Elektronicznie podpisany przez:
Jolanta Krysowata-Zielnica
dnia 18 marca 2025 r.

ZARZĄDZENIE NR 208/2025
WÓJTA GMINY WIŃSKO

z dnia 18 marca 2025 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2024 rok, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2024 r. oraz informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2024 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r., poz 1465 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)**Wójt Gminy zarządza co następuje:**

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

1) Informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2024 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2024 r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2024 r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wójt Gminy Wińsko

Jolanta Krysowata Zielnica

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2024 r.



Spis treści

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIŃSKO ZA 2024 ROK5

1. WPROWADZENIE 5

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

2.1. Planowanie budżetu 5

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

2.4.6. Zaległości podatkowe i cywilnoprawne 16

2.4.7. Skutki udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń, rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności w podatkach i opłatach lokalnych 18

2.5. Dochody majątkowe 19

2.5.1. Dochody z majątku 20

2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje 20

2.6. Wydatki ogółem 21

2.7. Wydatki bieżące 22

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 24

2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 24

2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność 25

2.7.4. Dział 630 – Turystyka 26

2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 26

2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa 27

2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna 27

2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .. 29

2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30

2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 31

2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia 31

2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie 31

2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia 36

2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna 37

2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 39

2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 40

2.7.17. Dział 855 – Rodzina 40

2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 42

2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 43

2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna 44

2.8. Wydatki majątkowe 45

2.9. Przychody 49

2.10. Rozchody 50

2.11. Dochody i wydatki rachunków dochodów wyodrębnionych 50

2.12. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego 50

2.13. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane 60

2.14. Dochody i wydatki z Funduszu przeciwdziałania covid-19 60

2.15. Dochody i wydatki z Funduszu pomocy 60

2.16. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 61

2.17. Dochody i wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 61

2.18. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wińsko wg stanu na dzień 31.12.2024r. 61

2.19. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku z wykonania budżetu za 2024 rok 67

2.20. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Wińsku 79

2.21. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Gminie Wińsko w okresie 01.01.2024-31.12.2024 86

3. DANE TABELARYCZNE 94

3.1. Wykonanie dochodów 94

3.2. Wykonanie dochodów bieżących 104

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych 113

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł 115

3.5. Wykonanie dochodów własnych 118

3.6. Wykonanie wydatków 120

3.7. Wykonanie wydatków bieżących 139

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych 156

3.9. Wykonanie wydatków w grupach 159

3.10. Realizacja zadań wieloletnich 178

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 180

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 182

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 184

3.14. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi 186

3.15. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy 186

3.16. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty 188

3.17. Należności, zaległości, nadpłaty 189

3.18. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 193

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 195

3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 196

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2024 ROK.....197

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2024 ROK 209

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 208/2025

Wójta Gminy Wińsko

z dnia 18 marca 2025 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIŃSKO ZA 2024 ROK

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Wińsko w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Wińsko nr LXXV/517/2023 z dnia 20.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Wińsko w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wińsko nr LXXV/517/2023 z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 55 580 091,92 zł;
- realizację wydatków na poziomie 59 672 292,35 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 192 200,43 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 100 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 092 200,43 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wińsko 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 36 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Wińsko, 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	949/2024	19 118,34	0,00	64 173,34	45 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	960/2024	17 033,49	0,00	222 899,20	205 865,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXXVII/532/2024	0,00	0,00	2 071 640,43	1 435 779,12	635 861,31	0,00	0,00	0,00
4	967/2024	42 726,00	0,00	42 776,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXXVIII/541/2024	19 213,77	0,00	229 964,18	210 750,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6	973/2024	15 857,38	29 732,00	50 052,73	63 927,35	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXXIX/548/2024	2 651 695,52	0,00	2 914 233,87	166 347,74	96 190,61	0,00	0,00	0,00
8	984/2024	666 121,23	500,00	709 436,26	43 815,03	0,00	0,00	0,00	0,00
9	987/2024	73 324,00	0,00	80 056,86	6 732,86	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXXX/551/2024	245 502,00	10 000,00	461 044,26	125 542,26	100 000,00	0,00	0,00	0,00
11	1003/2024	1 022 931,34	0,00	1 067 576,54	44 645,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3/2024	190 648,97	0,00	208 713,36	18 064,39	0,00	0,00	0,00	0,00
13	II/4/2024	72 030,91	54 500,00	330 670,09	143 139,18	170 000,00	0,00	0,00	0,00
14	17/2024	79 069,17	0,00	416 956,76	337 887,59	0,00	0,00	0,00	0,00
15	26/2024	41 988,00	0,00	66 536,61	24 548,61	0,00	0,00	0,00	0,00
16	IV/21/2024	7 010,00	0,00	522 885,64	363 339,12	152 536,52	0,00	0,00	0,00
17	31/2024	142 232,11	30 000,00	546 490,11	434 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	V/26/2024	805 779,55	0,00	1 017 879,55	188 100,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
19	49/2024	124 044,78	17 734,15	866 864,53	760 553,90	0,00	0,00	0,00	0,00
20	VI/28/2024	596 587,70	501 381,11	184 770,57	89 563,98	0,00	0,00	0,00	0,00
21	73/2024	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	75/2024	236 682,79	0,00	429 069,06	192 386,27	0,00	0,00	0,00	0,00
23	82/2024	0,00	0,00	240 234,00	240 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	93/2024	0,00	0,00	145 350,00	145 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	VII/32/2024	421 495,91	8 302,50	525 205,24	112 011,83	0,00	0,00	0,00	0,00
26	99/2024	28 269,02	25 151,32	195 629,57	192 511,87	0,00	0,00	0,00	0,00
27	116/2024	672 779,36	0,00	1 752 099,27	1 079 319,91	0,00	0,00	0,00	0,00
28	VIII/36/2024	129 000,00	3 410 846,88	194 906,67	3 476 753,55	0,00	0,00	0,00	0,00
29	122/2024	212 788,84	70 000,00	369 571,12	226 782,28	0,00	0,00	0,00	0,00
30	126/2024	296 231,00	0,00	299 251,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	IX/41/2024	1 914 271,84	516 973,97	1 609 582,53	212 284,66	0,00	0,00	0,00	0,00
32	134/2024	388 480,56	8 500,00	682 849,82	302 869,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33	142/2024	0,00	0,00	7 242,86	7 242,86	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XI/52/2024	589 913,65	8 182,40	592 203,97	10 472,72	0,00	0,00	0,00	0,00
35	158/2024	101 546,98	16 000,00	246 482,97	160 935,99	0,00	0,00	0,00	0,00
36	161/2024	0,00	0,00	7 972,00	7 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**11 824 374,21**	**4 707 804,33**	**19 426 270,97**	**11 131 112,65**	**1 178 588,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 116 569,88 zł do kwoty 62 696 661,80 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 295 158,32 zł do kwoty 67 967 450,67 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 178 588,44 zł do kwoty 6 370 788,87 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Wińsko zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 270 788,87 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.

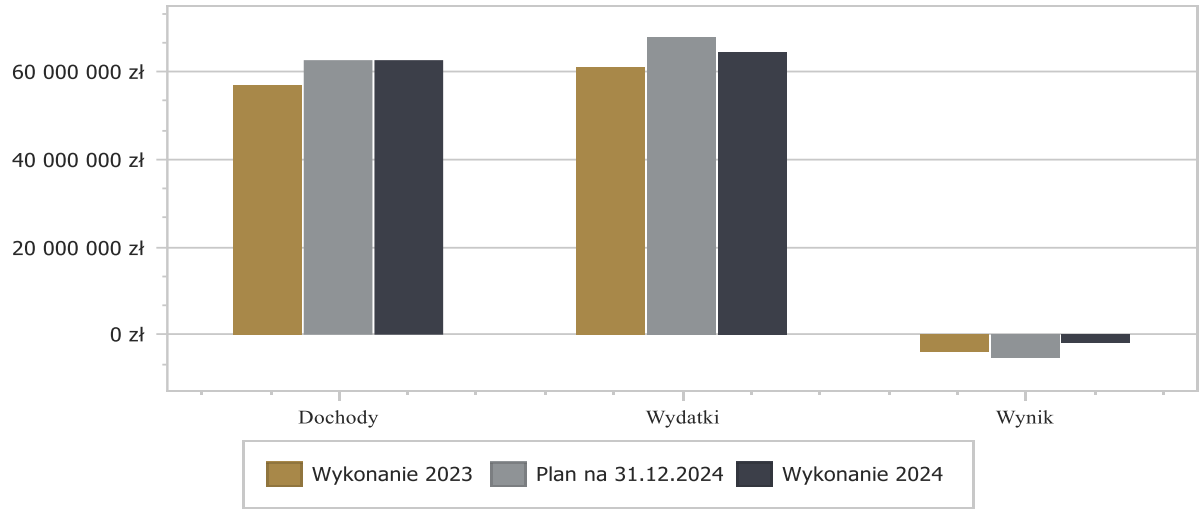
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	55 580 091,92	62 696 661,80	62 697 200,00	100,00%
Wydatki	59 672 292,35	67 967 450,67	64 630 491,90	95,09%
Wynik	**-4 092 200,43**	**-5 270 788,87**	**-1 933 291,90**	-

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 592 407,97 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 1 340 883,93 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 62 697 200,00 zł, a ich realizacja stanowiła 100,00% planu wynoszącego 62 696 661,80 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

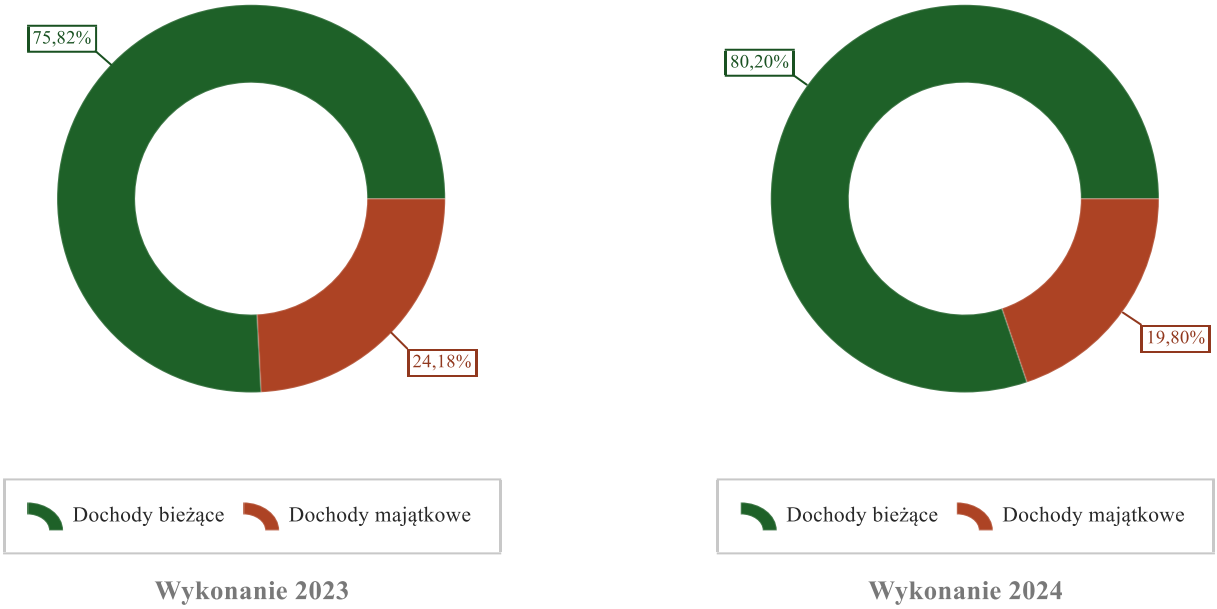
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Wińsko.

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	40 671 526,49	50 347 780,06	50 282 239,18	99,87%	80,20%
Dochody majątkowe	14 908 565,43	12 348 881,74	12 414 960,82	100,54%	19,80%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**55 580 091,92**	**62 696 661,80**	**62 697 200,00**	**100,00%**	**100,00%**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	18 609 584,00	21 825 363,84	21 825 364,36	100,00%	34,81%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 982 855,00	14 406 419,81	14 376 583,08	99,79%	22,93%
600	Transport i łączność	8 527 304,00	8 867 494,52	9 063 191,93	102,21%	14,46%
855	Rodzina	3 443 000,00	4 018 106,29	3 905 248,35	97,19%	6,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 357 100,00	2 304 028,80	2 327 039,33	101,00%	3,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 789 837,43	2 152 656,08	2 236 197,27	103,88%	3,57%
852	Pomoc społeczna	1 467 718,00	2 266 136,16	2 195 627,89	96,89%	3,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 838 000,00	1 987 395,37	1 831 109,56	92,14%	2,92%
801	Oświata i wychowanie	333 726,00	1 591 239,44	1 624 675,95	102,10%	2,59%
926	Kultura fizyczna	1 093 967,49	1 143 790,15	1 118 759,41	97,81%	1,78%
750	Administracja publiczna	610 334,00	828 339,61	900 708,55	108,74%	1,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 348,00	525 018,42	521 083,61	99,25%	0,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	317 516,35	320 631,14	100,98%	0,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 718,00	182 264,00	181 529,38	99,60%	0,29%
630	Turystyka	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%	0,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	76 206,00	68 206,00	89,50%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	40 600,00	29 354,40	72,30%	0,05%
710	Działalność usługowa	900,00	900,00	8 002,83	889,20%	0,01%
050	Rybołówstwo i rybactwo	3 000,00	3 186,96	3 186,96	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	700,00	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	700,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**55 580 091,92**	**62 696 661,80**	**62 697 200,00**	**100,00%**	**100,00%**

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



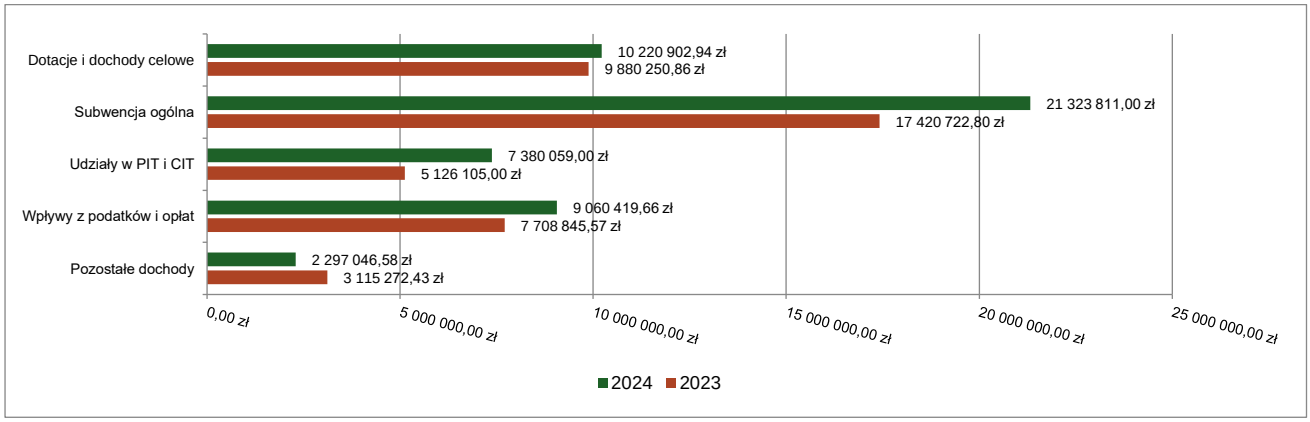
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 50 282 239,18 zł, tj. w 99,87% w stosunku do planu wynoszącego 50 347 780,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

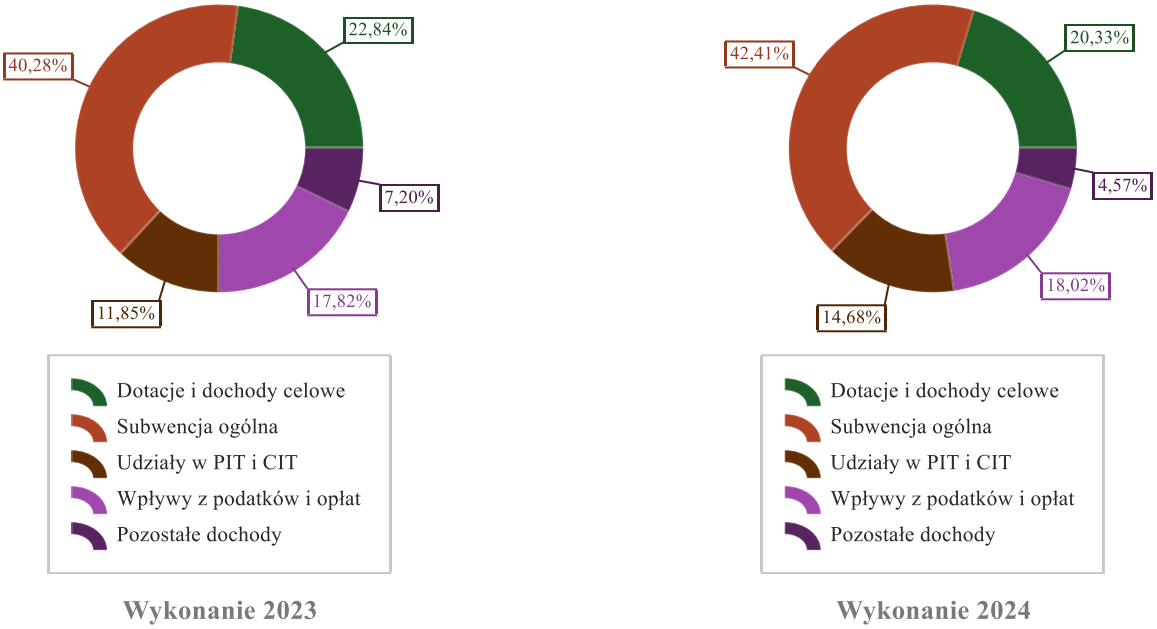
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Wińsko.

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	4 995 562,00	10 165 529,49	10 220 902,94	100,54%	20,33%
Subwencja ogólna	18 409 584,00	21 323 811,00	21 323 811,00	100,00%	42,41%
Udziały w PIT i CIT	6 638 080,00	7 380 059,00	7 380 059,00	100,00%	14,68%
Wpływy z podatków i opłat	8 591 192,49	9 062 033,49	9 060 419,66	99,98%	18,02%
Pozostałe dochody	2 037 108,00	2 416 347,08	2 297 046,58	95,06%	4,57%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**40 671 526,49**	**50 347 780,06**	**50 282 239,18**	**99,87%**	**100,00%**

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



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

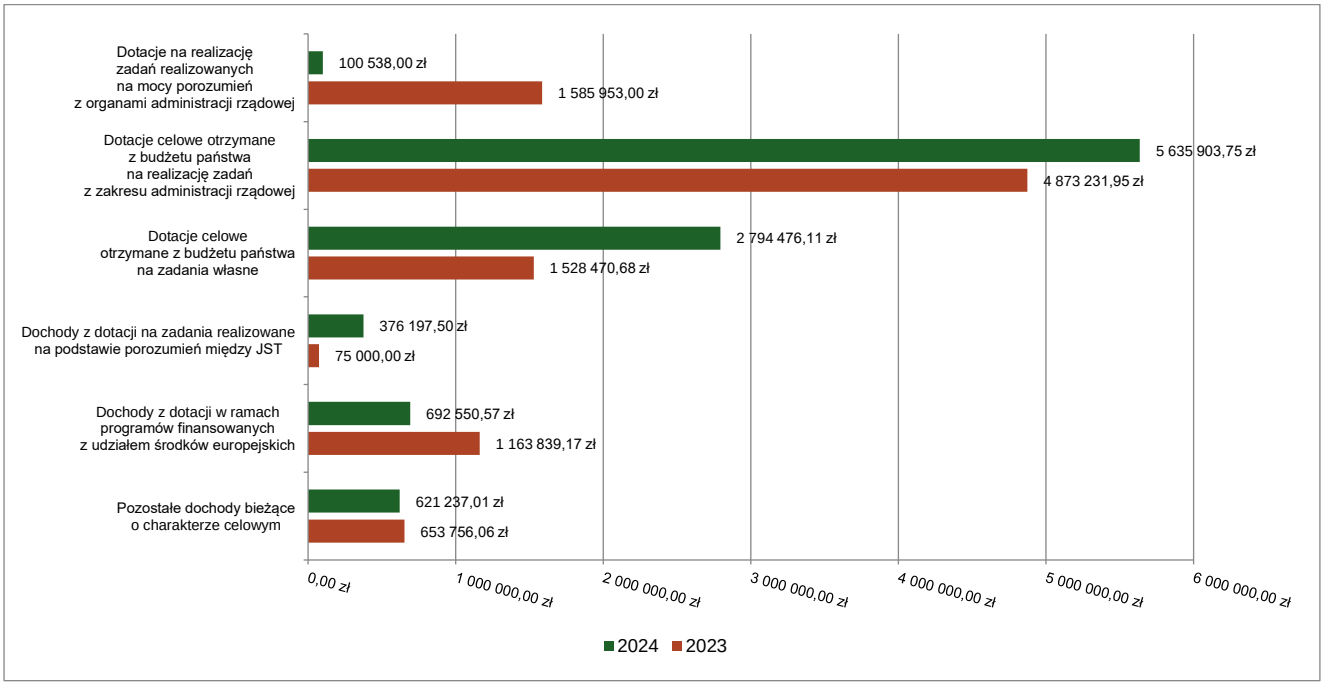


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 10 165 529,49 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 220 902,94 zł, co stanowi 100,54% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 635 903,75 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 100 538,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 794 476,11 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 376 197,50 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 692 550,57 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 692 550,57 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 621 237,01 zł.

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



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

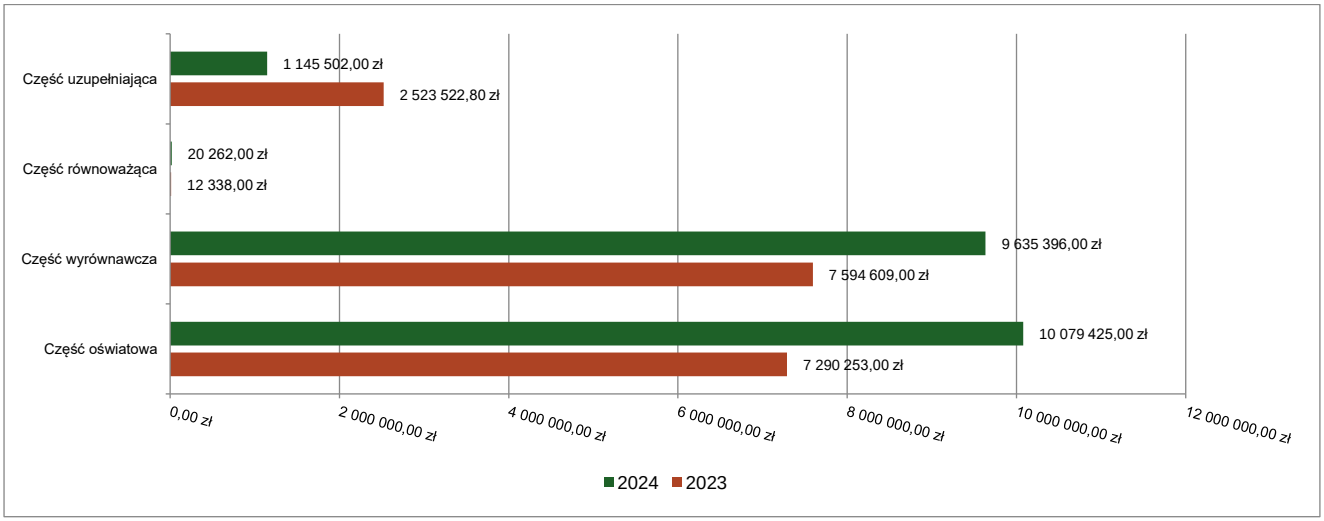
- Rodzina – 3 440 705,44 zł;
- Pomoc społeczna – 1 978 996,98 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 530 891,06 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 470 310,88 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 21 323 811,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 21 323 811,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 10 079 425,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 9 635 396,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 145 502,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 20 262,00 zł.

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

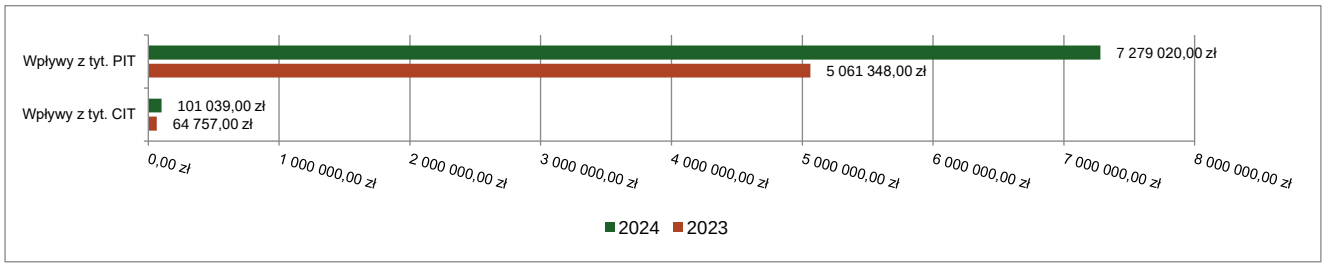


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 380 059,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 380 059,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 101 039,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 279 020,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

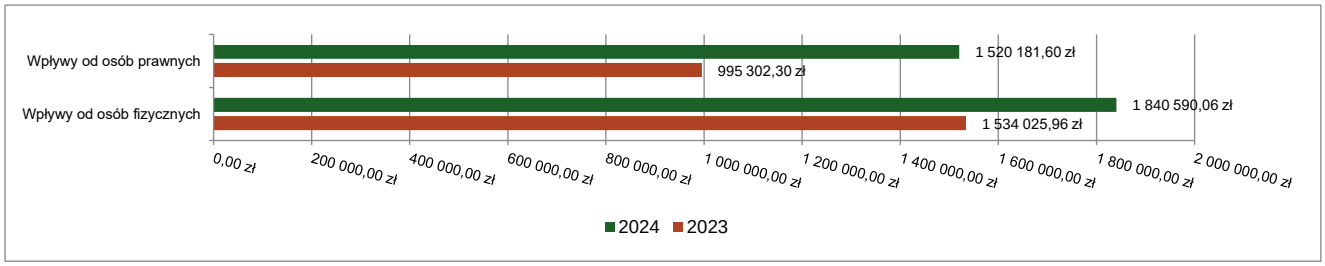
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 360 771,66 zł, co stanowi 106,37% realizacji planu wynoszącego 3 159 437,94 zł, w tym 1 520 181,60 zł od osób prawnych i 1 840 590,06 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 795 362,79 zł, w tym 1 522 563,88 zł od osób prawnych i 272 798,91 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 274 159,88 zł.

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



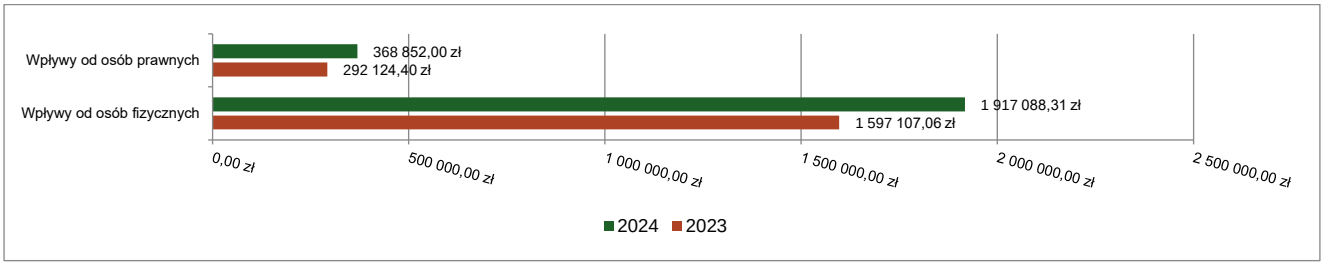
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 285 940,31 zł, co stanowi 91,80% realizacji planu wynoszącego 2 490 000,00 zł, w tym 368 852,00 zł od osób prawnych i 1 917 088,31 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 168 283,64 zł, w tym 876,50 zł od osób prawnych i 167 407,14 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 45 115,72 zł.

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

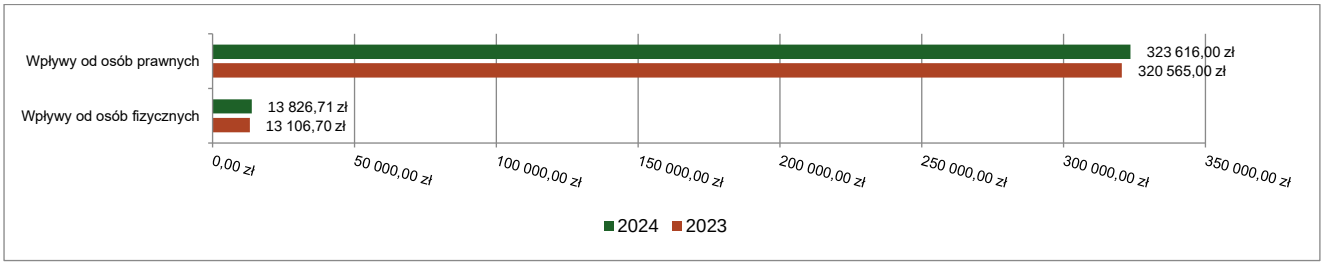


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 337 442,71 zł, co stanowi 100,04% realizacji planu wynoszącego 337 300,00 zł, w tym 323 616,00 zł od osób prawnych i 13 826,71 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 270,40 zł, w tym 4,00 zł od osób prawnych i 1 266,40 zł od osób fizycznych.

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



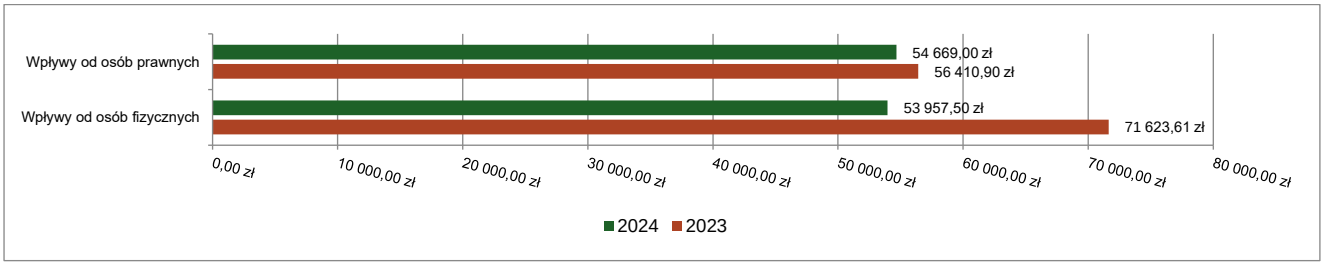
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 108 626,50 zł, co stanowi 99,66% realizacji planu wynoszącego 109 000,00 zł, w tym 54 669,00 zł od osób prawnych i 53 957,50 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 214,10 zł, w tym 1 214,00 zł od osób prawnych i 0,10 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 370 201,14 zł.

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

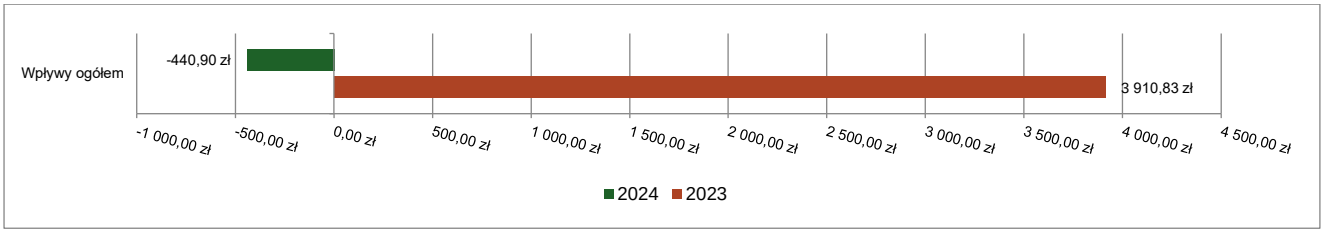


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie -440,90 zł, co stanowi -8,82% realizacji planu wynoszącego 5 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 212,00 zł.

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

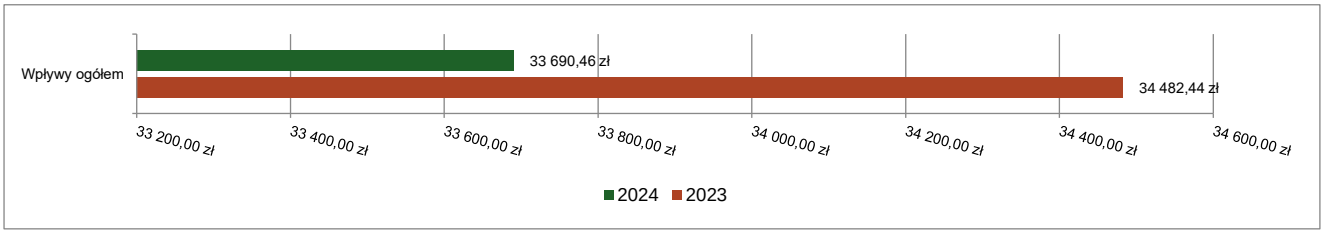


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 33 690,46 zł, co stanowi 112,30% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 54,10 zł.

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

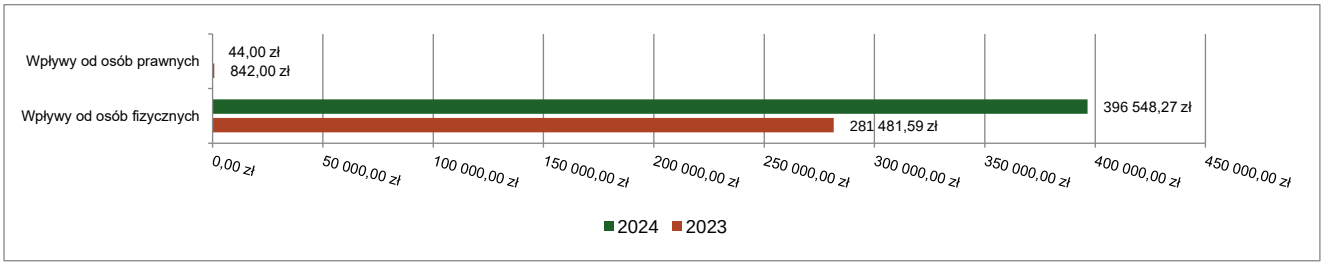


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 396 592,27 zł, co stanowi 98,65% realizacji planu wynoszącego 402 000,00 zł, w tym 44,00 zł od osób prawnych i 396 548,27 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 213,64 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 213,64 zł od osób fizycznych.

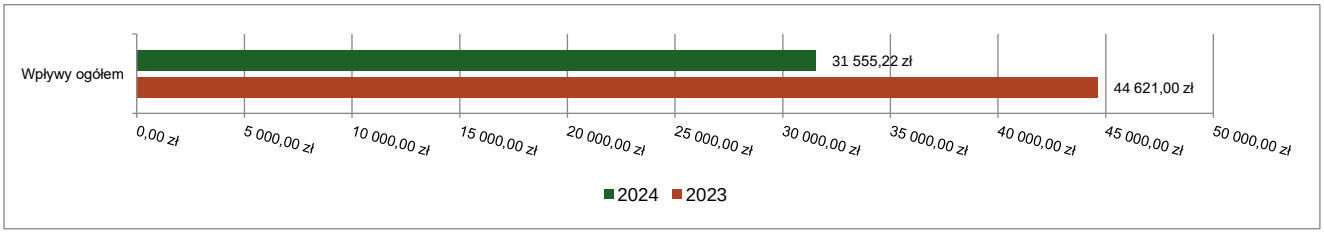
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Wińsko w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 555,22 zł, co stanowi 63,11% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

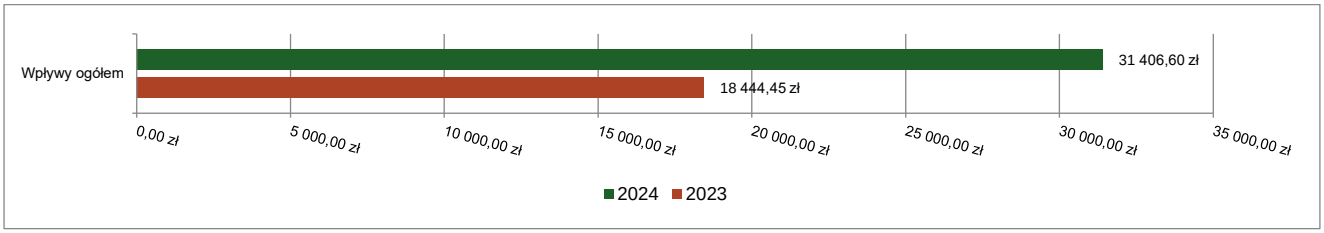
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Wińsko w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 406,60 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 31 406,60 zł.

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

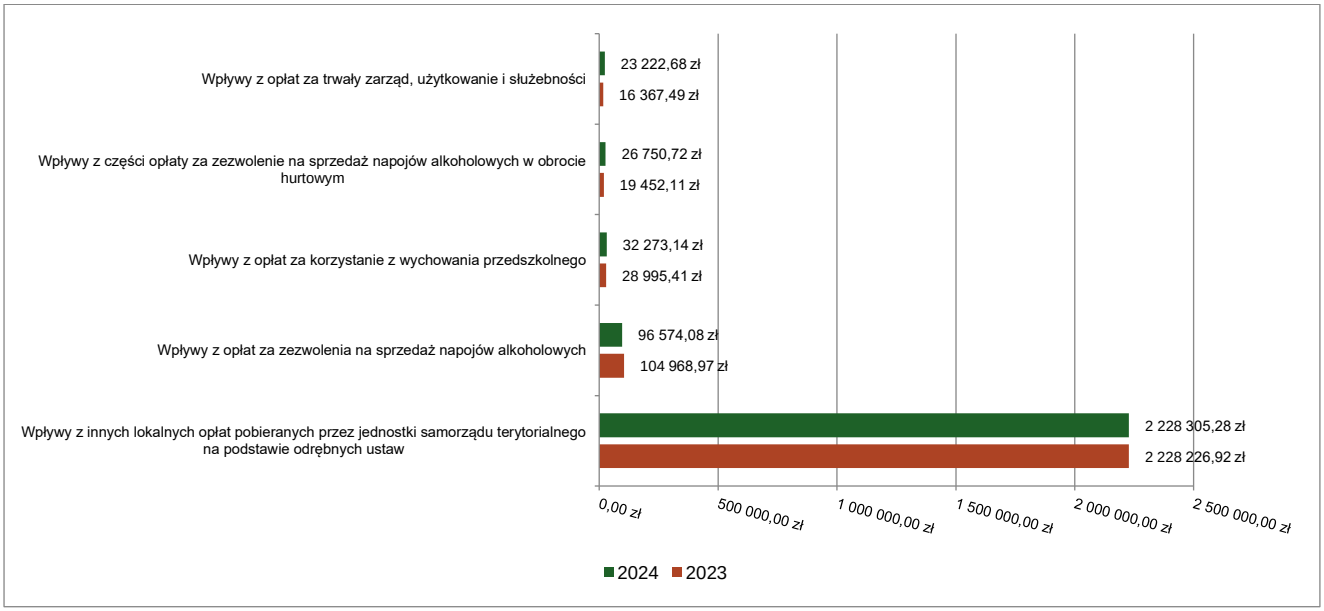


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 447 888,95 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 474 834,83 zł, co stanowi 101,10% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 228 305,28 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 96 574,08 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 32 273,14 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 26 750,72 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności) – 23 222,68 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Wińsko 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 2 416 347,08 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 297 046,58 zł, co stanowi 95,06% założeń.

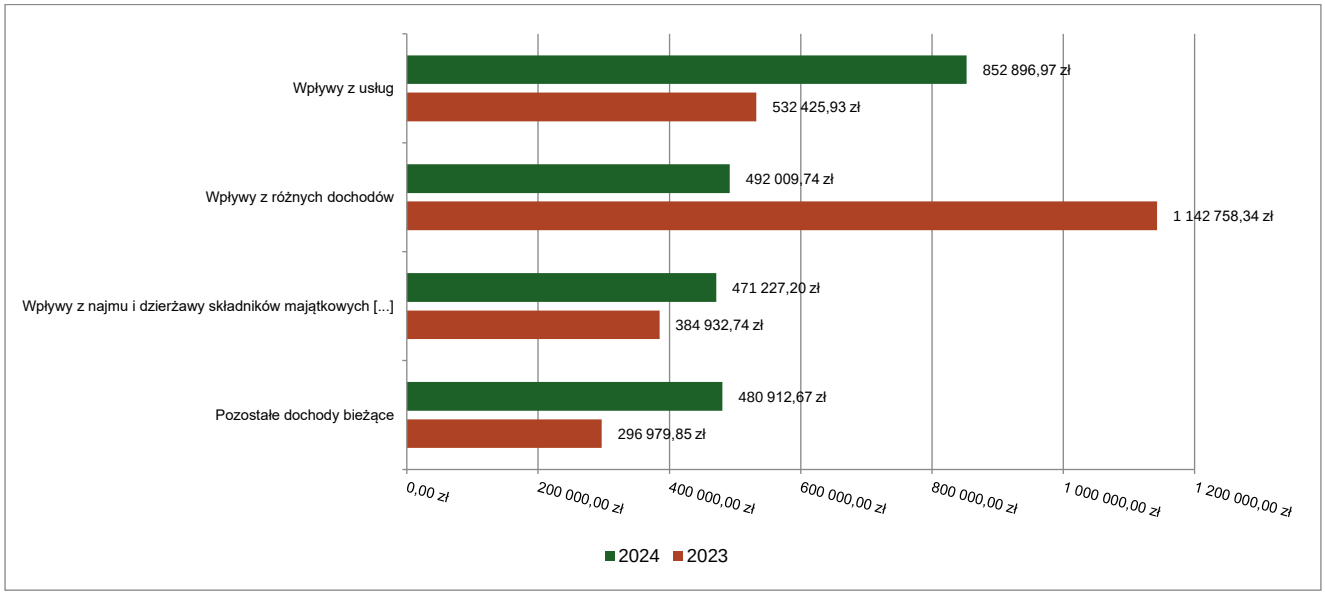
Pozostałe dochody Gminy Wińsko w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 852 896,97 zł uzyskane w obszarze:
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 337 254,79 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 164 610,81 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 104 319,04 zł;

- Przedszkola – 64 347,88 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 64 092,73 zł;
- Inne – 118 271,72 zł.

- Wpływy z różnych dochodów – 492 009,74 zł uzyskane w obszarze:
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 325 699,83 zł;
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 91 700,00 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 34 454,79 zł;
  - Obiekty sportowe – 13 770,99 zł;
  - Szkoły podstawowe – 12 335,47 zł;
  - Inne – 14 048,66 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 – 471 227,20 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 216 508,36 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 96 604,74 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 84 456,18 zł;
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 42 650,57 zł;
  - Obiekty sportowe – 21 549,97 zł;
  - Inne – 9 457,38 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 280 371,45 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 71 946,40 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 39 501,49 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 27 544,97 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 24 050,87 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 16 700,80 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 14 152,50 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 6 394,19 zł;
- Wpływy z dywidend – 250,00 zł.

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



2.4.6. ZALEGŁOŚCI PODATKOWE I CYWILNOPRAWNE

Skalę zaległości z tytułów podatkowych i cywilnoprawnych w 2024 roku przedstawia tabela poniżej.

Tabela nr 6. Struktura zaległości podatkowych oraz cywilnoprawnych w 2024r.

paragraf	Wyszczególnienie	zaległości na 1 styczeń 2024r. (w zł)	zaległości na 31 grudnia 2024 r. (w zł)	wskaźnik zmian (w %)	udział (w %)
310	podatek od nieruchomości	306 969,14	1 795 362,79	584,87	72,67
320	podatek rolny	144 876,83	168 283,64	116,16	6,81
330	podatek leśny	1 027,91	1 270,40	123,59	0,05
340	podatek od środków transportowych	802,10	1 214,10	151,37	0,05
350	karta podatkowa	2 531,00	3 212,00	126,91	0,13
360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	53,56	54,10	101,01	0,00
490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne)	258 905,14	283 028,18	109,32	11,46
500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 616,21	1 213,64	46,39	0,05
550	wpływy z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości	8 827,34	9 469,16	107,27	0,38
570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,04
620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	5 719,00	-	0,23
660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 036,94	793,34	76,51	0,03
750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	128 836,95	83 740,52	65,00	3,39
760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	78,40	-	0,00
770	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1 061,00	-	0,04
830	wpływy z usług	32 750,29	65 776,76	200,84	2,66
950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		18 431,52		0,75
970	wpływy z różnych dochodów	36 972,00	30 891,29	83,55	1,25
	RAZEM	927 205,41	2 470 599,84	266,46	100,00

Wg stanu na dzień 31.12.2024r. kwota zaległości z tytułu podatków i innych dochodów cywilnoprawnych wynosi 2 470 599,84 zł. Z analizy poszczególnych tytułów zaległości wynika, iż wykazują tendencję rosnącą. Zaległości zwiększyły się w 2024 roku w porównaniu do końca poprzedniego roku o kwotę 1 543 394,43 zł.

W strukturze tych zaległości największą pozycję stanowią zaległości w podatku od nieruchomości, które wzrosły w 2024r. o kwotę 1 488 393,65 zł tj. o 484,87 % oraz zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami, które wzrosły o kwotę 24 123,04 zł, tj. o 9,32%. Znaczną pozycję stanowią również zaległości w podatku rolnym, które wzrosły o kwotę 23 406,81 zł tj. o 16,16 %.

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu przymusowego ściągnięcia zaległości lub zabezpieczenie wierzytelności poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika.

W związku z występującymi zaległościami na dzień 31.12.2024r. zostały naliczone odsetki od zaległości w podatkach i opłatach w kwocie 570 843,00 zł,

z tego**:**

- w rozdziale 70005 od dochodów z mienia 26 439,00 zł;

- w rozdziale 70007 od dochodów z mienia 16 558,00 zł;

- w rozdziale 75615 od wpływów z podatków od osób prawnych 378 572,00 zł;

- w rozdziale 75616 od wpływów z podatków od osób fizycznych 79 970,00 zł;

- w rozdziale 80101 od dochodów z najmu 118,00 zł;

- w rozdziale 90026 od wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami 67 174,00 zł;

- w rozdziale 92109 od dochodów z najmu 298,00 zł;

- w rozdziale 92601 od dochodów z najmu 532,00 zł;

- w rozdziale 60016 od zajęcie pasa drogowego 939,00 zł;

- w rozdziale 01095 od dochodów ze sprzedaży mienia 243,00 zł;

W celu wyegzekwowania należności przysługujących Gminie Wińsko służby finansowe przygotowały i wysłały do dłużników:

1) **upomnienia – 1 587 szt.**
- podatek rolny, od nieruchomości i leśny (osoby fizyczne) – 696 szt.;
- podatek rolny, od nieruchomości i leśny (osoby prawne) – 22 szt.;
- środki transportowe (osoby fizyczne) – 2 szt.;
- gospodarka odpadami komunalnymi – 280 szt.;
- najem – 42 szt.;
- czynsz dzierżawny, użytkowanie wieczyste, opłaty – 47 szt.

2) **Tytuły wykonawcze – 216 szt.**
- Podatek rolny, od nieruchomości i leśny (osoby fizyczne) – 104 szt.;
- gospodarka odpadami komunalnymi – 22 szt.;

Pomimo prowadzonych egzekucji przez organy egzekucyjne, którymi są właściwe Urzędy Skarbowe nie udaje się odzyskać wszystkich zaległości z powodu nieściągalności (postanowienia z Urzędu Skarbowego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego) z powodu złej sytuacji materialnej lub gospodarczej podmiotów (brak majątku).

Należne dochody Gminie Wińsko z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego, usług opiekuńczych, odpłatności za DPS, pobytu w DDS+, nienależnie pobranych świadczeń i pomocy materialnej dla uczniów (realizowane zadania przez GOPS) wynoszą 1 586 942,56 zł.

2.4.7. SKUTKI UDZIELONYCH ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ, ROZŁOŻEŃ NA RATY I ODROCZEŃ TERMINU PŁATNOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Na poziom zrealizowanych w 2024 roku dochodów budżetu gminy miały wpływ udzielone ulgi i zwolnienia, umorzenia, rozłożenia na raty odroczenia terminu płatności oraz zwolnienia z obowiązku pobrania w podatkach i opłatach lokalnych, których wysokość na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosła 11 799,99 zł z tego:

1) **w podatku od nieruchomości 84 048,05 zł z tego:**
   a) ulgi i zwolnienia – 70 945,05 zł;
   b) umorzenia – 13 103,00 zł;

2) **w podatku rolnym 679,00 zł z tego:**
   a) umorzenia – 679,00 zł;
3) **w podatku od środków transportowych 13 709,94 zł z tego:**
   a) ulgi i zwolnienia – 13 709,94 zł;
4) **w podatku od spadków i darowizn**
   a) umorzenia – 13 326,00 zł;
5) **odsetki – 37,00 zł z tego:**
   a) umorzenia – 37,00 zł;

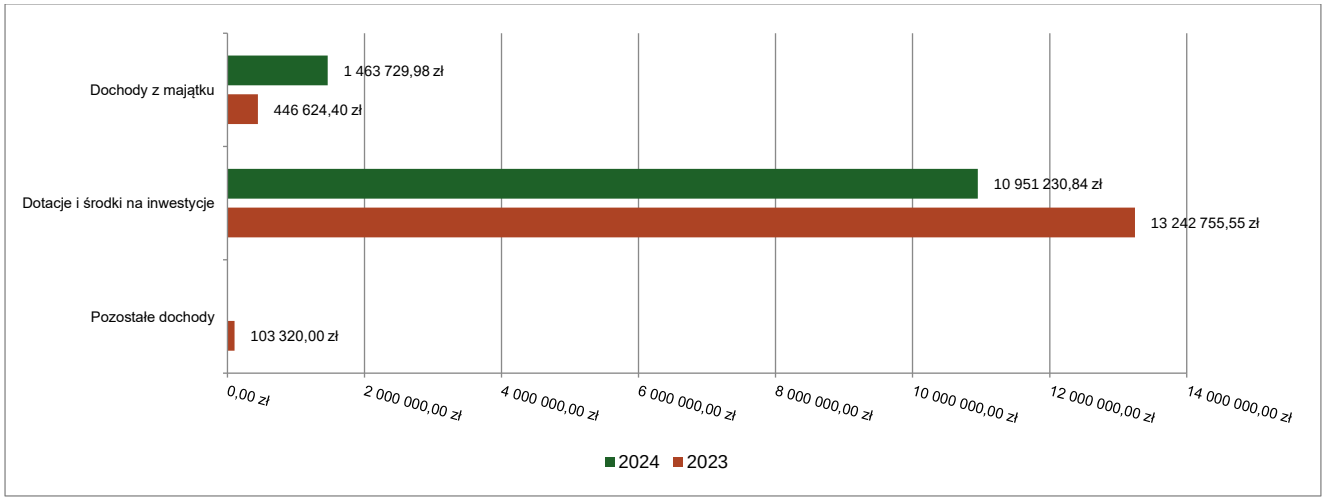
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Wińsko w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 414 960,82 zł, tj. w 100,54% w stosunku do planu wynoszącego 12 348 881,74 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

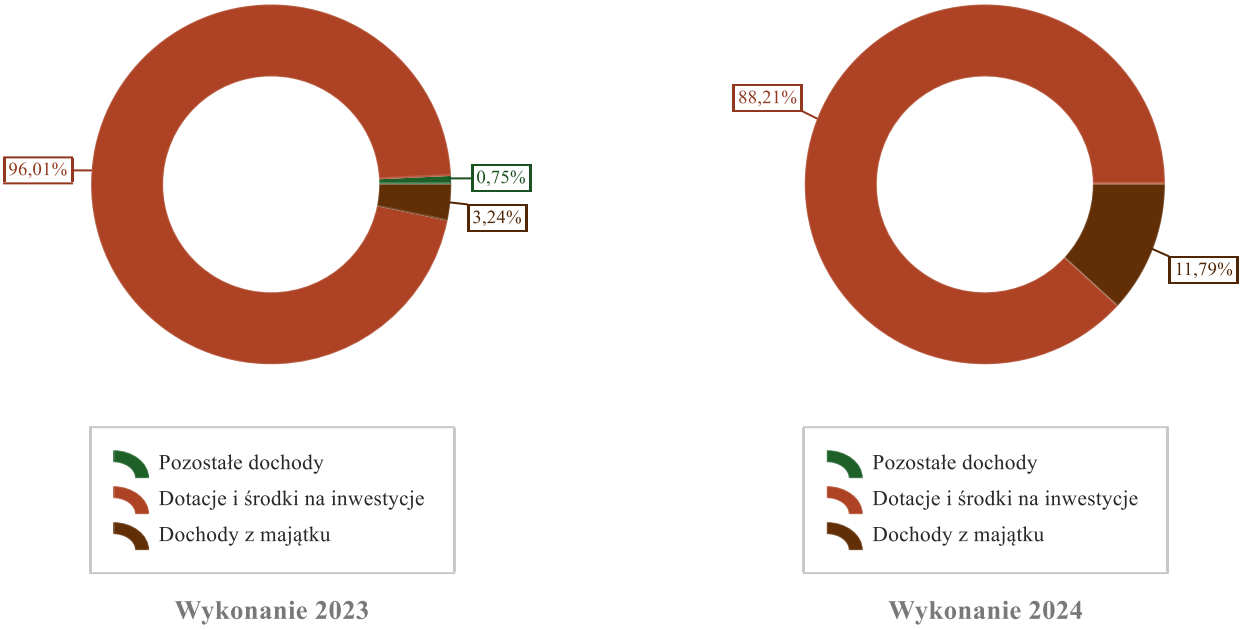
Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Wińsko.

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	1 700 000,00	1 542 437,61	1 463 729,98	94,90%	11,79%
Dotacje i środki na inwestycje	13 208 565,43	10 806 444,13	10 951 230,84	101,34%	88,21%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**14 908 565,43**	**12 348 881,74**	**12 414 960,82**	**100,54%**	**100,00%**

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



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

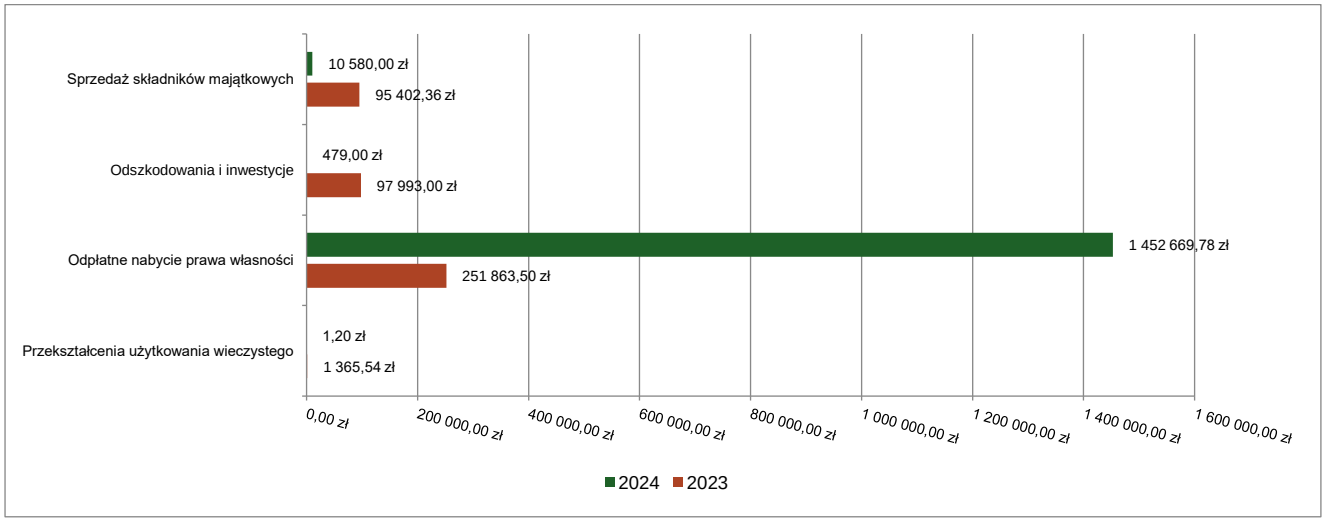


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 542 437,61 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 463 729,98 zł, co stanowi 94,90% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 452 669,78 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 10 580,00 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 479,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1,20 zł.

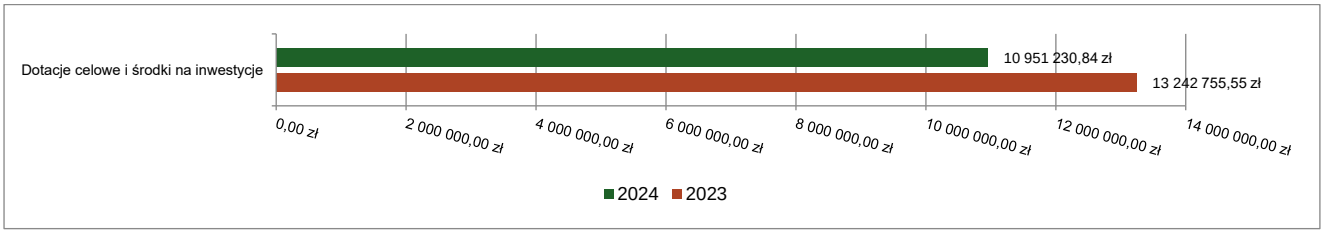
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Wińsko w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 806 444,13 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 951 230,84 zł, co stanowi 101,34% realizacji planu.

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



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 8 674 416,97 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 996 536,81 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 495 066,66 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 434 128,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 64 630 491,90 zł, a ich realizacja wyniosła 95,09% planu wynoszącego 67 967 450,67 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Wińsko.

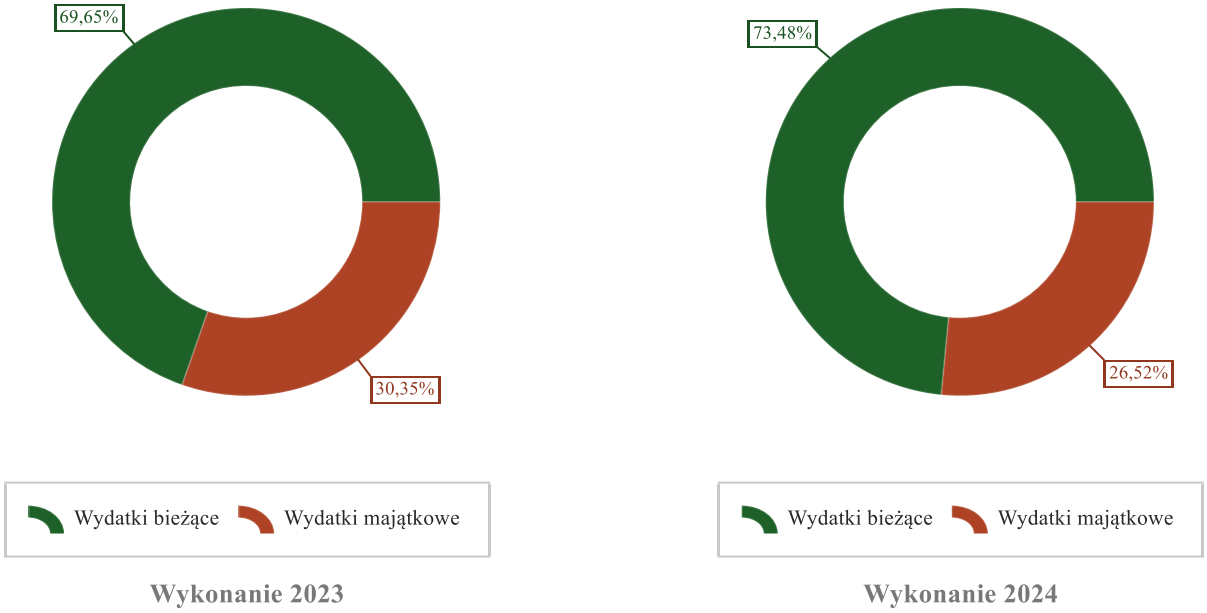
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	40 312 020,67	49 928 388,61	47 491 558,93	95,12%	73,48%
Wydatki majątkowe	19 360 271,68	18 039 062,06	17 138 932,97	95,01%	26,52%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**59 672 292,35**	**67 967 450,67**	**64 630 491,90**	**95,09%**	**100,00%**

Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Wińsko 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	16 243 197,82	19 989 830,66	19 320 129,60	96,65%	29,89%
600	Transport i łączność	10 647 065,96	10 926 128,75	10 670 262,19	97,66%	16,51%
750	Administracja publiczna	6 125 788,01	7 111 569,28	6 925 322,95	97,38%	10,72%
855	Rodzina	4 935 960,57	5 589 601,01	5 317 078,84	95,12%	8,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 132 968,02	4 906 048,55	4 395 433,11	89,59%	6,80%
852	Pomoc społeczna	3 640 522,00	4 445 440,16	4 303 562,29	96,81%	6,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 453 613,11	3 855 337,58	3 321 824,76	86,16%	5,14%
926	Kultura fizyczna	2 648 910,96	2 710 736,38	2 670 387,60	98,51%	4,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 291 971,40	2 665 201,02	2 511 668,91	94,24%	3,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 227 035,50	2 129 515,78	2 071 477,21	97,27%	3,21%
757	Obsługa długu publicznego	1 475 000,00	1 507 200,00	1 496 082,49	99,26%	2,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 260,00	1 218 277,03	770 236,13	63,22%	1,19%
630	Turystyka	5 000,00	215 000,00	214 835,00	99,92%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 718,00	182 264,00	181 529,38	99,60%	0,28%
851	Ochrona zdrowia	102 225,00	179 580,07	167 118,41	93,06%	0,26%
710	Działalność usługowa	82 710,00	102 710,00	102 705,00	100,00%	0,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	76 206,00	68 206,00	89,50%	0,11%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 646,00	70 326,00	50 632,03	72,00%	0,08%
752	Obrona narodowa	700,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	160 000,00	14 478,40	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**59 672 292,35**	**67 967 450,67**	**64 630 491,90**	**95,09%**	**100,00%**

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



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

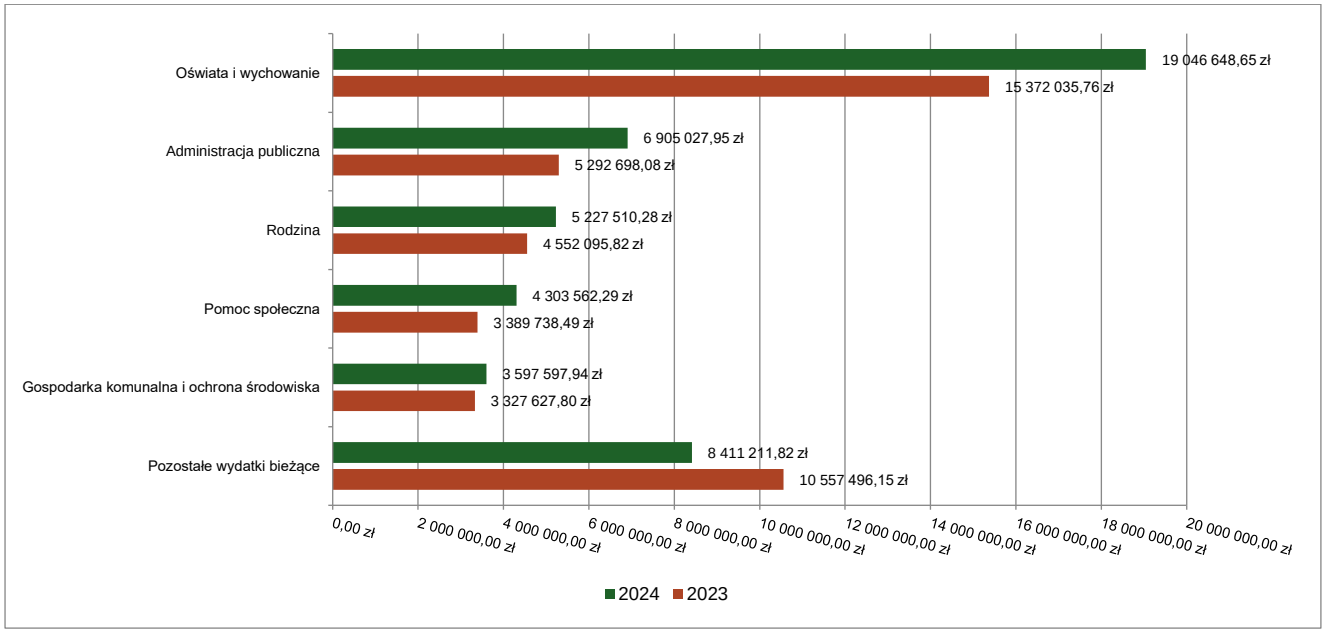
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 47 491 558,93 zł, tj. w 95,12% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 49 928 388,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Wińsko według działów klasyfikacji budżetowej.

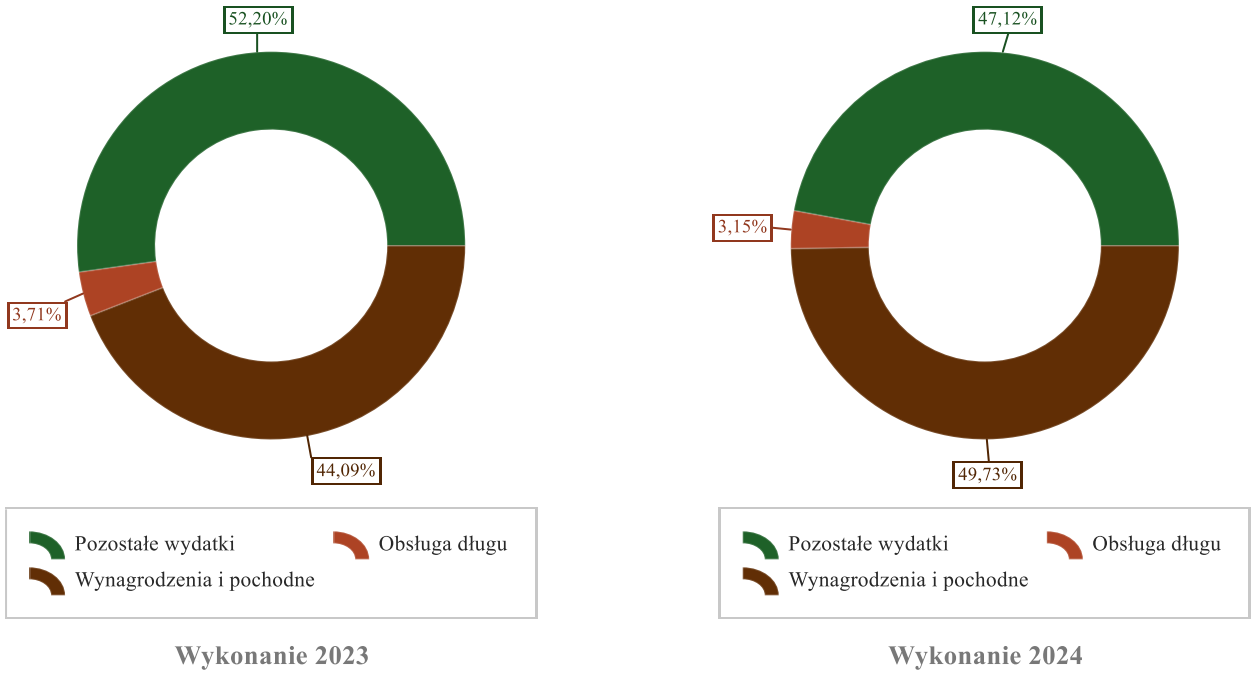
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 117 197,82	19 711 080,44	19 046 648,65	96,63%	40,11%
750	Administracja publiczna	6 125 788,01	7 091 069,28	6 905 027,95	97,38%	14,54%
855	Rodzina	4 876 392,00	5 500 032,44	5 227 510,28	95,05%	11,01%
852	Pomoc społeczna	3 640 522,00	4 445 440,16	4 303 562,29	96,81%	9,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 656 688,02	3 929 558,73	3 597 597,94	91,55%	7,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	63 180,00	1 606 710,08	1 596 744,80	99,38%	3,36%
757	Obsługa długu publicznego	1 475 000,00	1 507 200,00	1 496 082,49	99,26%	3,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 481 711,67	1 539 396,72	1 481 787,39	96,26%	3,12%
926	Kultura fizyczna	1 207 976,19	1 255 535,48	1 221 320,28	97,27%	2,57%
600	Transport i łączność	499 865,96	818 604,06	729 561,20	89,12%	1,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	473 440,00	755 849,72	621 317,24	82,20%	1,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 260,00	1 000 417,03	552 442,60	55,22%	1,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 718,00	182 264,00	181 529,38	99,60%	0,38%

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 %)
851	Ochrona zdrowia	102 225,00	179 580,07	167 118,41	93,06%	0,35%
710	Działalność usługowa	82 710,00	102 710,00	102 705,00	100,00%	0,22%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%	0,15%
630	Turystyka	5 000,00	69 930,00	69 765,00	99,76%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	76 206,00	68 206,00	89,50%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 646,00	70 326,00	50 632,03	72,00%	0,11%
752	Obrona narodowa	700,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	160 000,00	14 478,40	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**40 312 020,67**	**49 928 388,61**	**47 491 558,93**	**95,12%**	**100,00%**

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



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

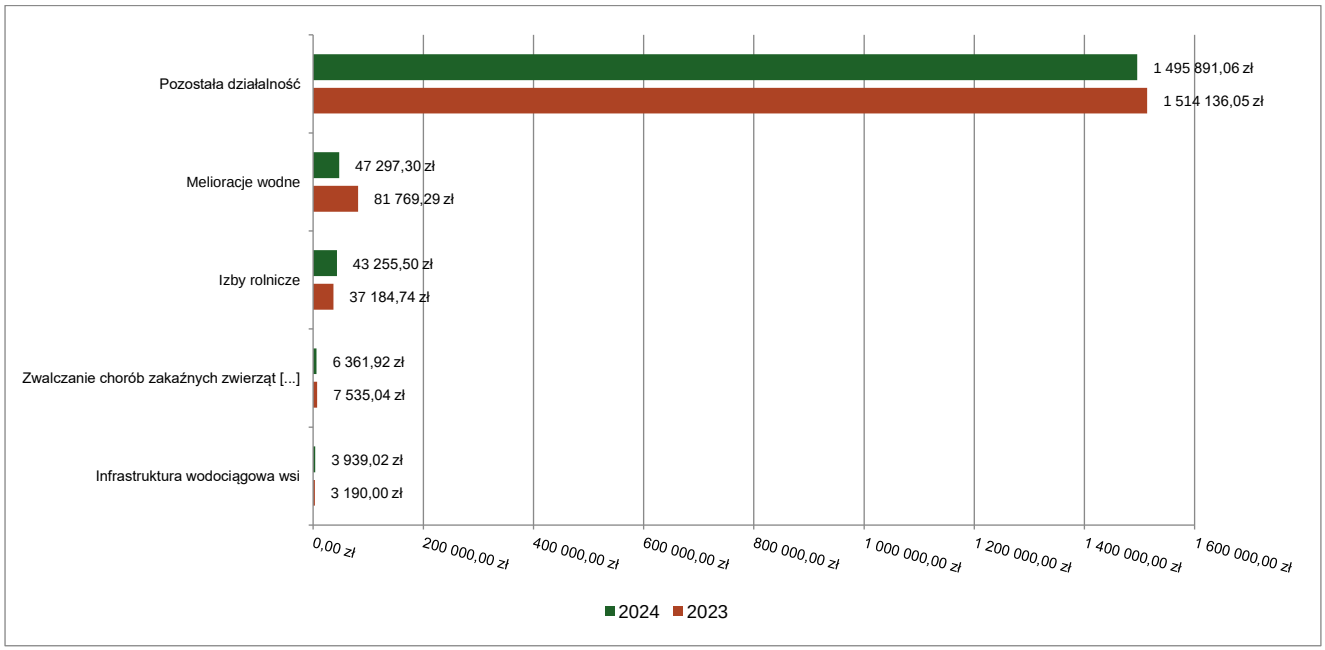


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 606 710,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 596 744,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 47 297,30 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 47 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 47 297,30 zł.
- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatkowano kwotę 6 361,92 zł, co stanowi 66,97% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 361,92 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 43 255,50 zł, co stanowi 86,72% planu rocznego wynoszącego 49 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 43 255,50 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 3 939,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 939,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 330,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 609,02 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 495 891,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 495 891,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 466 559,86 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 508,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 970,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 653,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 794,83 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 404,45 zł.

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



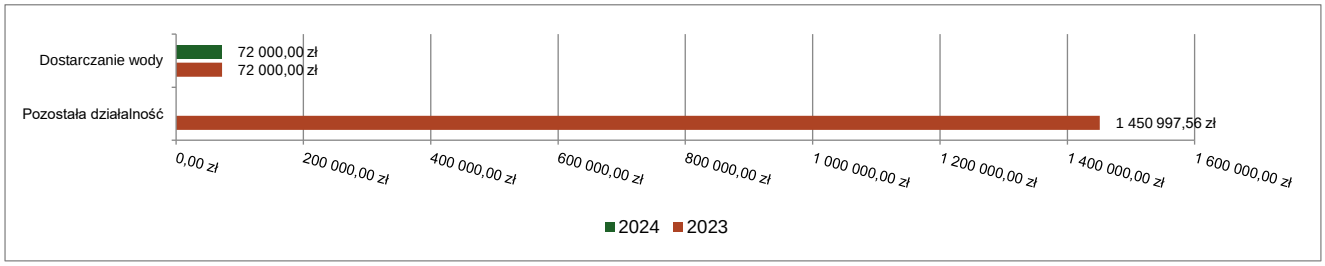
2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 72 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 72 000,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Wińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

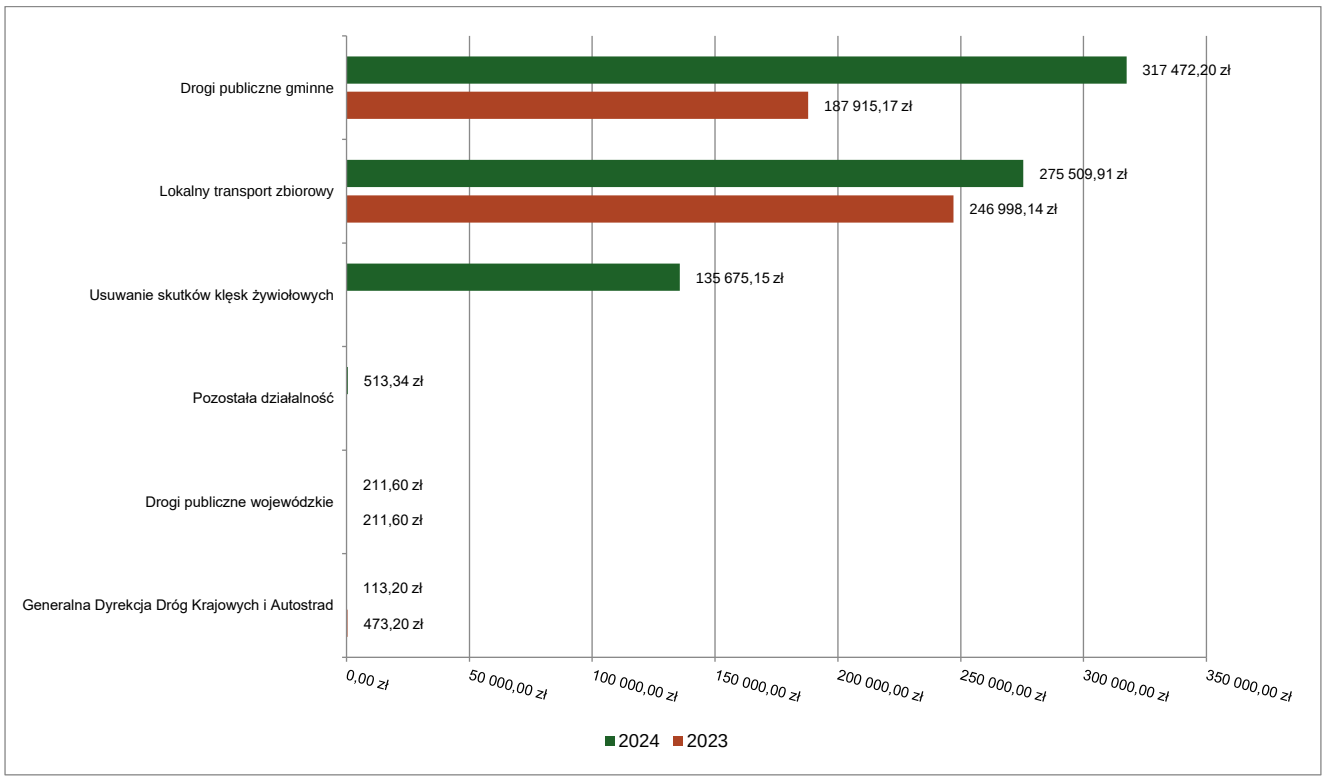


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 818 604,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 729 561,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 275 509,91 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 287 063,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 274 441,54 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101,33 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,60 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,00 zł.
- w rozdziale 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydatkowano kwotę 113,20 zł, co stanowi 20,58% planu rocznego wynoszącego 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 113,20 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 211,60 zł, co stanowi 82,98% planu rocznego wynoszącego 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 211,60 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 65,80 zł, co stanowi 69,26% planu rocznego wynoszącego 95,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 65,80 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 317 472,20 zł, co stanowi 88,08% planu rocznego wynoszącego 360 426,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 265 045,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 426,80 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 135 675,15 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 169 593,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 675,15 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 513,34 zł, co stanowi 82,80% planu rocznego wynoszącego 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 513,34 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Wińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

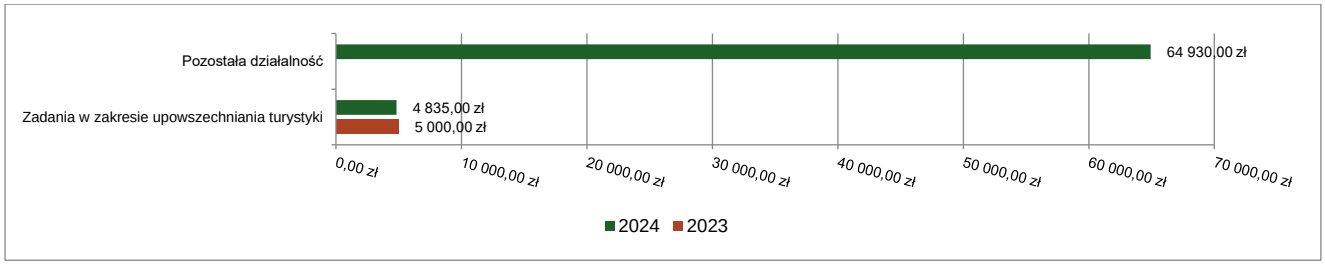


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 930,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 765,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 4 835,00 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 835,00 zł. Dotacja dla stowarzyszenia GOSPORT
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 930,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 270,01 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 730,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 929,99 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Wińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

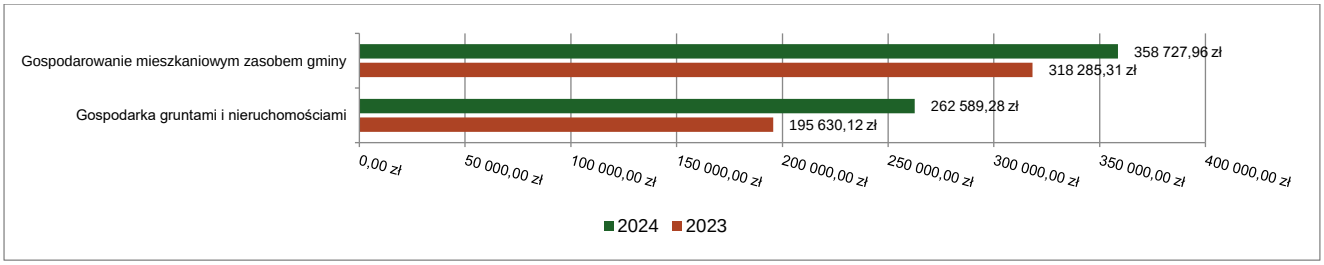


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 755 849,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 621 317,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 262 589,28 zł, co stanowi 82,79% planu rocznego wynoszącego 317 181,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 193 186,81 zł;
  - zakup energii w kwocie 59 966,45 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 936,02 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 500,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 358 727,96 zł, co stanowi 81,78% planu rocznego wynoszącego 438 668,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 156 081,87 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 73 881,94 zł;
  - zakup energii w kwocie 73 565,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 51 752,63 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 368,06 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 250,46 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 828,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Wińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

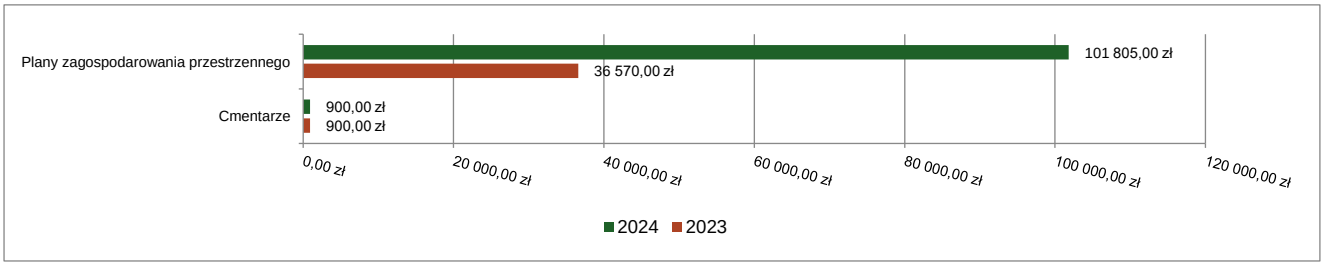


2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 710,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 705,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 101 805,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 100 910,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 195,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Wińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

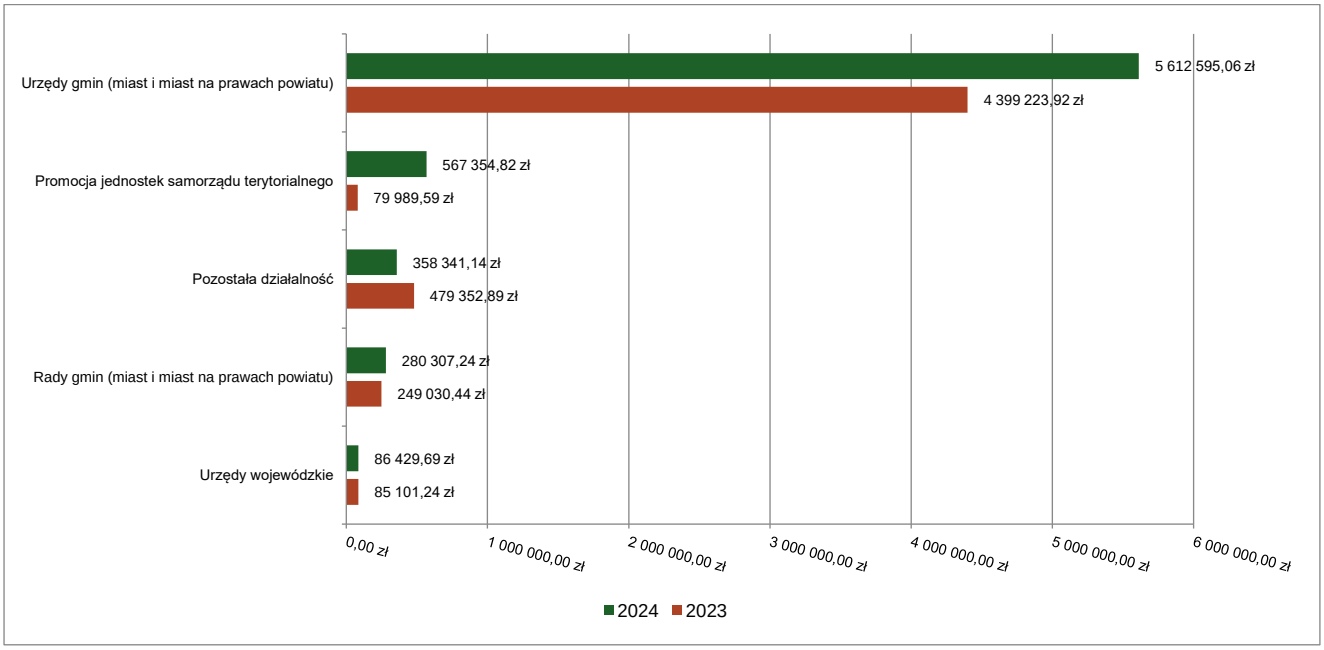


2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 091 069,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 905 027,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 86 429,69 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 88 443,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 051,13 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 875,63 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 760,86 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 716,24 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 25,83 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 280 307,24 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 282 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 269 152,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 8 239,24 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 473,20 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 612 595,06 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 5 774 214,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 526 958,31 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 619 000,66 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 508 629,58 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 237 175,11 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141 329,50 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 135 682,20 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 116 939,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 78 761,34 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70 323,06 zł;
    - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 54 237,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 33 686,35 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 22 913,40 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 945,17 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 836,33 zł;
    - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 10 671,26 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 264,10 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 038,00 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 204,69 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 567 354,82 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 579 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 521 587,59 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 15 637,58 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 981,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 891,55 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 186,90 zł;
    - nagrody konkursowe w kwocie 1 070,20 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 358 341,14 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 365 722,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 277 552,00 zł;
    - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 41 682,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 16 044,00 zł;
    - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 823,20 zł;
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 071,04 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 997,61 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 784,13 zł;
    - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 324,31 zł;
    - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 62,85 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Wińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



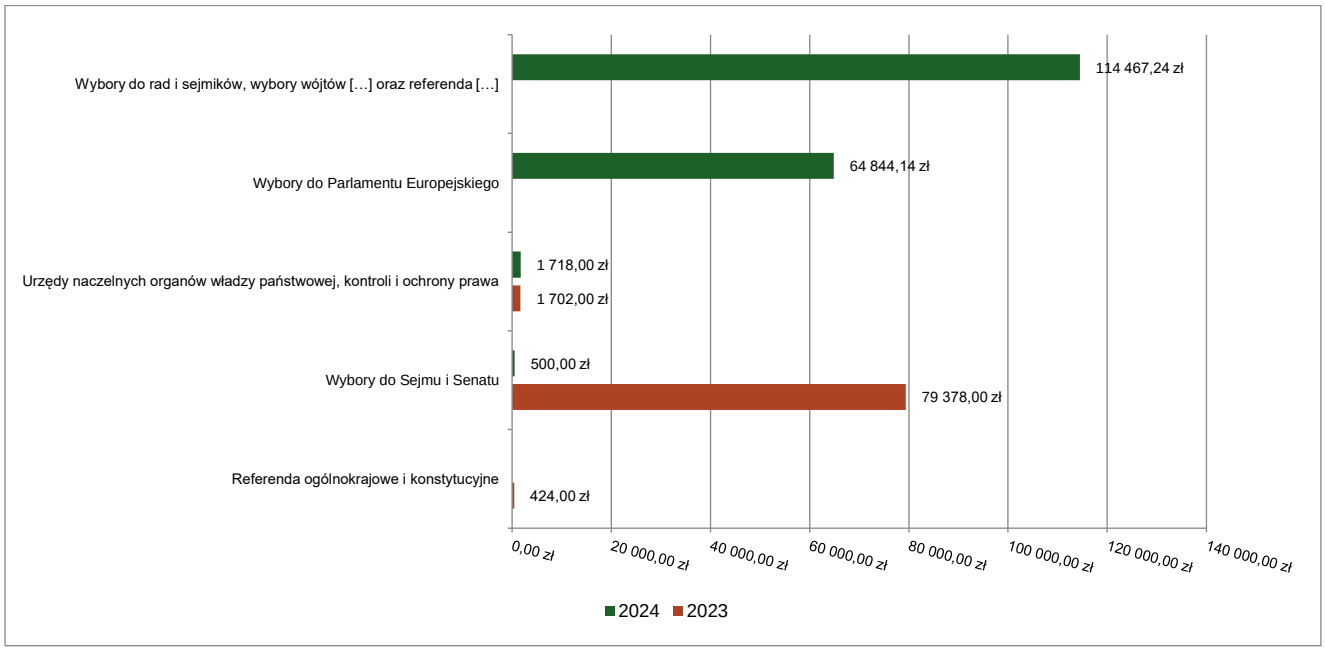
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 264,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181 529,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 718,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 718,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 438,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 244,17 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35,23 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 413,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70,03 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,13 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,20 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 114 467,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 114 471,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 68 240,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 734,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 061,50 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 180,72 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 463,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 881,69 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 620,08 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 252,21 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 33,11 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 64 844,14 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 65 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 500,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 363,33 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 463,64 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 696,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 969,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 163,16 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 319,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 293,44 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 75,20 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Wińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

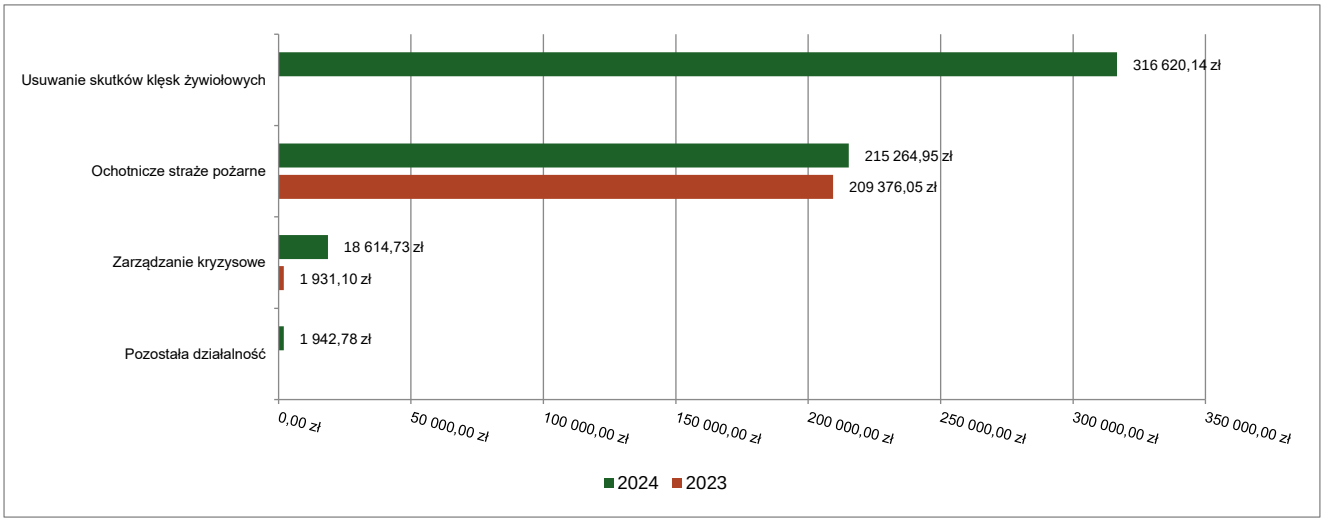
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000 417,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 552 442,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 215 264,95 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 221 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 982,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 833,76 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 148,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 624,64 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 158,37 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 400,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 960,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 091,88 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 64,50 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 18 614,73 zł, co stanowi 4,59% planu rocznego wynoszącego 405 381,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 112,04 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 142,86 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 783,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 535,03 zł;
  - zakup energii w kwocie 41,65 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 316 620,14 zł, co stanowi 85,14% planu rocznego wynoszącego 371 895,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 220 693,86 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 72 132,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 793,58 zł.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 942,78 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 942,78 zł;

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

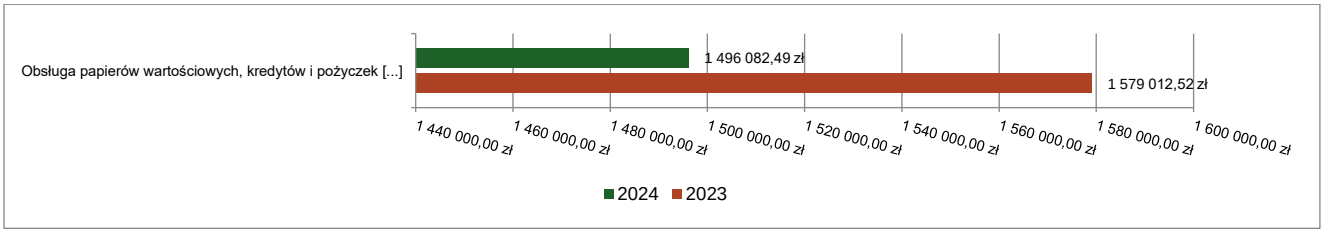


2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 507 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 496 082,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,26%. 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 1 496 082,49 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 1 507 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 472 189,00 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 23 893,49 zł.

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



2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane na rezerwy ogólne i celowe kwotę 160 000,00zł. W 2024 r. rozwiązano rezerwy na kwotę 145 521,60 zł.

2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 711 080,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 046 648,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 219 377,43 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 11 613 625,83 zł. Wydatkowano środki na finansowanie 4 szkół podstawowych: Wydatkowano środki na finansowanie 4 szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa w Wińsku 5 078 211,43 zł , Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie 2 186 046,44 zł, Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie 2 182 069,92 zł, Szkoła Podstawowa im. Jana Adama de Garnier'a w Głębowicach 1 694 668,36 zł, Urząd Gminy 78 381,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 816 563,46 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 608 430,24 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 362 629,19 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 462 492,39 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 422 070,39 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 381 577,36 zł;
    - zakup energii w kwocie 284 495,31 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 231 037,31 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 205 236,88 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 140 723,78 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 91 610,98 zł;
    - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 395,30 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 37 877,69 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 669,38 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 004,42 zł;
    - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 572,88 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 405,55 zł;
    - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 250,30 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 389,34 zł;
    - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 8 036,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 913,84 zł;
    - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 871,84 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 051,09 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 189,87 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 276,82 zł;
    - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 168,66 zł;
    - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 814,30 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 1 622,86 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 212 478,70 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 1 236 054,55 zł. Wykonanie budżetów szkół według poszczególnych jednostek oświatowych przedstawiały się następująco: Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie - 410 746,71 zł, Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie – 434 322,71 zł; Szkoła Podstawowa im. Jana Adama de Garnier'a w Głębowicach – 361 960,61 zł, Urząd Gminy – 5 438,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 622 391,91 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 190 875,61 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150 289,84 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 822,06 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 169,59 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 584,91 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 722,16 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 807,55 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 316,15 zł;
    - zakup energii w kwocie 7 368,23 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 6 799,57 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 541,69 zł;
    - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 806,33 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 692,76 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 589,77 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 860,94 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 658,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 101,25 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80,38 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 992 654,41 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 2 047 315,73 zł. Poniesione wydatki dotyczą finansowania przedszkola w Przedszkolu Samorządowym w Wińsku – 1 855 644,57 zł oraz Urząd Gminy 137 009,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 824 091,05 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 466 627,29 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 229 847,47 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 114 294,93 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 517,50 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 411,03 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 999,11 zł;
  - zakup energii w kwocie 47 514,47 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 711,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 270,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 562,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 617,30 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 112,42 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 881,92 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 470,23 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 174,64 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 979,58 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 208,19 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 102,87 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 091,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 900,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 929,26 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 749,50 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 553,60 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 424,20 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 348,76 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 263,58 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 525 015,58 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 528 141,06 zł. Wydatkowano środki na finansowanie 4 szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa w Wińsku 242 199,40 zł , Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie 112 891,56zł, Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie 123 709,27 zł, Szkoła Podstawowa im. Jana Adama de Garnier'a w Głębowicach 46 215,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 387 165,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 444,83 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 883,22 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 807,31 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 387,24 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 885,89 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 519,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 780,42 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 514,04 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 437,62 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 190,00 zł.

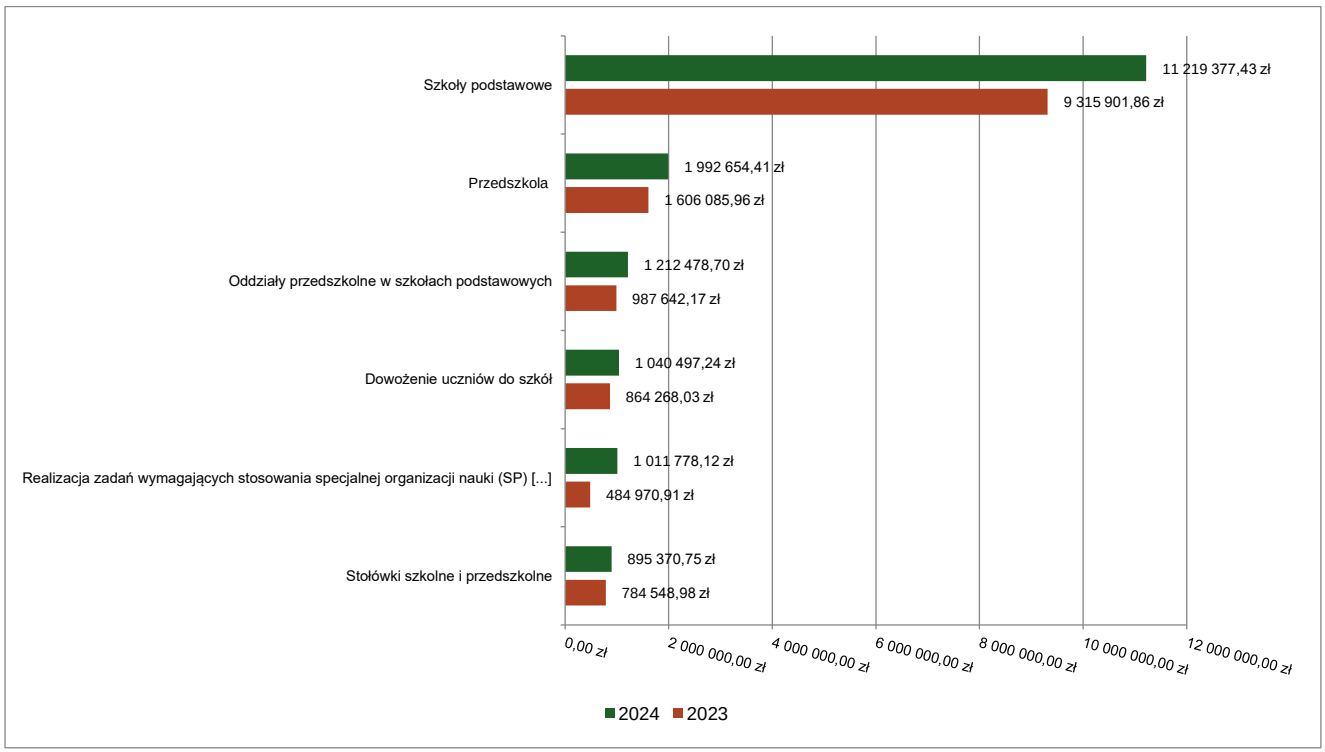
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 040 497,24 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 1 056 824,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 033 164,04 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 890,40 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 48 213,87 zł, co stanowi 85,78% planu rocznego wynoszącego 56 209,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 48 213,87 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 895 370,75 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 902 554,04 zł. W jednostkach oświatowych Gminy Wińsko funkcjonują cztery stołówki szkolne w: Szkole Podstawowej w Krzelowie, Szkole Podstawowej w Orzeszkowie, Szkole Podstawowej w Głębowicach oraz Szkole Podstawowej w Wińsku, które przygotowują posiłki dla wszystkich chętnych i potrzebujących uczniów z gminnych szkół podstawowych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 603 547,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 757,80 zł;
  - zakup energii w kwocie 41 567,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 122,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 385,92 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 670,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 670,71 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 824,30 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 805,01 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 281,53 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 462,32 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 943,69 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 720,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 320,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 232,05 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60,17 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 203 022,30 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 213 336,33 zł. Poniesione wydatki to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń dla prowadzących zajęcia w oddziałach do których uczęszczają dzieci z orzeczeniem kształcenia specjalnego w Szkole Podstawowej w Orzeszkowie – 87 241,69 zł, Szkole Podstawowej w Krzelowie – 56 067,96 zł, Szkole Podstawowej w Głębowicach – 59 712,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 478,62 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 76 306,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 049,45 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 231,87 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 749,68 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 705,81 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 847,98 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 617,43 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34,58 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 011 778,12 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 1 026 580,74 zł. Poniesiono wydatki na specjalną organizację nauki i metod pracy skierowane do uczniów w Szkole Podstawowej w Wińsku – 311 130,33 zł, Szkole Podstawowej w Orzeszkowie – 474 674,74 zł,

Szkole Podstawowej w Krzelowie – 39 933,29 zł i Szkole Podstawowej w Głębowicach – 186 039,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 662 276,76 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 512,31 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 113,13 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 779,18 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 297,08 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 145,17 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 341,31 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 134,96 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 439,48 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 224,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 514,74 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 74 907,79 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 75 430,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 74 162,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 745,29 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 823 332,46 zł, co stanowi 86,21% planu rocznego wynoszącego 955 008,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 236 733,12 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 199 323,50 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 176 088,33 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 034,31 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 51 927,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 186,59 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 744,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 986,91 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 400,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 6 757,37 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 518,73 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 864,72 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 401,67 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 654,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 441,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 173,12 zł;
  - zakup energii w kwocie 68,18 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29,84 zł;

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

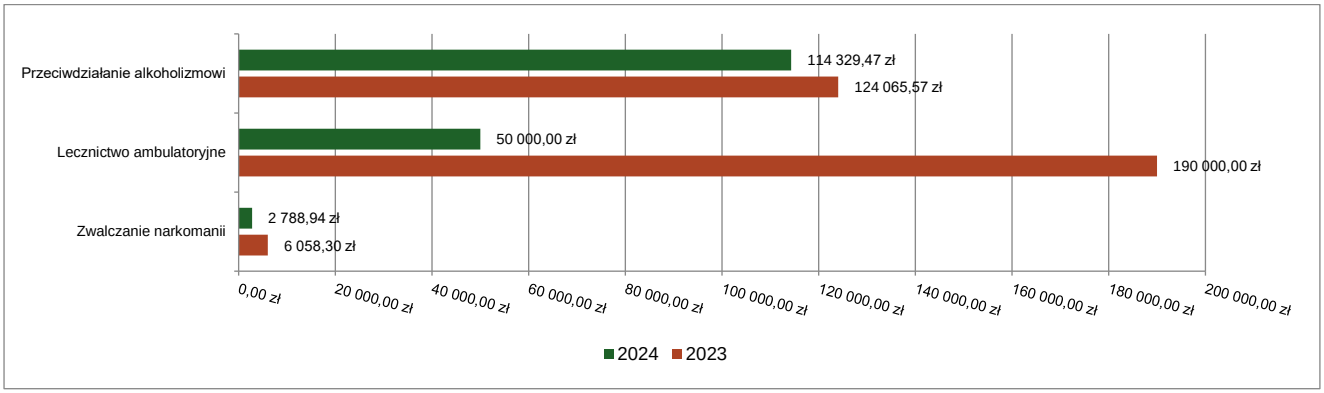


2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 580,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 118,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja dla SP ZOZ w Wińsku na dofinansowanie działalności fizjoterapii w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 788,94 zł, co stanowi 69,72% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 988,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 114 329,47 zł, co stanowi 91,04% planu rocznego wynoszącego 125 580,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 879,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 049,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 919,31 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 983,47 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 3 907,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 280,41 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 102,80 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 998,89 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 507,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 401,43 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 58,07 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41,40 zł;

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



2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 445 440,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 303 562,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,81%. Środki te przeznaczono następująco:

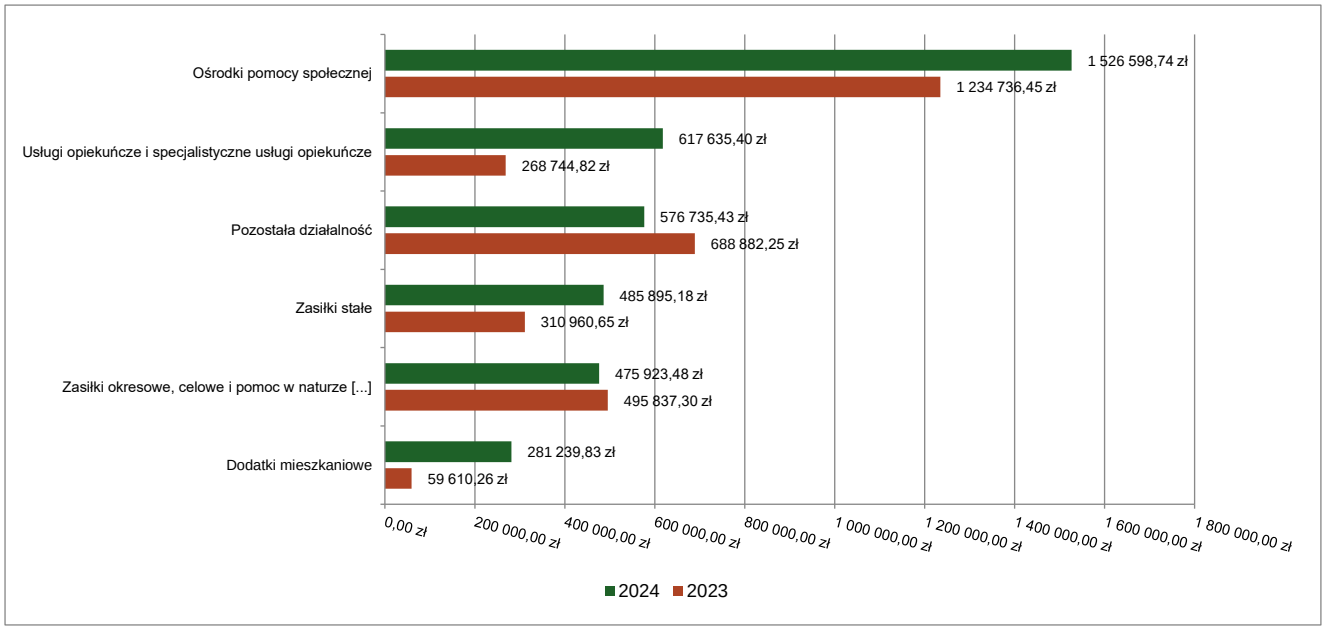
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 112 381,00 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 115 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 112 381,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 686,37 zł, co stanowi 67,54% planu rocznego wynoszącego 9 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 507,80 zł;
  - zakup energii w kwocie 900,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 517,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 516,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 170,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 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 39 611,78 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 40 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 39 611,78 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 475 923,48 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 487 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 468 492,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 431,11 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 281 239,83 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 281 310,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 275 376,42 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 709,35 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 800,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 309,96 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,10 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 485 895,18 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 496 438,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 485 895,18 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 526 598,74 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 1 551 608,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 012 856,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 185 804,34 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 101 472,45 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 434,41 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 521,80 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 567,12 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 794,88 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 289,46 zł;
- zakup energii w kwocie 20 018,69 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 18 810,54 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 11 146,63 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 250,22 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 206,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 004,70 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 130,52 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 889,68 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 617 635,40 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 640 063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 442 906,12 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 393,60 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 962,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 778,71 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 155,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 731,54 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,71 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 579,76 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 782,98 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 403,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 216,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 177 295,08 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 178 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 177 295,08 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 3 560,00 zł, co stanowi 92,24% planu rocznego wynoszącego 3 859,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 626,95 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 486,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344,40 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 53,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 576 735,43 zł, co stanowi 90,06% planu rocznego wynoszącego 640 360,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 197 930,29 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 125 867,28 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 62 498,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 60 856,90 zł;
  - zakup energii w kwocie 29 492,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 323,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 380,83 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 620,80 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 838,11 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 840,51 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 800,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 831,17 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 959,54 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 479,68 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 341,04 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 965,68 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 437,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 172,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;

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

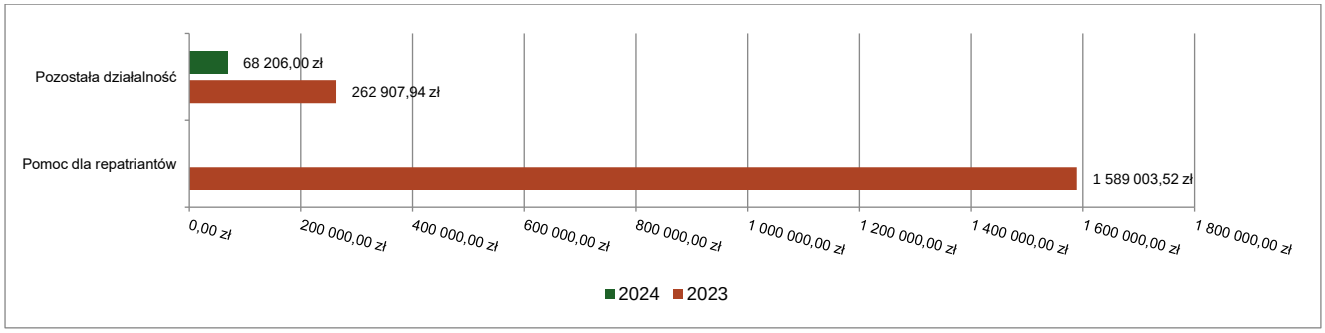


2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 206,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 206,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 68 206,00 zł, co stanowi 89,50% planu rocznego wynoszącego 76 206,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 64 360,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 300,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 546,00 zł;

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

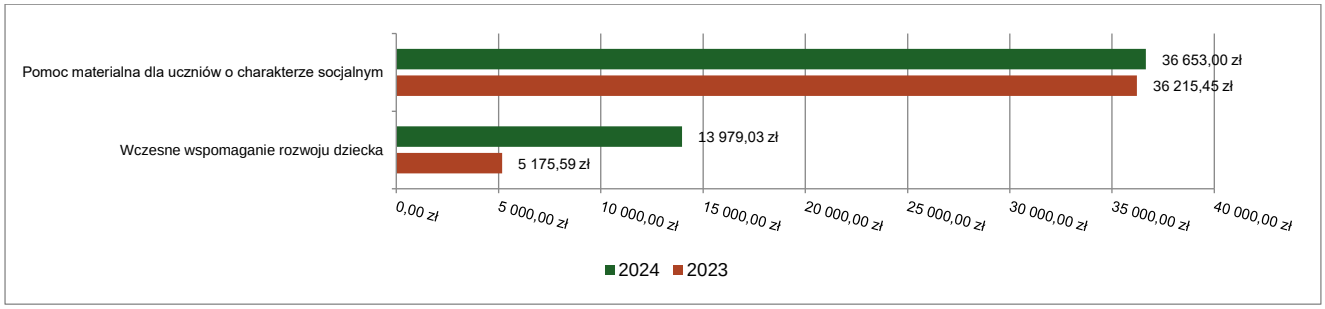


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 326,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 632,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 13 979,03 zł, co stanowi 67,71% planu rocznego wynoszącego 20 646,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 259,29 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 031,85 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 779,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 575,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 286,22 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 46,82 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 36 653,00 zł, co stanowi 73,78% planu rocznego wynoszącego 49 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 36 653,00 zł;

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



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

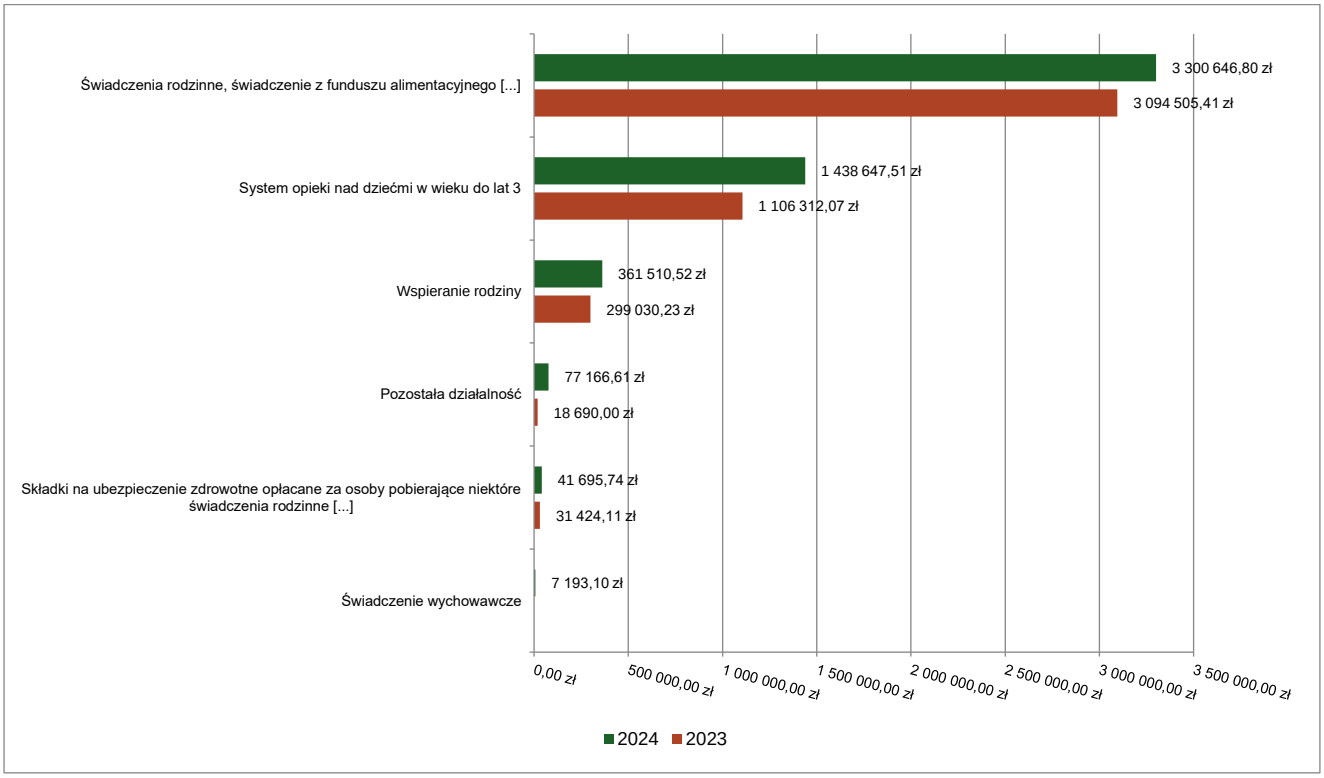
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 500 032,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 227 510,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 7 193,10 zł, co stanowi 68,51% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 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 7 193,10 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 300 646,80 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 3 418 518,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 850 708,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 277 765,40 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 131 313,92 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 12 061,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 873,09 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 957,71 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 230,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 350,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 250,01 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 098,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 38,05 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 650,00 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 681,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 543,16 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,31 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 361 510,52 zł, co stanowi 92,74% planu rocznego wynoszącego 389 815,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 265 618,45 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 526,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 866,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 191,03 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 606,82 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 830,57 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 221,42 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 142,20 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 41 695,74 zł, co stanowi 93,09% planu rocznego wynoszącego 44 791,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 41 695,74 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 438 647,51 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 1 558 560,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 958 141,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169 761,78 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 75 133,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 500,60 zł;
  - zakup energii w kwocie 44 036,18 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 893,62 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 046,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 670,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 140,32 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 703,92 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 596,54 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 294,96 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 067,38 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 132,79 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 277,60 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 684,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 470,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 095,26 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 77 166,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 166,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 64 071,98 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 094,63 zł.

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



2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

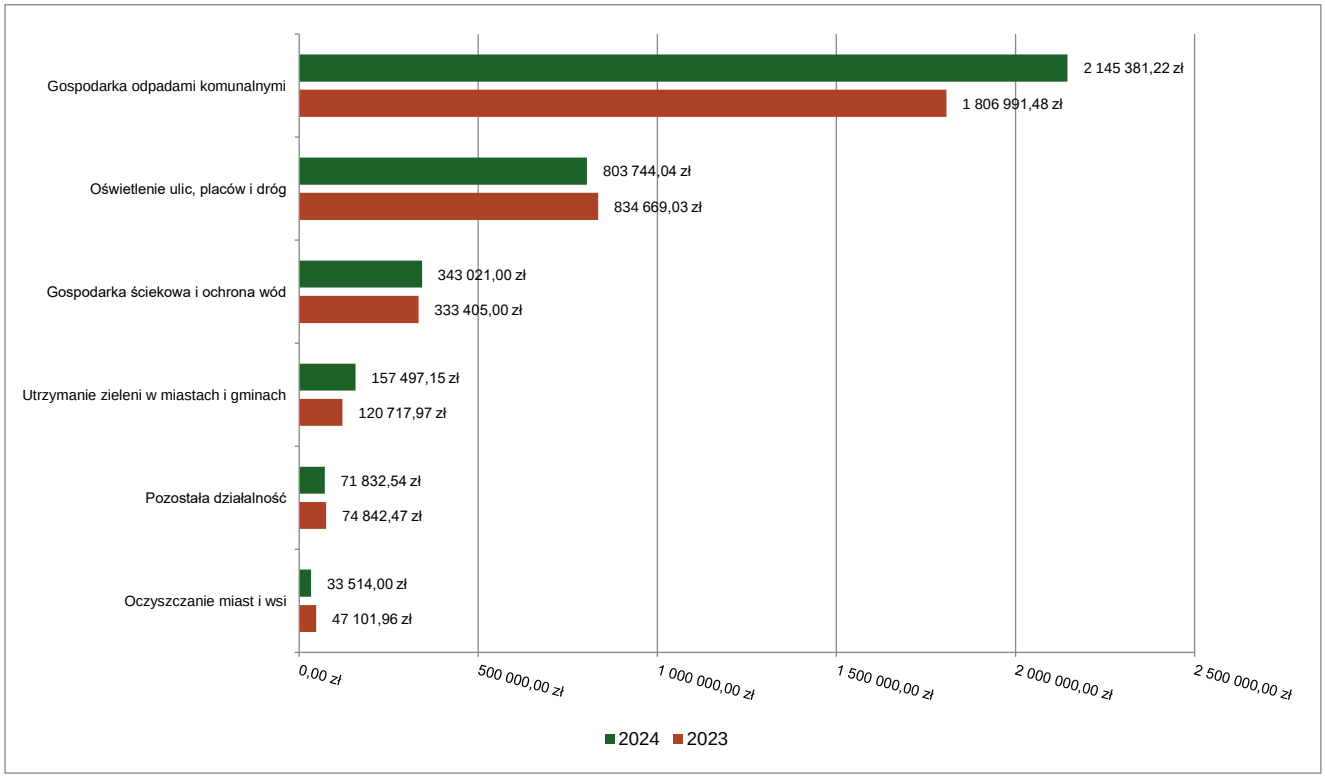
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 929 558,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 597 597,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 343 021,00 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 348 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 288 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 55 021,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 145 381,22 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 2 256 190,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 889 282,85 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 202 786,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 577,37 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 992,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 536,62 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 169,66 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 35,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 33 514,00 zł, co stanowi 83,79% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 514,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 157 497,15 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 161 075,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 841,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 453,69 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 502,46 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 717,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 982,88 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 17 103,39 zł, co stanowi 67,54% planu rocznego wynoszącego 25 322,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 810,10 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 177,22 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 930,86 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 872,07 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 313,14 zł;

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 803 744,04 zł, co stanowi 93,64% planu rocznego wynoszącego 858 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 547 926,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 255 745,44 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 72,15 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 25 504,60 zł, co stanowi 17,77% planu rocznego wynoszącego 143 544,97 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 25 504,60 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71 832,54 zł, co stanowi 73,96% planu rocznego wynoszącego 97 125,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 66 383,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 448,88 zł.

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



2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

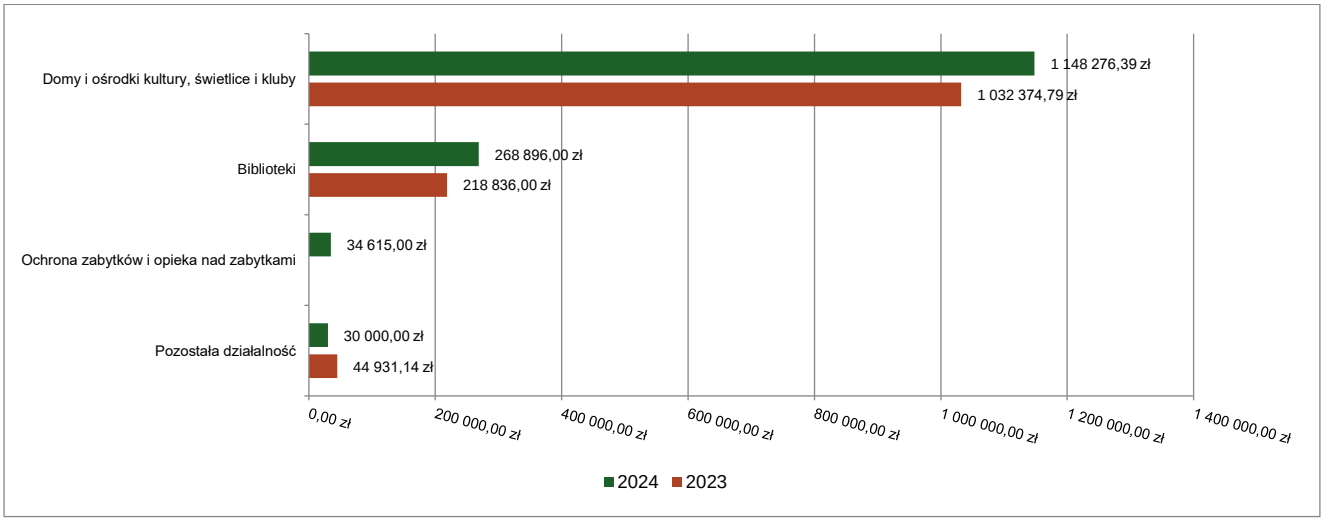
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 539 396,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 481 787,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 148 276,39 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 1 205 885,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 850 596,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141 511,82 zł;
  - zakup energii w kwocie 78 943,02 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 64 772,86 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 545,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 906,94 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 268 896,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 268 896,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 268 896,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 34 615,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 615,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 000,00 zł.

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



2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

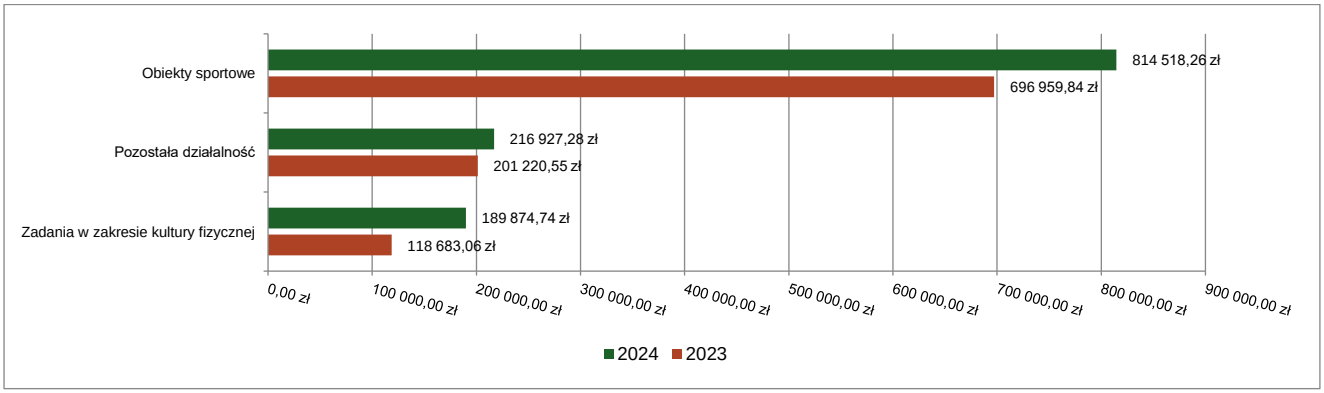
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 255 535,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 221 320,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 814 518,26 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 827 238,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 340 646,36 zł;
  - zakup energii w kwocie 159 143,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 103 802,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 082,15 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 38 832,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 215,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 891,97 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 807,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 168,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 535,96 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 668,70 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 055,34 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 3 130,19 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 647,48 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 532,38 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 269,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł;

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 189 874,74 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 189 874,74 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 216 927,28 zł, co stanowi 95,02% planu rocznego wynoszącego 228 297,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 972,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 71 017,90 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 441,90 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 734,25 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 761,18 zł;

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



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Wińsko w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 138 932,97 zł, tj. w 95,01% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 039 062,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Wińsko wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 147 200,00	10 107 524,69	9 940 700,99	98,35%	58,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	818 531,40	1 909 351,30	1 890 351,67	99,00%	11,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 390 433,11	2 248 627,50	1 725 079,96	76,72%	10,07%
926	Kultura fizyczna	1 440 934,77	1 455 200,90	1 449 067,32	99,58%	8,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	476 280,00	976 489,82	797 835,17	81,70%	4,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	745 323,83	590 119,06	589 689,82	99,93%	3,44%
801	Oświata i wychowanie	126 000,00	278 750,22	273 480,95	98,11%	1,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 000,00	217 860,00	217 793,53	99,97%	1,27%
630	Turystyka	0,00	145 070,00	145 070,00	100,00%	0,85%
855	Rodzina	59 568,57	89 568,57	89 568,56	100,00%	0,52%
750	Administracja publiczna	0,00	20 500,00	20 295,00	99,00%	0,12%
	Razem wydatki majątkowe	**19 360 271,68**	**18 039 062,06**	**17 138 932,97**	**95,01%**	**100,00%**

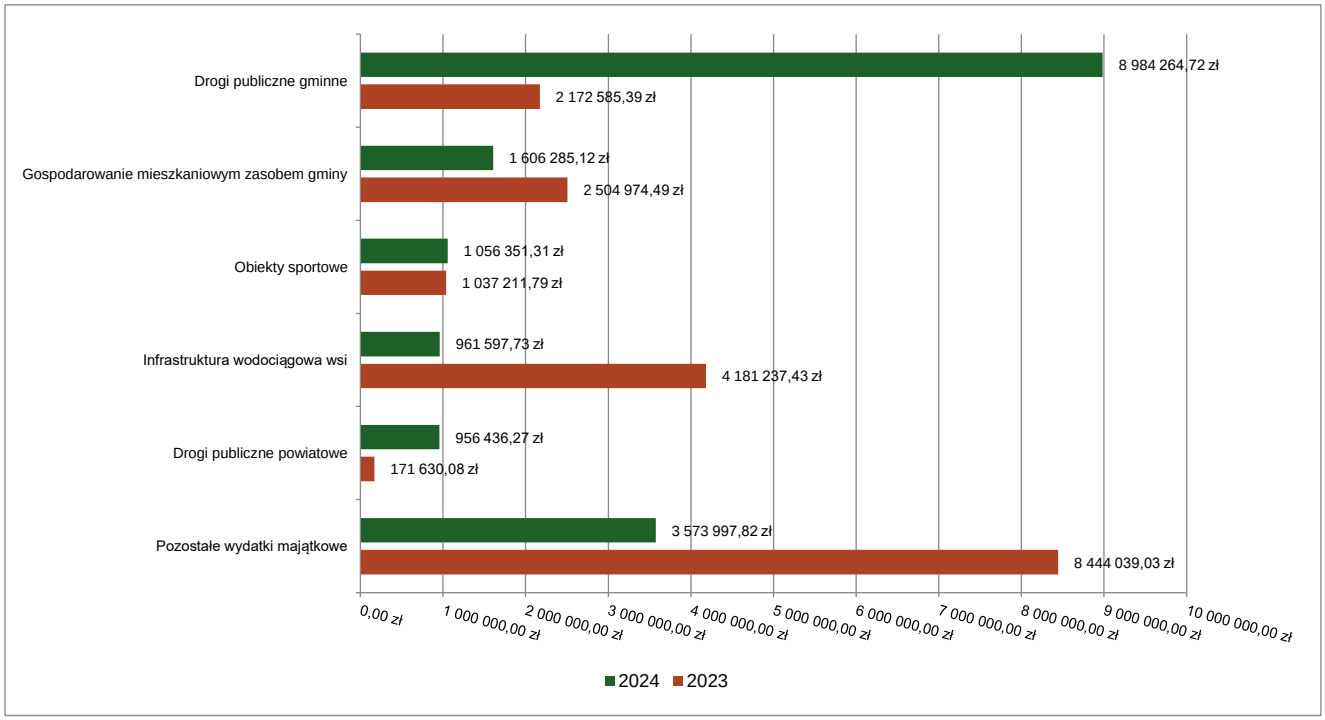
Tabela 12: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Wińsko.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01008	Rudawa - modernizacja rowu gminnego	13 000,00	12 999,87	100,00	0,08
010	01008	Dokumentacja wodno-prawna do budowy rowu w Smogorzówku	22 860,98	17 925,00	78,41	0,10
010	01043	Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców Gminy Wińsko	461 220,00	444 259,21	96,32	2,59
010	01043	Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych	331 731,52	331 731,52	100,00	1,94
010	01043	Dokumentacja projektowa dot. Budowy sieci wodociągowej łączącej miejscowości Białawy Wielkie - Turzany	96 000,00	95 940,00	99,94	0,56
010	01043	Modernizacja sterowania automatyki na SUW w Małowicach	65 805,00	65 805,00	100,00	0,38
010	01043	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa wodociągu w Baszynie	60 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Modernizacja budynku przepompowni przy ul. Piłsudskiego	24 000,00	23 862,00	99,43	0,14
010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków i przepompowni w Gminie Wińsko	904 000,00	463 230,36	51,24	2,70
010	01044	Wykonanie oczyszczalni ścieków przy budynku gminnym w Piskorzynie	35 000,00	34 317,00	98,05	0,20
010	1044	Wykonanie oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Węgrzcach oraz przy SP Głębowice	235 010,00	235 010,00	100,00	1,37
600	60014	Dotacja dla Powiatu Wołowskiego na zadanie : Modernizacja drogi powiatowej w Gminie Wińsko - edycja 8	95 000,00	93 831,97	98,77	0,55
600	60014	Dotacja dla powiatu wołowskiego na zadanie : Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wołowskiego - edycja 8	176 500,00	152 859,96	86,61	0,89
600	60014	Dotacja dla Powiatu Wołowskiego na zadanie "Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wołowskiego"- edycja 6	36 200,00	30 990,70	85,61	0,18
600	60014	Dotacja dla Powiatu Wołowskiego na zadanie : Modernizacja dróg powiatowych w Powiacie Wołowskim wraz z nadzorem inwestorskim	793 000,00	678 753,64	85,59	3,96
600	60016	Rogów Wołowski - przebudowa chodnika	14 500,00	14 500,00	100,00	0,08
600	60016	Słup - przebudowa chodnika	15 000,00	15 000,00	100,00	0,09
600	60016	Węglewo - wykonanie odwodnienia drogi - etap II	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
600	60016	Wińsko - wykonanie progów zwalniających	3 000,00	3 000,00	100,00	0,02
600	60016	Wykonanie Park&Ride w Małowicach	30 750,00	30 750,00	100,00	0,18
600	60016	Przebudowa i modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Wińsko wraz z nadzorem inwestorskim - edycja 8	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	23,34
600	60016	Przebudowa i modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Wińsko wraz z nadzorem inwestorskim	2 611 170,59	2 611 170,59	100,00	15,24
600	60016	Modernizacja i przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Wińsko wraz z nadzorem inwestorskim	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	11,67
600	60016	Modernizacja przepustu na drodze gminnej w Staszowicach	8 686,80	8 683,80	99,97	0,05
600	60016	Wykonanie przystanków autobusowych na terenie gminy	26 717,30	19 160,33	71,72	0,11
600	60016	Wykup gruntów pod drogi	40 000,00	40 000,00	100,00	0,23
600	60016	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego na drodze gminnej w Wińsku poprzez modernizację przejścia dla pieszych i pieszociągu wzdłuż drogi gminnej osiedlowej wraz z oświetleniem	240 000,00	240 000,00	100,00	1,40
600	60016	Modernizacja drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w Chwałkowicach	15 000,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	Doposażenie Centrum Turystycznego Krainy Łęgów Odrzańskich 2 w Budkowie poprzez zakup sprzętu do uprawiania turystyki wodnej	145 070,00	145 070,00	100,00	0,85

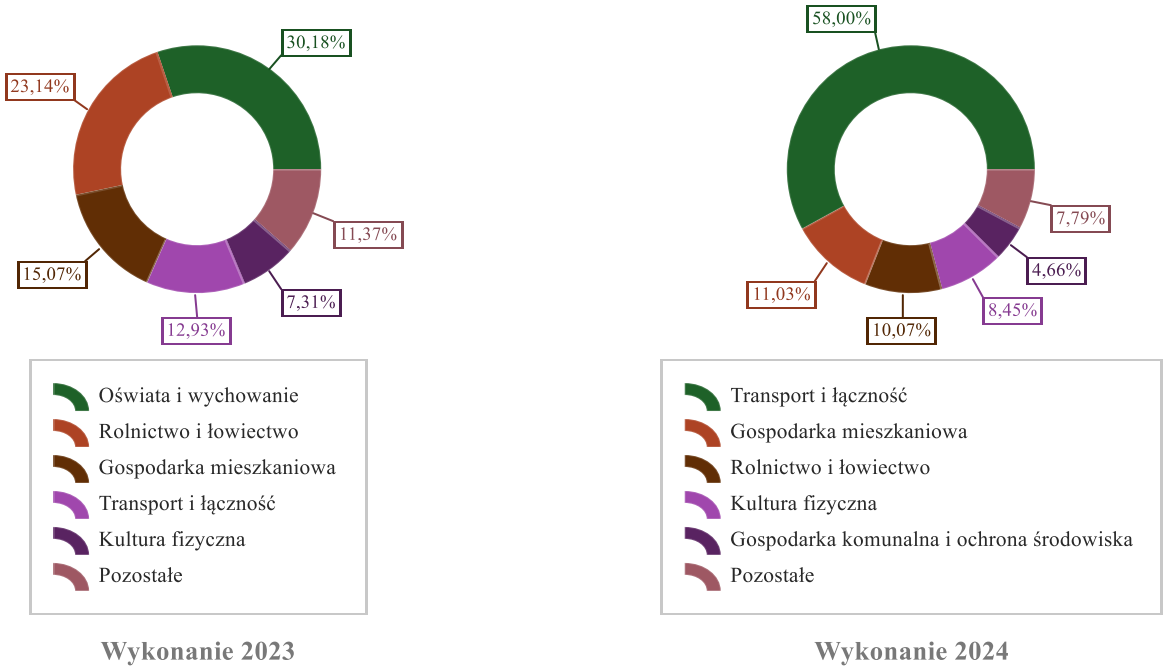
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	70005	Budowa osiedla domków jednorodzinnych i bliźniaczych w Głębowicach - etap I	27 474,85	27 474,85	100,00	0,16
700	70005	Wykonanie uzupełnienia dokumentacji projektowej zabudowy Rynku	43 050,00	43 050,00	100,00	0,25
700	70005	Utworzenie miejsc postojowych poprzez modernizację działek gminnych w Małowicach dz. Nr 321/1 oraz w Iwnie dz. Nr 151/7	65 000,00	65 000,00	100,00	0,38
700	70005	Modernizacja budynku przy pl. Wolności 13	56 088,00	56 088,00	100,00	0,33
700	70005	Zakup udziału 1/10 w dz. Nr 35 obręb Smogorzówek	1 500,00	1 500,00	100,00	0,01
700	70005	Zakup nieruchomości mieszkalno-gospodarczej w Wińsku	95 000,00	90 953,70	95,74	0,53
700	70007	Przebudowa części budynku w miejscowości Wińsko przy ul. Piłsudskiego 27	562 900,00	562 900,00	100,00	3,28
701	70007	Zwrot części dofinansowania zadania "Przebudowa części budynku w miejscowości Wińsko przy ul. Piłsudskiego 27	180 505,12	180 505,12	100,00	1,05
700	70007	Modernizacja dachu na budynku gminnym w Głębowicach	27 000,00	27 000,00	100,00	0,16
700	70007	Projekt instalacji zbiornikowej gazu płynnego wraz z instalacją wewnętrzną gazu w budynku mieszkalnym w Piskorzynie	10 000,00	7 380,00	73,80	0,04
700	70007	Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych	60 000,00	59 000,00	98,33	0,34
700	70007	Modernizacja budynku mieszkalnego w Piskorzynie	37 000,00	37 000,00	100,00	0,22
701	70007	Modernizacja budynku mieszkalnego w Białawach	25 000,00	25 000,00	100,00	0,15
700	70007	przebudowa części budynku w miejscowości Wińsko przy ul. Piłsudskiego 146/2 oraz 2A	618 833,33	607 500,00	98,17	3,54
700	70007	Zakup nieruchomości na cele mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	100,00	0,58
750	75023	Zakup ploter do Urzędu Gminy Wińsko	20 500,00	20 295,00	99,00	0,12
754	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wołowie	20 000,00	20 000,00	100,00	0,12
754	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie	100 000,00	100 000,00	100,00	0,58
754	75412	Modernizacja remizy OSP Smogorzów Wielki	25 000,00	25 000,00	100,00	0,15
754	75412	Modernizacja remizy OSP Orzeszków	45 600,00	45 600,00	100,00	0,27
755	75412	Orzeszków - modernizacja remizy OSP	14 760,00	14 760,00	100,00	0,09
754	75495	Moczydlnica Klasztorna - wykonanie monitoringu	12 500,00	12 433,53	99,47	0,07
801	80101	Modernizacja dachu SP Wińsko	11 100,00	11 070,00	99,73	0,06
801	80101	Modernizacja monitoringu SP Krzelów	14 000,00	14 000,00	100,00	0,08
801	80101	Modernizacja budynku SP Krzelów	23 588,30	23 370,00	99,07	0,14
801	80101	Wykonanie monitoringu SP Orzeszków	8 500,00	8 487,23	99,85	0,05
801	80101	Adaptacja pomieszczeń na klasy lekcyjne w SP Orzeszków	30 000,00	30 000,00	100,00	0,18
801	80103	Wykonanie klimatyzacji w oddziałach przedszkolnych SP Orzeszków	5 000,00	4 993,80	99,88	0,03
801	80195	Adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia nowej grupy przedszkolnej w SP Krzelów	130 000,00	125 000,00	96,15	0,73
801	80195	Zakup podłogi interaktywnej i podwiesia z wyposażeniem do Przedszkola Samorządowego w Wińsku	26 561,92	26 561,92	100,00	0,15
801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Wińsku	30 000,00	29 998,00	99,99	0,18
855	85516	Maluch Plus 2023 w Gminie Wińsko	59 566,94	59 566,93	100,00	0,35
856	85516	Maluch Plus 2023 w Gminie Wińsko - zwrot dotacji	1,63	1,63	100,00	0,00
855	85516	Modernizacja pomieszczenia na piętrze budynku żłobka na biuro	30 000,00	30 000,00	100,00	0,18
900	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	35 000,00	70,00	0,20
900	90002	Rekultywacja terenów gminnych	230 000,00	81 842,50	35,58	0,48
900	90002	Rekultywacja dzikiego wysypiska śmieci Konary	179 999,99	179 999,99	100,00	1,05
900	90002	Zagospodarowanie terenu po nielegalnym składowisku odpadów	120 000,01	120 000,00	100,00	0,70
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne	79 700,00	79 700,00	100,00	0,47

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90004	Aleksandrowice - zakup kosiarki - traktorka	11 990,00	11 990,00	100,00	0,07
900	90004	Iwno - zakup kosiarki - traktorka	13 880,00	13 800,00	99,42	0,08
900	90004	Konary - zakup kosiarki - traktorka	10 998,00	10 998,00	100,00	0,06
900	90015	Głębowice - rozbudowa oświetlenia ulicznego	16 010,91	16 010,91	100,00	0,09
900	90015	Jakubikowice - rozbudowa oświetlenia ulicznego	5 336,97	5 336,97	100,00	0,03
900	90015	Krzelów - rozbudowa oświetlenia ulicznego	26 500,00	26 500,00	100,00	0,15
900	90015	Małowice - rozbudowa oświetlenia ulicznego	10 673,94	10 673,94	100,00	0,06
900	90015	Rudawa - rozbudowa oświetlenia ulicznego	5 900,00	5 876,37	99,60	0,03
900	90015	Wińsko - rozbudowa oświetlenia ulicznego	6 000,00	5 336,97	88,95	0,03
900	90017	Dotacja dla ZGKiM w Wińsku na zakup serwera	17 500,00	15 307,52	87,47	0,09
900	90095	Rewitalizacja Rynku w Wińsku	192 000,00	179 462,00	93,47	1,05
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Białawach wraz z otoczeniem	30 157,47	29 915,47	99,20	0,17
921	92109	Modernizacja świetlicy w Przyborowie	21 000,00	20 910,00	99,57	0,12
921	92109	Dąbie - modernizacja świetlicy	7 000,00	7 000,00	100,00	0,04
921	92109	Domanice - modernizacja świetlicy	14 400,00	14 322,35	99,46	0,08
921	92109	Baszyn - modernizacja świetlicy	8 200,00	8 200,00	100,00	0,05
921	92109	Morzyna - wykonanie garażu	4 300,00	4 300,00	100,00	0,03
921	92109	Piskorzyna - modernizacja świetlicy	17 534,62	17 520,00	99,92	0,10
921	92109	Białawy Małe - modernizacja świetlicy	9 000,00	9 000,00	100,00	0,05
921	92109	Rajczyn - modernizacja świetlicy	7 304,97	7 300,00	99,93	0,04
921	92109	Węgrzce - wykonanie klimatyzacji	10 824,00	10 824,00	100,00	0,06
921	92109	Smogorzówek - modernizacja świetlicy	8 550,00	8 550,00	100,00	0,05
921	92120	Dotacja dla Parafii Głębowice na realizację zadania pn.: "Rewaloryzacja Zespołu Kościelno-Klasztornego w Głębowicach"	379 950,00	379 950,00	100,00	2,22
921	92120	Dotacja dla Parafii Smogorzów Wielki na realizację zadania pn.: "Renowacja figur drewnianych, chrzcielnicy i dwoje drzwi wejściowych"	71 898,00	71 898,00	100,00	0,42
926	92601	Uzupełnienie gminnej infrastruktury sportowej dla potrzeb szkół i klubów LZS na terenie Gminy Wińsko wraz z nadzorem inwestorskim	1 027 826,50	1 022 772,31	99,51	5,97
926	92601	Modernizacja dachu na budynku hali sportowej w Wińsku	33 579,00	33 579,00	100,00	0,20
926	92695	Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Gminie Wińsko	31 500,00	31 500,00	100,00	0,18
926	92695	Odnowa Dolnośląskiej Wsi	159 654,00	159 654,00	100,00	0,93
926	92695	Rewitalizacja przestrzeni publicznej Rynku w Wińsku	6 150,00	6 150,00	100,00	0,04
926	92695	Chwałkowice - modernizacja działki gminnej	12 672,50	12 672,50	100,00	0,07
926	92695	Dąbie - doposażenie oraz ogrodzenie placu zabaw	3 000,00	3 000,00	100,00	0,02
926	92695	Głębowice -wyposażenie placów zabaw	15 780,00	15 780,00	100,00	0,09
926	92695	Gryżyce - wyposażenie placu zabaw	7 755,46	7 749,99	99,93	0,05
926	92695	Krzelów - modernizacja boiska	3 733,69	3 733,69	100,00	0,02
926	92695	Łazy - wyposażenie placu zabaw	8 000,00	7 999,99	100,00	0,05
926	92695	Naroków - budowa altany- etap I	15 000,00	15 000,00	100,00	0,09
926	92695	Orzeszków - wyposażenie boiska	4 309,92	4 308,94	99,98	0,03
926	92695	Białawy Małe - doposażenie placu zabaw	4 900,00	4 900,00	100,00	0,03
926	92695	Smogorzów Wielki - zagospodarowanie placu rekreacyjnego	17 000,00	17 000,00	100,00	0,10
926	92695	Stryjno - modernizacja byłej remizy	4 700,00	4 700,00	100,00	0,03
926	92695	Stryjno - wyposażenie placu zabaw	7 000,00	7 000,00	100,00	0,04
926	92695	Białawy Wielkie - doposażenie placu zabaw	9 500,00	9 500,00	100,00	0,06
926	92695	Węglewo - modernizacja placu zabaw	11 236,31	11 236,31	100,00	0,07
926	92695	Wińsko - wykonanie monitoringu - etap IV	13 172,51	13 172,51	100,00	0,08
926	92695	Wińsko - wyposażenie placu zabaw	11 200,00	10 782,00	96,27	0,06
926	92695	Wrzeszów - doposażenie placu zabaw	5 000,00	5 000,00	100,00	0,03
927	92695	Turzany - wyposażenie placu zabaw	12 085,76	11 986,68	99,18	0,07
926	92695	Boraszyce Wielkie - modernizacja boiska	6 545,25	6 540,00	99,92	0,04
926	92695	Brzózka - wyposażenie placu zabaw	10 000,00	9 999,40	99,99	0,06
926	92695	Budków - ogrodzenie placu zabaw	6 550,00	6 000,00	91,60	0,04
926	92695	Buszkowice Małe - wyposażenie boiska	7 350,00	7 350,00	100,00	0,04
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			**18 039 062,06**	**17 138 932,97**	**95,01**	**100,00**

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



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



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 846 148,67 zł, (co stanowi 107,46% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 500 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 340 883,93 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 005 264,74 zł.

2.10. ROZCHODY

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

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 100 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 100 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 400 000,00

Tabela 14: Wykaz instytucji finansujących zadłużenie Gminy Wińsko

L.P.	Instytucja finansująca	stan na 31.12.2024	rok splaty
1	Obligacje PKO BP	1 400 000,00	2026
2	Obligacje PKO BP	4 650 000,00	3032
3	Obligacje PKO BP	6 550 000,00	2034
4	Obligacje PKO BP	3 400 000,00	2036
5	Obligacje PKO BP	3 500 000,00	2037
6	Obligacje PKO BP	2 500 000,00	2039
RAZEM		**22 000 000,00**	

2.11. DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WYODRĘBNIONYCH

Rachunki dochodów własnych utworzone zostały na podstawie Uchwały Nr III/12/2010 Rady Gminy Wińsko z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Wińsko.

Wydzielone rachunki o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanymi funkcjonują w: Szkole Podstawowej w Wińsku, Szkole Podstawowej im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie, Szkole Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie oraz Szkole Podstawowej im. Jana Adama de Garnier'a w Głębowicach i Przedszkolu Samorządowym w Wińsku.

Po stronie dochodów zaplanowano na 2024 rok kwotę 1 176 908,00 zł, zrealizowano dochód w kwocie 1 019 968,45 zł co stanowi 86,67% planu, Wykonanie dochodów według poszczególnych jednostek oświatowych przedstawiały się następująco: Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie - 65 191,06 zł, Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie – 82 737,42 zł; Szkoła Podstawowa im. Jana Adama de Garnier'a w Głębowicach – 39 639,11 zł, Szkoła Podstawowa w Wińsku – 663 713,84 zł i Samorządowe Przedszkole w Wińsku – 168 687,02 zł

Po stronie wydatków zaplanowano na 2023 rok kwotę 1 176 908,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1 019 968,45 zł, co stanowi 86,67% planu. Wykonanie wydatków według poszczególnych jednostek oświatowych przedstawiały się następująco: Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie - 65 191,06 zł, Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie – 82 737,42 zł; Szkoła Podstawowa im. Jana Adama de Garnier'a w Głębowicach – 39 639,11 zł, Szkoła Podstawowa w Wińsku – 663 713,84 zł i Samorządowe Przedszkole w Wińsku – 168 687,02 zł.

2.12. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Uchwałą nr XLIV/271/2013 Rady Gminy Wińsko w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014 podjęto decyzję o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Wińsko na rok 2014 i lata kolejne.

Ogółem wydano **10 39 937,54** co stanowi **97,20 %** całości wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2024.

Tabela nr 15. Plan i wykonanie funduszu sołeckiego wg klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja	PLAN	WYDATKI	%	Udział %
01008-6050	13 000,00	12 999,87	100,00	1,25
60016-4210	18 234,68	17 640,49	96,74	1,70
60016-4300	33 318,37	33 318,37	100,00	3,20
60016-6050	34 500,00	34 500,00	100,00	3,32
75495-6050	12 500,00	12 433,53	99,47	1,20
75495-4210	2 000,00	1 942,78	97,14	0,19
75412-4210	10 740,00	10 740,00	100,00	1,03
75412-4300	3 000,00	3 000,00	100,00	0,29
75412-6050	14 760,00	14 760,00	100,00	1,42
90004-4210	54 096,10	52 084,11	96,28	5,01
90004-4300	44 479,40	43 710,69	98,27	4,20
90004-4170	30 511,46	30 502,46	99,97	2,93
90004-4110	988,54	982,88	99,43	0,09
90004-6060	36 868,00	36 788,00	99,78	3,54
90015-6050	70 421,82	69 735,16	99,02	6,71
90095-4210	525,02	525,02	100,00	0,05
92109-4210	143 578,81	141 419,57	98,50	13,60
92109-4260	25 960,20	13 338,78	51,38	1,28
92109-4360	950,00	950,00	100,00	0,09
92109-4270	1 845,00	1 845,00	100,00	0,18
92109-4300	15 339,62	14 469,99	94,33	1,39
92109-6050	87 113,59	87 016,35	99,89	8,37
92695-4210	145 650,20	137 972,05	94,73	13,27
92695-4260	2 250,00	1 761,18	78,27	0,17
92695-4300	64 470,29	64 017,90	99,30	6,16
92695-4430	2 766,99	2 734,25	98,82	0,26
92695-4360	3 560,00	3 337,10	93,74	0,32
92695-6050	196 491,40	195 412,01	99,45	18,79
RAZEM	**1 069 919,49**	**1 039 937,54**	**97,20**	**100,00**

Szczegółowy informacje dotyczące poniesionych wydatków w ramach funduszy sołeckich w 2024 r. zawiera tabela nr 15.

Tabela nr 16. Plan i wykonanie funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach gminy

Lp.	nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	par.	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Przyznane środki na 2024r.	Planowane wydatki w 2024r.	Wykonanie	%
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**
1	Aleksandrowice	900	90004	6060	zakup kosiarki - traktorka	18 316,17	11 990,00	11 990,00	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		3 696,17	3 669,12	99,27
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		400,00	400,00	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 000,00	893,06	89,31
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie świetlicy		1 000,00	136,77	13,68
		926	92695	4430	ubezpieczenie terenu rekreacyjnego		230,00	218,82	95,14
razem							18 316,17	17 307,77	94,49
2	Baszyn	600	60016	4210	zakup tłucznia do utwardzenia dróg	26 233,05	10 800,00	10 700,93	99,08
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		233,05	232,14	99,61
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		1 800,00	1 800,00	100,00
		921	92109	6050	modernizacja świetlicy		8 200,00	8 200,00	100,00
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie świetlicy		200,00	200,00	100,00
		926	92695	4300	organizacja dożynek		4 726,89	4 714,50	99,74
		926	92695	4430	organizacja dożynek		273,11	273,11	100,00
razem							26 233,05	26 120,68	99,57
3	Białawy Małe	900	90004	4300	utrzymanie zieleni	22 341,71	2 000,00	1 587,60	79,38
		921	92109	6050	modernizacja świetlicy		9 000,00	9 000,00	100,00
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		1 500,00	241,50	16,10

Lp.	nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	par.	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Przyznane środki na 2024r.	Planowane wydatki w 2024r.	Wykonanie	%
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		4 100,00	4 098,94	99,97
		926	92695	6050	doposażenie placu zabaw		4 900,00	4 900,00	100,00
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		500,00	500,00	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		341,71	335,80	98,27
razem							22 341,71	20 663,84	92,49
4	Białawy Wielkie	926	92695	4430	ubezpieczenie terenu rekreacyjnego	24 220,29	1 000,00	981,78	98,18
		926	92695	6050	doposażenie placu zabaw		9 500,00	9 500,00	100,00
		926	92695	4210	doposażenie placu zabaw		500,00	495,00	99,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		2 120,29	1 979,38	93,35
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		2 000,00	2 000,00	100,00
		900	90004	4170	utrzymanie zieleni		1 200,00	1 200,00	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 000,00	997,57	99,76
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		4 400,00	4 400,00	100,00
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		1 400,00	859,99	61,43
		926	92695	4360	opłata abonamentowa		1 100,00	1 090,10	99,10
razem							24 220,29	23 503,82	97,04
5	Boraszyce Małe	921	92109	4300	wykonanie remontu świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	15 699,58	10 499,58	10 455,00	99,58
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		400,00	149,57	37,39
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		300,00	300,00	100,00
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy		1 200,00	1 198,00	99,83
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		300,00	300,00	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		2 100,00	2 094,23	99,73
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		900,00	900,00	100,00
razem							15 699,58	15 396,80	98,07
6	Boraszyce Wielkie	900	90004	4300	utrzymanie zieleni	17 645,25	6 600,00	6 600,00	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		200,00	189,63	94,82
		600	60016	4210	zakup znaków informacyjnych		1 400,00	1 217,58	86,97
		926	92695	4210	konserwacja placu zabaw		200,00	197,30	98,65
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 000,00	1 000,00	100,00
		926	92695	4210	wyposażenie placu zabaw		1 500,00	1 500,00	100,00
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie świetlicy		200,00	28,66	14,33
		926	92695	6050	modernizacja boiska		6 545,25	6 540,00	99,92
razem							17 645,25	17 273,17	97,89
7	Brzózka	921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy	16 370,50	5 500,00	5 498,49	99,97
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		370,50	370,50	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		500,00	494,85	98,97
		926	92695	6050	wyposażenie placu zabaw		10 000,00	9 999,40	99,99
razem							16 370,50	16 363,24	99,96
8	Budków	900	90004	4300	utrzymanie zieleni	23 012,63	4 065,32	4 000,00	98,39
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		3 300,00	3 299,13	99,97
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		1 200,00	1 200,00	100,00

Lp.	nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	par.	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Przyznane środki na 2024r.	Planowane wydatki w 2024r.	Wykonanie	%
		926	92695	6050	ogrodzenie placu zabaw		6 550,00	6 000,00	91,60
		600	60016	4210	zakup znaków drogowych		634,68	634,68	100,00
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		1 750,00	1 749,82	99,99
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		5 512,63	5 511,90	99,99
razem							23 012,63	22 395,53	97,32
9	Buszkowice Małe	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	18 383,27	3 433,27	3 399,98	99,03
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		1 600,00	1 600,00	100,00
		926	92695	6050	wyposażenie boiska		7 350,00	7 350,00	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		3 000,00	2 978,99	99,30
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		1 000,00	169,58	16,96
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		2 000,00	1 955,71	97,79
razem							18 383,27	17 454,26	94,95
10	Chwałkowice	926	92695	6050	modernizacja działki gminnej	18 181,99	12 672,50	12 672,50	100,00
		926	92695	4210	modernizacja działki gminnej		2 327,50	2 263,00	97,23
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		200,00	57,25	28,63
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		2 981,99	2 885,10	96,75
razem							18 181,99	17 877,85	98,33
11	Dąbie	921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy	17 779,44	479,44	479,00	99,91
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		200,00	88,46	44,23
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 950,00	1 943,31	99,66
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		350,00	350,00	100,00
		926	92695	6050	doposażenie oraz ogrodzenie placu zabaw		3 000,00	3 000,00	100,00
		926	92695	4210	doposażenie oraz ogrodzenie placu zabaw		3 500,00	3 500,00	100,00
		921	92109	6050	modernizacja świetlicy		7 000,00	7 000,00	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 300,00	1 298,96	99,92
razem							17 779,44	17 659,73	99,33
12	Domanice	921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie świetlicy	18 785,82	428,66	86,93	20,28
		921	92109	6050	modernizacja świetlicy		14 400,00	14 322,35	99,46
		926	92695	4210	organizacja wycieczki		1 257,16	1 256,46	99,94
		926	92695	4300	organizacja wycieczki		2 500,00	2 500,00	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		200,00	198,11	99,06
razem							18 785,82	18 363,85	97,75
13	Głębowice	926	92695	6050	wyposażenie placów zabaw	41 194,62	15 780,00	15 780,00	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		3 694,62	3 437,66	93,05
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		2 000,00	2 000,00	100,00
		900	90015	6050	rozbudowa oświetlenia ulicznego		16 010,91	16 010,91	100,00
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie świetlicy		300,00	83,24	27,75
		921	92109	4210	naprawa ogrodzenia przy świetlicy		900,00	900,00	100,00
		921	92109	4300	naprawa ogrodzenia		800,00	500,00	62,50
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 709,09	1 699,03	99,41
razem							41 194,62	40 410,84	98,10
14	Grzeszyn	900	90004	4170	utrzymanie zieleni	16 974,33	5 500,00	5 496,96	99,94
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie świetlicy		100,00	100,00	100,00

Lp.	nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	par.	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Przyznane środki na 2024r.	Planowane wydatki w 2024r.	Wykonanie	%
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		2 000,00	2 000,00	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 900,00	1 893,41	99,65
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		600,00	600,00	100,00
		926	92695	4210	konserwacja i modernizacja altany		2 000,00	1 998,11	99,91
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		3 000,00	3 000,00	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 874,33	1 874,02	99,98
razem							16 974,33	16 962,50	99,93
15	Gryżyce	926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich	19 255,46	3 000,00	2 933,24	97,77
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		5 500,00	5 438,58	98,88
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		1 000,00	104,00	10,40
		926	92695	6050	wyposażenie placu zabaw		7 755,46	7 749,99	99,93
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		2 000,00	1 971,87	98,59
razem							19 255,46	18 197,68	94,51
16	Iwno	926	92695	4360	opłata abonamentowa	28 380,00	1 800,00	1 587,00	88,17
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 000,00	996,05	99,61
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		4 900,00	4 884,40	99,68
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		200,00	108,23	54,12
		926	92695	4210	konserwacja placu zabaw		1 000,00	999,19	99,92
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		4 500,00	4 400,21	97,78
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		1 100,00	1 100,00	100,00
		900	90004	6060	zakup kosiarki - traktorka		13 880,00	13 800,00	99,42
razem							28 380,00	27 875,08	98,22
17	Jakubikowice	900	90015	6050	rozbudowa oświetlenia ulicznego	15 632,48	5 336,97	5 336,97	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		483,10	483,10	100,00
		900	90004	4170	utrzymanie zieleni		4 500,00	4 500,00	100,00
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie świetlicy		200,00	40,65	20,33
		600	60016	4300	naprawa chodnika		2 000,00	2 000,00	100,00
		600	60016	4300	naprawa drogi		3 112,41	3 112,41	100,00
razem							15 632,48	15 473,13	98,98
18	Kleszczowice	926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich	16705,96	400,00	400,00	100,00
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		100,00	100,00	100,00
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		3 000,00	3 000,00	100,00
		600	60016	4300	utwardzenie dróg gminnych		13 205,96	13 205,96	100,00
razem							16 705,96	16 705,96	100,00
19	Kozowo	926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich	20 597,31	2 200,00	2 186,32	99,38
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		300,00	300,00	100,00
		926	92695	4210	remont placu zabaw		500,00	500,00	100,00
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		200,00	32,69	16,35
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		7 667,31	7 663,00	99,94
		600	60016	4210	remont przystanku		250,00	250,00	100,00
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		6 480,00	6 480,00	100,00
		921	92109	4210	zagospodarowanie terenu przy świetlicy		3 000,00	2 990,80	99,69
razem							20 597,31	20 402,81	99,06

Lp.	nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	par.	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Przyznane środki na 2024r.	Planowane wydatki w 2024r.	Wykonanie	%
20	Konary	921	92109	4210	zakup namiotów plenerowych	24 488,66	3 228,00	3 228,00	100,00
		900	90004	6060	zakup kosiarki - traktorka		10 998,00	10 998,00	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		2 288,66	2 287,98	99,97
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		3 330,00	3 330,00	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		371,03	371,03	100,00
		926	92695	4430	organizacja imprez sołeckich		273,11	273,11	100,00
		926	92695	4210	zakup rozdzielni elektrycznej		410,86	410,86	100,00
		926	92695	4210	zakup flag na maszty		289,00	260,00	89,97
		926	92695	4300	konserwacja placu zabaw - etap I		3 100,00	3 100,00	100,00
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie świetlicy		200,00	107,75	53,88
razem							24 488,66	24 366,73	99,50
21	Krzelów	921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy	65 817,46	6 000,00	5 998,98	99,98
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		4 931,48	4 931,18	99,99
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		537,09	537,09	100,00
		754	75412	4210	zakup umundurowania dla OSP		10 000,00	10 000,00	100,00
		926	92695	6050	modernizacja boiska		3 733,69	3 733,69	100,00
		926	92695	4210	modernizacja boiska		1 081,80	1 081,80	100,00
		926	92695	4300	modernizacja boiska		33,40	33,40	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		8 739,23	8 734,27	99,94
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		3 720,00	3 720,00	100,00
		926	92695	4430	organizacja imprez sołeckich		540,77	540,77	100,00
		900	90015	6050	rozbudowa oświetlenia ulicznego		26 500,00	26 500,00	100,00
razem							65 817,46	65 811,18	99,99
22	Łazy	900	90004	4170	utrzymanie zieleni	17 645,25	5 000,00	5 000,00	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		145,25	145,00	99,83
		926	92695	6050	wyposażenie placu zabaw		8 000,00	7 999,99	100,00
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		2 500,00	2 500,00	100,00
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		1 000,00	0,00	0,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 000,00	997,61	99,76
							17 645,25	16 642,60	94,32
23	Małowice	921	92109	4300	konserwacja klimatyzacji	36 431,07	492,00	0,00	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 420,00	1 419,30	99,95
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		280,00	280,00	100,00
		900	90015	6050	rozbudowa oświetlenia ulicznego		10 673,94	10 673,94	100,00
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		780,04	779,09	99,88
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		13 179,96	13 179,96	100,00
		754	75495	4210	wykonanie monitoringu		2 000,00	1 942,78	97,14
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		4 605,13	4 590,97	99,69
		921	92109	4300	modernizacja terenu wokół świetlicy		3 000,00	3 000,00	100,00
razem							36 431,07	35 866,04	98,45
24	Moczydlnica Klasztorna	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	26 233,05	500,00	500,00	100,00
		900	90004	4170	utrzymanie zieleni		3 245,96	3 240,00	99,82
		900	90004	4110	utrzymanie zieleni		554,04	548,53	99,01

Lp.	nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	par.	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Przyznane środki na 2024r.	Planowane wydatki w 2024r.	Wykonanie	%
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		2 500,00	2 493,86	99,75
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		1 950,00	1 949,98	100,00
		921	92109	4300	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		233,05	200,00	85,82
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		300,00	300,00	100,00
		921	92109	4360	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		950,00	950,00	100,00
		921	92109	4210	zakup namiotu		3 500,00	3 500,00	100,00
		754	75495	6050	wykonanie monitoringu		12 500,00	12 433,53	99,47
razem							26 233,05	26 115,90	99,55
25	Morzyna	926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich	17 108,51	1 500,00	1 437,59	95,84
		921	92109	4210	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy		7 808,51	7 670,09	98,23
		921	92109	6050	wykonanie garażu		4 300,00	4 300,00	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		300,00	290,00	96,67
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		2 200,00	1 936,00	88,00
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		1 000,00	662,90	66,29
razem							17 108,51	16 296,58	95,25
26	Naroków	926	92695	6050	budowa altany - etap I	16 907,24	15 000,00	15 000,00	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 000,00	1 000,00	100,00
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		440,00	440,00	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		467,24	466,42	99,82
razem							16 907,24	16 906,42	100,00
27	Orzeszków	600	60016	4210	zakup lustra drogowego	43 408,66	700,00	659,88	94,27
		754	75412	4210	modernizacja remizy OSP		740,00	740,00	100,00
		754	75412	6050	modernizacja remizy OSP		14 760,00	14 760,00	100,00
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		2 390,00	2 386,00	99,83
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		1 210,00	1 210,00	100,00
		926	92695	4260	utrzymanie i wyposażenie boiska		1 000,00	1 000,00	100,00
		921	92109	4210	remont świetlicy		2 000,00	1 512,10	75,61
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		2 200,00	2 188,48	99,48
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		6 400,00	6 376,00	99,63
		926	92695	6050	wyposażenie boiska		4 309,92	4 308,94	99,98
		926	92695	4210	wyposażenie boiska		5 690,08	5 655,79	99,40
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		2 008,66	1 947,95	96,98
razem							43 408,66	42 745,14	98,47
28	Piskorzyna	926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich	31 734,62	2 750,00	2 745,67	99,84
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		2 000,00	2 000,00	100,00
		900	90004	4170	utrzymanie zieleni		3 000,00	3 000,00	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 126,00	1 125,21	99,93
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		4 074,00	4 074,00	100,00
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		500,00	276,25	55,25
		926	92695	4260	opłaty bieżące boiska		750,00	571,97	76,26
		921	92109	6050	modernizacja świetlicy		17 534,62	17 520,00	99,92
razem							31 734,62	31 313,10	98,67
29	Przyborów	926	92695	4360	opłata abonamentowa	30 057,31	660,00	660,00	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		3 828,51	3 780,03	98,73

Lp.	nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	par.	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Przyznane środki na 2024r.	Planowane wydatki w 2024r.	Wykonanie	%
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		6 000,00	5 999,63	99,99
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		1 200,00	1 200,00	100,00
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		14 571,32	14 571,32	100,00
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		600,00	121,96	20,33
		921	92109	4300	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		25,99	25,99	100,00
		926	92695	4210	modernizacja placu rekreacyjnego		3 171,49	3 167,80	99,88
razem							30 057,31	29 526,73	98,23
30	Rajczyn	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	21 804,97	2 000,00	1 970,02	98,50
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		2 000,00	2 000,00	100,00
		600	60016	4210	zakup tłucznia do utwardzenia dróg		3 000,00	3 000,00	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 932,50	1 737,10	89,89
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		1 020,00	904,00	88,63
		926	92695	4210	zakup namiotów plenerowych		4 047,50	4 047,50	100,00
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		500,00	138,72	27,74
		921	92109	6050	modernizacja świetlicy		7 304,97	7 300,00	99,93
razem							21 804,97	21 097,34	96,75
31	Rogówek	926	92695	4300	wykonanie utwardzenia pod altaną	16 370,50	5 000,00	5 000,00	100,00
		926	92695	4210	zakup stołów i ławek		3 410,00	3 410,00	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		3 000,00	2 998,21	99,94
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		4 960,50	4 960,00	99,99
razem							16 370,50	16 368,21	99,99
32	Rogów Wołowski	600	60016	6050	przebudowa chodnika	16 236,31	14 500,00	14 500,00	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 000,00	1 000,00	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		736,31	736,31	100,00
razem							16 236,31	16 236,31	100,00
33	Rudawa	900	90015	6050	rozbudowa oświetlenia ulicznego	25 092,49	5 900,00	5 876,37	99,60
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		206,49	180,00	87,17
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		86,00	86,00	100,00
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		151,00	115,17	76,27
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		749,00	748,96	99,99
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		2 300,00	2 282,38	99,23
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		2 700,00	2 700,00	100,00
		010	01008	6050	modernizacja rowu gminnego		13 000,00	12 999,87	100,00
razem							25 092,49	24 988,75	99,59
34	Słup	600	60016	6050	przebudowa chodnika	17 511,07	15 000,00	15 000,00	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		200,00	100,04	50,02
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie świetlicy		500,00	29,38	5,88
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 811,07	1 760,89	97,23
razem							17 511,07	16 890,31	96,46
35	Smogorzówek	926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich	22 207,52	3 000,00	2 992,78	99,76

Lp.	nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	par.	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Przyznane środki na 2024r.	Planowane wydatki w 2024r.	Wykonanie	%
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		8 661,00	8 641,21	99,77
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		500,00	297,27	59,45
		921	92109	4300	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		289,00	289,00	100,00
		921	92109	6050	modernizacja świetlicy		8 550,00	8 550,00	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 207,52	1 200,03	99,38
razem							22 207,52	21 970,29	98,93
36	Smogorzów Wielki	926	92695	6050	zagospodarowanie placu rekreacyjnego	25 226,67	17 000,00	17 000,00	100,00
		926	92695	4210	zagospodarowanie placu rekreacyjnego		3 000,00	2 999,84	99,99
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		2 300,00	2 300,00	100,00
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		1 200,00	1 200,00	100,00
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		500,00	500,00	100,00
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		1 000,00	984,25	98,43
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		226,67	225,95	99,68
razem							25 226,67	25 210,04	99,93
37	Stryjno	926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich	24 421,56	3 600,00	3 592,74	99,80
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		1 200,00	1 200,00	100,00
		926	92695	6050	modernizacja byłej remizy		4 700,00	4 700,00	100,00
		926	92695	4210	modernizacja byłej remizy		2 600,00	1 918,20	73,78
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 600,00	1 595,89	99,74
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		3 021,56	3 019,18	99,92
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		700,00	450,95	64,42
		926	92695	6050	wyposażenie placu zabaw		7 000,00	7 000,00	100,00
razem							24 421,56	23 476,96	96,13
38	Staszowice	921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy	16 907,24	500,00	101,87	20,37
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 407,24	1 377,72	97,90
		600	60016	4300	utwardzenie drogi		15 000,00	15 000,00	100,00
razem							16 907,24	16 479,59	97,47
39	Turzany	926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich	20 865,68	400,00	400,00	100,00
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		800,00	800,00	100,00
		926	92695	6050	wyposażenie placu zabaw		12 085,76	11 986,68	99,18
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		2 370,00	647,41	27,32
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		130,00	122,41	94,16
		921	92109	4270	remont świetlicy		1 845,00	1 845,00	100,00
		921	92109	4210	remont świetlicy		234,92	234,92	100,00
		900	90004	4170	utrzymanie zieleni		2 565,50	2 565,50	100,00
		900	90004	4110	utrzymanie zieleni		434,50	434,35	99,97
razem							20 865,68	19 036,27	91,23
40	Węglewo	600	60016	6050	wykonanie odwodnienia drogi- etap III	16 236,31	2 000,00	2 000,00	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		2 000,00	1 990,38	99,52
		926	92695	4210	konserwacja placu zabaw		1 000,00	1 000,00	100,00
		926	92695	6050	modernizacja placu zabaw		11 236,31	11 236,31	100,00
razem							16 236,31	16 226,69	99,94
41	Węgrzce	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	24 757,03	1 640,74	1 640,74	100,00

Lp.	nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	par.	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Przyznane środki na 2024r.	Planowane wydatki w 2024r.	Wykonanie	%
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		4 800,00	4 800,00	100,00
		921	92109	4210	konserwacja ogrodzenia		2 800,00	2 800,00	100,00
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		4 442,29	4 441,62	99,98
		921	92109	6050	wykonanie klimatyzacji		10 824,00	10 824,00	100,00
		600	60016	4210	zakup tabliczek informacyjnych		250,00	250,00	100,00
razem							24 757,03	24 756,36	100,00
42	Wińsko	926	92695	6050	wykonanie monitoringu - etap IV	67 092,21	13 172,51	13 172,51	100,00
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		8 000,00	8 000,00	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		3 319,70	3 299,50	99,39
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		5 000,00	5 000,00	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		2 700,00	2 538,00	94,00
		926	92695	4210	rewitalizacja placu przy Synagodze		3 000,00	997,00	33,23
		754	75412	4300	wykonanie ogrodzenia		3 000,00	3 000,00	100,00
		926	92695	4260	opłata za bieżące utrzymanie		500,00	189,21	37,84
		600	60016	4210	zakup luster i znaków drogowych		1 200,00	927,42	77,29
		600	60016	6050	wykonanie progów zwalniających		3 000,00	3 000,00	100,00
		900	90015	6050	rozbudowa oświetlenia ulicznego		6 000,00	5 336,97	88,95
		926	92695	4210	zakup elementów do powstania ławek		4 000,00	3 737,67	93,44
		926	92695	4210	konserwacja placu zabaw		1 600,00	1 211,60	75,73
		926	92695	4300	konserwacja placu zabaw		1 400,00	1 400,00	100,00
		926	92695	6050	wyposażenie placu zabaw		11 200,00	10 782,00	96,27
razem							67 092,21	62 591,88	93,29
43	Wrzeszów	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	18 450,36	500,36	500,18	99,96
		900	90004	4170	utrzymanie zieleni		5 500,00	5 500,00	100,00
		900	90095	4210	zagospodarowanie stawu i terenu wokół stawu		525,02	525,02	100,00
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		2 699,00	2 699,00	100,00
		926	92695	4430	ubezpieczenie placu zabaw		450,00	446,66	99,26
		926	92695	6050	doposażenie placu zabaw		5 000,00	5 000,00	100,00
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		700,00	700,00	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		75,98	75,98	100,00
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		3 000,00	2 098,18	69,94
razem							18 450,36	17 545,02	95,09
44	Wyszęcice	926	92695	4210	zakup materiałów do budowy altany	31 197,88	10 000,00	7 746,82	77,47
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		4 000,00	3 801,07	95,03
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		1 500,00	1 200,00	80,00
		926	92695	4210	rozdzielnia elektryczna		600,00	0,00	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		5 900,00	4 468,96	75,75
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		1 000,00	894,04	89,40
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		8 197,88	6 953,67	84,82
razem							31 197,88	25 064,56	80,34
razem							**1 069 919,49**	**1 039 937,54**	97,20

2.13. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w wysokości 2 228 305,28 zł.

Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi wyniosły 2 527 223,71 zł w tym m.in. odbiór i zagospodarowanie odpadów – 1 774 412,94 zł, obsługa PSZOK – 53 150,00 zł, pozostałe usług związane z odbiorem odpadów – 61 719,91 zł ,zakup materiałów – 6 536,62 zł wynagrodzenia i pochodne – 249 526,75 zł, usługi telekomunikacyjne 35,00 zł. Wydatki majątkowe na zadanie pn. „Rekultywacja terenów gminnych" – 381 842,49 zł.

Tabela nr 17. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Zestawienie dochodów i wydatków	kwota zł
Należności	2 438 032,43
Wpłaty	**2 228 305,28**
Pozostało do zapłaty	333 632,79
Nadpłaty	123 905,64
Zaległości	283 028,18
Wydatki własne	**2 527 223,71**
Nadwyżka z 2023r.	**586 190,61**
Różnica między dochodami powiększonymi o nadwyżkę z lat ubiegłych a wydatkami	**287 272,18**

2.14. DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

W 2024 roku Gmina Wińsko otrzymała środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 434 128,00 zł. Kwota wydatków wyniosła 474 655,47 zł.

Tabela nr 18. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z Funduszem przeciwdziałania COVID-19

Nazwa zadania	Dochody wykonane w 2024	Wydatki wykonane w 2024
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w tym:	**- zł**	**22 807,47 zł**
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Białawach wraz z otoczeniem	- zł	22 807,47 zł
Rządowy Program Odbudowy Zabytków w tym:	**434 128,00 zł**	**451 848,00 zł**
Dotacja dla Parafii Głębowice na realizację zadania pn.: "Rewaloryzacja Zespołu Kościelno-Klasztornego w Głębowicach"	365 050,00 zł	379 950,00 zł
Dotacja dla Parafii Smogorzów Wielki na realizację zadania pn.: "Renowacja figur drewnianych, chrzcielnicy i dwoje drzwi wejściowych"	69 078,00 zł	71 898,00 zł

2.15. DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY

W 2024 roku Gmina Wińsko otrzymała środki z Funduszu Pomocy w kwocie 326 109,56 zł. Kwota wydatków wyniosła 273 850,74 zł.

Tabela nr 19. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z Funduszem Pomocy

Nazwa zadania	Dochody wykonane w 2024	Wydatki wykonane w 2024
obsługa procesu nadania numeru PESEL	387,16 zł	387,16 zł
dodatkowe zadania oświatowe	171 109,00 zł	118 850,18 zł
zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	8 803,79 zł	8 803,79 zł
świadczenie 40 zł dla osób fizycznych zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy	64 840,00 zł	64 840,00 zł

zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	437,00 zł	437,00 zł
świadczenie 300+	3 366,00 zł	3 366,00 zł
świadczenia rodzinne	77 166,61 zł	77 166,61 zł
Razem	**326 109,56 zł**	**273 850,74 zł**

2.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

W 2024 roku Gmina Wińsko otrzymała środki z Programu Polski Ład w kwocie 9 296 536,81 zł. Kwota wydatków wyniosła 9 296 536,81 zł. Wkład własny do realizowanych zadań wyniósł 755 429,80 zł.

Tabela nr 20. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z Programem Polski Ład

Nazwa zadania	Dochody wykonane w 2024	Wydatki wykonane w 2024	Wydatki wykonane- wkład własny w 2024
Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców Gminy Wińsko	- zł	- zł	444 259,21 zł
Przebudowa i modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Wińsko wraz z nadzorem inwestorskim - edycja 8	3 800 000,00 zł	3 800 000,00 zł	200 000,00 zł
Przebudowa i modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Wińsko wraz z nadzorem inwestorskim	2 600 000,00 zł	2 600 000,00 zł	11 170,59 zł
Modernizacja i przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Wińsko wraz z nadzorem inwestorskim	1 900 000,00 zł	1 900 000,00 zł	100 000,00 zł
Uzupełnienie gminnej infrastruktury sportowej dla potrzeb szkół i klubów LZS na terenie Gminy Wińsko wraz z nadzorem inwestorskim	996 536,81 zł	996 536,81 zł	- zł
Razem	**9 296 536,81 zł**	**9 296 536,81 zł**	**755 429,80 zł**

2.17. DOCHODY I WYDATKI WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

W 2024 roku Gmina Wińsko realizowała następujące projekty ze środków Unii Europejskiej:

- **Projekt „Przedszkolaki – Bystrzaki w Gminie Wińsko”** realizowany w latach 2024 – 2026 o wartości 1 723 807,16 zł z czego kwota dofinansowania 1 379 045,72 zł, kwota wkładu własnego publicznego 327 944,64 zł (w tym wkład własny rzeczowy niefinansowy 96 530,40 zł), wkładu własnego prywatnego 16 816,80 zł. W 2024 r. w ramach ww. zadania zrealizowano dochody w kwocie 617 250,55 zł, wydatkowano kwotę 572 063,14, w tym koszty pośrednie projektu związane z wynagrodzeniami pracowników UG oraz koordynatorów szkół realizujących zadania związane z projektem oraz obsługę i rozliczenie projektu w kwocie 92 917,40 zł oraz koszty bezpośrednie w kwocie 479 145,74 zł z przeznaczeniem na realizacja zajęć w oddziałach przedszkolnych i przedszkolu, zakup pomocy dydaktycznych do prowadzeni zajęć, utworzenie 5 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w SP w Krzelowie. Wkład własny niefinansowy wyniósł 16 531,22 zł.
- **Projekt „Maluch Plus 2023 w Gminie Wińsko**” realizowany w latach 2023-2024 na łączną wartość 352 882,01 zł. W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 61 101,83 zł, z czego kwota dofinansowania 50 621,04 zł oraz kwota wkładu własnego 10 480,79 zł.
- **Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd**” realizowany w latach 2024-2025 na łączną wartość 651 703,16 zł. W 2024 r. zrealizowano dochody w kwocie 159 927,62 zł.

2.18. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WIŃSKO WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024R.

Poniżej przedstawiono informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wińsko wg stanu na dzień 31.12.2024 roku oraz zmiany w stanie mienia komunalnego w ciągu 2024 roku.

Tabela nr 21: Stan ewidencyjny oraz wartość gruntów stanowiących własność Gminy Wińsko wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

lp.	obręb	ogółem pow. w ha	ogółem wartość w zł
1	Aleksandrowice	**13,16**	**136 391,70**
2	Białawy Małe	**21,30**	**138 247,60**
3	Białawy Wielkie	**16,53**	**66 528,60**
4	Białków	**5,18**	**261 405,68**
5	Baszyn	**19,37**	**51 994,45**
6	Boraszyce Małe	**9,28**	**393 828,30**
7	Brzózka	**12,05**	**8 336,10**
8	Chwałkowice	**5,90**	**18 533,30**
9	Domanice	**5,71**	**7 670,30**
10	Głębowice	**26,57**	**157 917,25**
11	Grzeszyn	**10,24**	**230 252,10**
12	Jakubikowice	**11,01**	**45 506,20**
13	Kleszczowice	**12,18**	**95 931,24**
14	Kozowo	**19,17**	**517 035,15**
15	Łazy	**9,10**	**55 143,06**
16	Morzyna	**16,85**	**54 818,41**
17	Piskorzyna	**20,93**	**251 385,50**
18	Rogów Wołowski	**6,12**	**4 758,40**
19	Rudawa	**16,76**	**48 400,92**
20	Słup	**11,39**	**9 874,60**
21	Smogorzówek	**15,14**	**161 547,50**
22	Smogorzów Wielki	**17,13**	**74 496,10**
23	Staszowice	**12,38**	**305 683,11**
24	Stryjno	**14,91**	**184 089,95**
25	Turzany	**13,82**	**14 605,80**
26	Węglewo	**5,53**	**18 526,18**
27	Węgrzce	**25,15**	**198 300,00**
28	Wińsko	**88,05**	**1 664 482,01**
29	Wrzeszów	**9,50**	**184 492,90**
30	Boraszyce Wielkie	**10,11**	**37 909,99**
31	Budków	**16,11**	**16 111,72**
32	Buszkowice Małe	**12,94**	**27 445,60**
33	Dąbie	**9,85**	**7 495,50**
34	Gryżyce	**8,32**	**92 721,81**
35	Iwno	**10,79**	**60 772,78**
36	Konary	**24,99**	**474 776,57**
37	Krzelów	**46,99**	**836 683,19**
38	Małowice	**12,74**	**147 345,00**
39	Moczydlnica Klasztorna	**21,99**	**197 893,77**
40	Orzeszków	**24,47**	**122 668,80**
41	Przyborów	**12,39**	**149 421,60**
42	Rajczyn	**10,50**	**11 433,80**
43	Wyszęcice	**33,48**	**159 757,25**
Razem		**726,08**	**7 702 619,79**

Tabela nr 22: Grunty komunalne przekazane w użytkowanie wieczyste wg stanu na dzień 31.12.2024r.

obręb	*KW*	*nr działki*	*pow. w m^2*
Głębowice	WR1L/00024251/9	43/4	500
Morzyna	WR1L/00024438/4	206	708
Rudawa	WR1L/00024077/5	172/2	800
Stryjno	WR1L/00026269/2	92/8	474
Stryjno	WR1L/00026269/2	92/9	49
Węgrzce	WR1L/00024525/1	313/1	7952
Węgrzce	WR1L/00024524/4	314	2650
Wińsko	WR1L/00025339/7	413	900

Wińsko	WR1L/00025332/8	675	1900
Boraszyce Wielkie	WR1L/00024060/3	69	602
Budków	WR1L/00024496/8	277	400
Krzelów	WR1L/00024048/3	101/7	721
Krzelów	WR1L/00036147/4	101/4	1517
Krzelów	WR1L/00036147/4	101/11	3486
Orzeszków	WR1L/00024965/7	748	451
Razem			23110

Tabela nr 23: Nieruchomości stanowiące własność Gminy Wińsko, przekazane w trwały zarząd wg stanu na dzień 31.12.2024 roku

lp.	obręb	nr działki	o pow. ha	nazwa	nr i data decyzji
1	Jakubikowice	203/1 203/2 203/3	3,2324	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wińsku	ZW.6844.2.2020 z dnia 14.01.2020 roku
2	Głębowice	46	0,2702	Szkoła Podstawowa im. Jana Adama de Garnier w Głębowicach	ZW.6844.5.2019 z dniac30.10.2019 roku
3	Głębowice	262	0,1111	Szkoła Podstawowa im. Jana Adama de Garnier w Głębowicach	RNO.6844.1.2024 z dnia 21.10.2024
4	Głębowice	263	1,3196	Szkoła Podstawowa im. Jana Adama de Garnier w Głębowicach	RNO.6844.1.2024 z dnia 21.10.2024
5	Wińsko	1032	2,3385	Szkoła Podstawowa w Wińsku	ZW.6844.3.2019 z dnia 18.09.2019 roku
				Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wińsku – sala sportowa	ZW.6844.4.2020 z dnia 18.09.2019 roku
6	Wińsko	292/6	0,32	Przedszkole Samorządowe w Wińsku	ZW.6844.2.2019 z dnia 18.09.2019 roku
7	Krzelów	243	2,19	Szkoła Podstawowa w Krzelowie	RGOś.7224/249/2007 z dnia 12.11.2007 roku
8	Krzelów	244/8	0,0174	Szkoła Podstawowa w Krzelowie	RGOś.7224/249/2007 z dnia 12.11.2007 roku
9	Orzeszków	674	0,3158	Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	RGOś.7224/250/2007 z dnia 12.11.2007 roku
10	Orzeszków	688/2	0,2100	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wińsku	ZW.6844.2.2023 z dnia 18.04.2023 roku
11	Orzeszków	688/3	0,2390	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wińsku	ZW.6844.2.2023 z dnia 18.04.2023 roku
	Razem		**10,5640**		

Tabela nr 24. Sprzedaż mienia komunalnego w 2024 roku.

lp	obręb	nr działki	pow. w ha	rodzaj użytku
1	Domanice	137/5	0,15	budowlana
2	Domanice	137/6	0,15	budowlana
3	Domanice	137/8	0,15	budowlana
4	Domanice	137/9	0,15	budowlana
5	Małowice	387/2	0,29	zabudowana
6	Rudawa	161/3	0,01	rolna
7	Rudawa	161/4	0,0281	rolna
8	Orzeszków	680/2	0,2009	rolna
9	Kozowo udział	115	1,0500	zabudowana
10	Rudawa udział	66/8	0,3701	zabudowana
11	Domanice	137/2	0,1400	budowlana
12	Chwałkowice	138/7	0,1800	budowlana
13	Rudawa udział	66/8	0,3701	zabudowana

lp	obręb	nr działki	pow. w ha	rodzaj użytku
14	Smogorzów Wielki udział	39	4,35	rolna
15	Krzelów	126/5	0,0450	budowlana
16	Głębowice	490	0,1560	zabudowana
17	Baszyn	10/2	0,1322	budowlana
18	Baszyn	10/1	0,1303	budowlana
19	Domanice	137/4	0,1698	budowlana
20	Iwno	29/4	4,5789	Rolno-leśna
21	Domanice	137/7	0,15	budowlana
22	Węgrzce	104/8	0,1673	budowlana
23	Głębowice udział 49,51%	43/20	0,0574	zabudowana
24	Krzelów	127/4	0,1005	niezabudowana
25	Baszyn	10/3	0,1312	budowlana
26	Domanice	137/3 137/10	0,15 0,1228	budowlana droga wewnętrzna
27	Węgrzce	104/6	0,1685	budowlana
28	Węgrzce	104/7	0,1712	budowlana
29	Chwałkowice	138/9	0,2514	budowlana
30	Węgrzce	104/5	0,2825	budowlana
31	Baszyn	2/1	0,87	rolna
32	Białawy Małe	136/4	0,1655	budowlana
33	Białawy Małe	136/5	0,1420	budowlana
34	Rudawa	66/2	0,1578	budowlana
35	Wrzeszów	72/2	0,1563	rolna

Tabela nr 25. Odpłatne nabycie nieruchomości na własność gminy Wińsko w 2024 r.

lp	obręb	nr działki	pow. w m^2	nr aktu notarialnego
1	Wińsko udział 1/2	740	1500	Akt not. 1295/2024 z dnia 16.05.2024
2	Smogorzówek udział 1/10	35	3624	Akt not.2153/2024 z dnia 14.08.2024
3	Wińsko udział 1/2	551	4500	Akt not. 8653/2024 z dnia 17.12.2024

Tabela nr 26. Nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność gminy Wińsko w 2024 r.

lp	obręb	nr działki	pow. w m^2	nr aktu notarialnego
1	Kozowo	121	1300	Akt not. 62/2024 z dnia 10.01.2024
2	Wińsko udz. 1/4	890	1000	Akt not. 56/2024 z dnia 10.01.2024
3	Wińsko	552/2	817	Akt not. 122/2024 z dnia 22.01.2024
4	Piskorzyna udz. 1/4	675/8	677	Akt not. 233/2024 z dnia 30.01.2024
5	Gryżyce	21/2	3038	Akt not. 2118/2024 z dnia 13.08.2024
6	Węgrzce	220/1	6040	Akt. not. 5505/2024 z dnia 07.10.2024
7	Węgrzce	220/3	3190	Akt. not. 5505/2024 z dnia 07.10.2024
8	Grzeszyn	121/3	8719	Postanowienie Sygn. Akt. I Ns 258/23 z dnia 24.07.2024 r.

Tabela nr 27. Zamiana nieruchomości gminnych z osobami fizycznymi w 2024 roku

własność gminy				własność prywatna			akt notarialny umowa zamiany
lp	obręb	nr działki	pow. w ha	obręb	nr działki	pow. w ha	
1	Smogorzówek	69	0,1425	Kleszczowice	58/24	0,1359	Akt not. 2648/2024 z dnia 16.10.2024
2	Smogorzówek	71	0,1029				
3	Wińsko	817/1 817/3 817/4	0,03 0,0521 0,0441 udział 34,78 %	Wińsko	817/4	0,0441 Udział 65,22%	Akt not. 2740/2024 z dnia 22.10.2024

Tabela nr 28: Nabycie dróg w wyniku podziału

lp	obręb	nr działki	pow. w m^2
1	Wińsko	1026/2	76
2	Białków	62	10534

Tabela nr 29. Zestawienie środków trwałych gminy Wińsko na dzień 31.12.2024r.

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			
GRUPA 00 Grunty	1 914 341,61	0,00	1 914 341,61
RAZEM DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo	**1 914 341,61**		**1 914 341,61**
Dział 410 Wodociągi-pobór i uzdat.wody			
GRUPA 00 Grunty	46 522,03		46 522,03
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	14 050 248,40	9 759 921,14	4 290 327,26
GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne	126 750,34	78 072,34	48 678,00
GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.	54 865,66	54 234,10	631,56
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	49 651,00	49 651,00	0,00
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 410 Wodociągi-pobór i uzdat.wody	**14 328 037,43**	**9 941 878,58**	**4 386 158,85**
DZIAŁ 600 Transport,drogi			
GRUPA 00 Grunty	2 030 185,65		2 030 185,65
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	41 704 497,09	13 848 325,38	27 856 171,71
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 600 Transport,drogi	**43 734 682,74**	**13 848 325,38**	**29 886 357,36**
DZIAŁ 700 Gosp. mieszkaniowa			
GRUPA 00 Grunty	3 261 398,58		3 261 398,58
GRUPA 01 Budynki i lokale	14 823 284,95	6 035 436,32	8 787 848,63
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	418 252,94	296 611,23	121 641,71
GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne	33 362,80	2 335,44	31 027,36
GRUPA 08 Narzęd. przyrz. ruchomości i wyp.	10 000,00	3 083,21	6 916,79
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 700 Gosp. mieszkaniowa	**18 546 299,27**	**6 337 466,20**	**12 208 833,07**
DZIAŁ 701 Oczyszczalnia ścieków			
GRUPA 00 Grunty	620,00		620,00
GRUPA 01 Budynki i lokale	2 019 057,10	1 208 937,08	810 120,02
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	1 095 860,00	1 028 707,72	67 152,28
GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.	186 499,65	186 499,65	0,00
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	1 007 889,00	964 730,68	43 158,32
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 701 Oczyszczalnia ścieków	**4 309 925,75**	**3 388 875,13**	**921 050,62**
DZIAŁ 750 Administracja publiczna			
GRUPA 01 Budynki i lokale	4 828 093,18	1 546 164,94	3 281 928,24
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	15 255,00	15 255,00	0,00
GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne	16 027,70	14 584,44	1 443,26
GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.	68 118,29	59 651,92	8 466,37
GRUPA 07 Środki transportu	49 845,21	34 899,06	14 946,15
GRUPA 08 Narzęd. przyrz. ruchomości i wyp.	30 200,32	9 963,00	20 237,32
GRUPA 020 WNiP UG	151 827,38	151 827,38	0,00
Razem DZIAŁ GOSPODARKI 750 Administracja publiczna	**5 159 367,08**	**1 832 345,74**	**3 327 021,34**
DZIAŁ 754 Bezpiecz.publ.i ochrona p.poż.			
GRUPA 01 Budynki i lokale	455 343,28	172 342,29	283 000,99
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	206 359,90	139 410,40	66 949,50

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
GRUPA 07 Środki transportu	841 442,00	826 583,60	14 858,40
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 754 Bezpiecz.publ.i ochrona p.p	**1 503 145,18**	**1 138 336,29**	**364 808,89**
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie			
GRUPA 00 Grunty	123 606,72		123 606,72
GRUPA 01 Budynki i lokale	24 122 318,31	6 496 533,72	17 625 784,59
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	1 371 787,09	393 918,18	977 868,91
GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne	140 727,78	69 542,78	71 185,00
GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.	256 119,52	256 119,52	0,00
GRUPA 05 Specjal. maszyny, urz. i aparaty	19 101,00	19 101,00	0,00
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	16 365,00	16 365,00	0,00
GRUPA 07 Środki transportu	256 708,38	252 881,44	3 826,94
GRUPA 08 Narzęd. przyrz. ruchomości i wyp.	286 779,65	245 745,21	41 034,44
GRUPA 020 WNiP OŚWIATA	42 849,67	42 849,67	0,00
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 801 Oświata i wychowanie	**26 636 363,12**	**7 793 056,52**	**18 843 306,60**
DZIAŁ 852 Pomoc społeczna			
GRUPA 00 Grunty	27 206,00		27 206,00
GRUPA 01 Budynki i lokale	789 403,58	163 239,60	626 163,98
GRUPA 07 Środki transportu	140 467,50	140 467,50	0,00
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 852 Pomoc Społeczna	**957 077,08**	**303 707,10**	**653 369,98**
DZIAŁ 855 Żłobki			
GRUPA 00 Grunty	40 000,00		40 000,00
GRUPA 01 Budynki i lokale	3 495 969,79	621 113,41	2 874 856,38
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	321 162,54	25 747,34	295 415,20
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	110 956,43	3 698,56	107 257,87
GRUPA 08 Narzęd. przyrz. ruchomości i wyp.	4 999,00	4 999,00	0,00
GRUPA 020 WNiP OŚWIATA	2 474,99	2 474,99	0,00
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 855 Żłobki	**3 975 562,75**	**658 033,30**	**3 317 529,45**
DZIAŁ 900 GOSPOD.KOMUN. I OCHRONA ŚRODOW.			
GRUPA 00 Grunty	5 000,00		5 000,00
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	869 170,75	119 822,31	749 348,44
GRUPA 05 Specjal. maszyny, urz. i aparaty	150 236,97	96 410,75	53 826,22
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 900 GOSPOD.KOMUN.I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 024 407,72**	**216 233,06**	**808 174,66**
DZIAŁ 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice			
GRUPA 01 Budynki i lokale	8 513 507,95	2 538 796,31	5 974 711,64
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	29 090,00	0,00	29 090,00
GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne	3 950,00	2 372,54	1 577,46
GRUPA 05 Specjal. maszyny, urz. i aparaty	7 773,60	7 773,60	0,00
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	48 205,66	16 257,70	31 947,96
GRUPA 08 Narzęd. przyrz. ruchomości i wyp.	25 446,44	8 449,51	16 996,93
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**8 627 973,65**	**2 573 649,66**	**6 054 323,99**
DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport			
GRUPA 00 Grunty	253 739,20		253 739,20
GRUPA 01 Budynki i lokale	8 188 202,09	2 028 100,02	6 160 102,07
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	3 791 838,00	332 011,83	3 459 826,17
GRUPA 05 Specjal. maszyny, urz. i aparaty	14 999,00	5 424,69	9 574,31
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	136 615,31	32 827,85	103 787,46
GRUPA 07 Środki transportu	37 320,00	0,00	37 320,00
GRUPA 08 Narzęd. przyrz. ruchomości i wyp.	38 625,00	0,00	38 625,00
GRUPA 020 WNiP OŚWIATA	2 230,05	2 230,05	0,00
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 926 Kultura fizyczna i sport	**12 463 568,65**	**2 400 594,44**	**10 062 974,21**
OGÓŁEM:	**143 180 752,03**	**50 432 501,40**	**92 748 250,63**
013 oświata + UG	5 050 059,78	5 050 059,78	0,00
014 oświata	191 889,38	191 889,38	0,00
razem	**5 241 949,16**	**5 241 949,16**	**0,00**
Ogółem	**148 422 701,19**	**55 674 450,56**	**92 748 250,63**

2.19. INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIŃSKU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

„Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom, przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia."

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku realizuje zadania własne Gminy oraz zadania zlecone Gminie tj.:
- zadania z zakresu pomocy społecznej – wynikające z ustawy o pomocy społecznej,
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
- zadnia z zakresu świadczeń alimentacyjnych i inne wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- zadania wynikające z ustaw o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
- zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wynikające z ustawy o systemie oświaty,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i pieczy zastępczej wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- zadania wynikające z ustaw oraz rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin,
- zadania z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- zadania z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (800+),
- zadania z ustawy o dodatku osłonowym,
- zadania z pozostałej działalności (m.in. SENIOR+),
-zadania z ustawy o Rodzinnych Domach Pomocy,
-zadania z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
-zadania z ustawy z dnia 23 maja 2024 r o bonie energetycznym oraz zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego(Dz. U. 2024 poz. 859).

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku jest wyodrębnioną jednostką budżetową Gminy Wińsko, który realizuje zadania finansowane ze środków:
- budżetu Państwa,
- budżetu Gminy Wińsko,
-Unii Europejskiej.
Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan finansowy opracowany na każdy rok finansowy.

Pomoc społeczna organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie z organizacjami społecznymi, kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej są zobowiązane do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.
Rodzaj, forma i rozmiar świadczeń powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

Teren działania ośrodka podzielony jest na 5 rejonów obsługiwanych przez pracowników socjalnych terenowych.
Do zadań pracowników w szczególności należy:
- rozeznanie i diagnoza socjalna potrzeb mieszkańców w rejonie działania pracownika socjalnego,
- przeprowadzenie wywiadów środowiskowych i gromadzenie niezbędnej dokumentacji wymaganej do przyznania świadczeń z pomocy społecznej,
- wnioskowanie i kwalifikowanie do różnych form pomocy, np. w postaci pracy socjalnej, świadczeń finansowych lub pomocy rzeczowej,
- reprezentowanie w razie potrzeby interesów klienta pomocy społecznej w urzędach i instytucjach,
- praca socjalna skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do samodzielnego rozwiązywania problemów i zapobiegania powstawaniu nowych,
- informowanie klientów pomocy społecznej oraz przedstawicieli instytucji działających w środowisku lokalnym o prawach i uprawnieniach wynikających z systemu pomocy społecznej o możliwościach współpracy w zakresie pomagania osobom i rodzinom w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych i samodzielnym funkcjonowaniu.
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, spełniającym kryterium dochodowe, które wynosi 701 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 528 zł na osobę w rodzinie z równoczesnym wystąpieniem przynajmniej 1 z 15 powodów trudnej sytuacji osoby lub rodziny wymienionej w art.7 ustawy o pomocy społecznej

Dochód rodziny oznacza sumę miesięcznych dochodów osób w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc pomniejszoną o obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składką z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, składką na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Od dochodu odlicza się alimenty świadczone przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób.
W odniesieniu do osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracującymi za dochód przyjmuje się wysokość podaną w oświadczeniu potwierdzonym przez urząd skarbowy, zaś w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne – zgodnie z ustawą przyjmuje się kwotę 308zł z 1 hektara przeliczeniowego. Świadczenia z pomocy

społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za jej zgodą. Pomoc może zostać udzielona z urzędu, ale po uzyskaniu zgody osoby potrzebującej pomocy. Podstawą przyznania świadczenia jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc.
Od decyzji wydanej przez Ośrodek przysługuje klientowi prawo do odwołania – za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do organu wskazanego w decyzji.

Formy pomocy świadczone przez GOPS:

- pomoc pieniężna,
- pomoc usługowa,
- pomoc rzeczowa,
- pomoc w postaci pracy socjalnej.

W 2024 roku wydatkowano ogółem 7.873.014,49 zł tj. 96,77 % kwot planowanych.

W dziale 852 „Pomoc Społeczna" wydatkowano środki w kwocie 4.264.165,94 zł, w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w kwocie 68.206,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" w kwocie 36.653,00 zł oraz w dziale 855 „ Rodzina" w kwocie 3.503.989,55 zł z podziałem na:

- zadania zlecone wykonanie - 3.788.216,61 zł na plan 3.879.518,77 zł, tj. 97,65%
- zadania własne wykonanie - 3.938.988,27 zł na plan 4.110.238,48 zł, tj. 95,83%
-Fundusz Pomocy „Ukraina" – 145.809,61 zł na plan 145.809,61 zł, tj. 100%

<u>Struktura wydatków poniesionych w 2024 roku przedstawia się następująco:</u>

- <u>rozdział 85202</u> – Domy Pomocy Społecznej – plan 115.600,00 zł wykonanie **-112.381,00zł tj. 97,22%.**
Są to koszty utrzymania w domu pomocy społecznej trzynastu osób. Razem 157 świadczenia.
Zadania własne Gminy finansowane ze środków Gminy.

Domy pomocy społecznej
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Osobę wymagającą tej formy wsparcia kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

W przypadku gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej lub po umieszczeniu wycofają swoją zgodę, ośrodek pomocy społecznej lub dom pomocy społecznej są obowiązane do zawiadomienia o tym właściwego sądu, a jeżeli osoba taka nie ma przedstawiciela ustawowego lub opiekuna - prokuratora.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

- przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu;

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej:

a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,

b)w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i jego rodzinę.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby inne niż małżonek, zstępni lub wstępni.

- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 9.900,00zł wykonanie **-6.686,37 zł tj. 67,54%.** Zadania własne finansowane ze środków Gminy i dotacji. Dotacja w kwocie 6.000,00zł.
Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Podstawą powołania i funkcjonowania zespołu Interdyscyplinarnego jest gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2028. W 2024 r. odbyły się 7 posiedzeń zespołu oraz 91 posiedzeń diagnostyczno-pomocowych. Procedurą „Niebieskiej karty" objętych zostało 24 rodzin.

- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłek stały) ogółem **39.611,78 zł,** plan 40.200,00 zł tj. 98,54**%.** Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% kwoty świadczenia.
(zadania własne finansowane z dotacji).
Liczba świadczeniobiorców, za których opłacana jest składka zdrowotna wynosi 55. Natomiast liczba należnych składek to 493.

- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano na ogólną kwotę **475.923,48 zł,** na plan 486.950,00 zł tj. 97,74%.
Zadania w ramach rozdziału 85214 - zasiłki i pomoc w naturze realizowane są ze środków:
-budżetu państwa (plan na zadania własne - plan 353.500,00zł) - zasiłki okresowe wykonanie 347.569,20zł,
- samorządowych (plan 133.450zł) -zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne wykonanie 120.923,17 zł oraz inne wydatki wykonanie 7.431,11 zł.

Zasiłki okresowe zostały udzielone dla 103 osób (725 świadczeń) na ogólną kwotę **347.569,20zł** Zasiłki okresowe przyznano między innymi z powodu :
- bezrobocia dla 91 osób (664 świadczeń) na kwotę 321.028,20zł,
- długotrwałej choroby dla 9 osób (26 świadczeń) na kwotę 13.118,00zł,
- niepełnosprawności dla 10 osób (35 świadczeń) na kwotę 13.423,00zł.

Zasiłek okresowy
Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;

2) w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust. 2 nie może być niższa niż 50 % różnicy między:

1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;

2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Zasiłki celowe zostały udzielone dla 112 rodzin na ogólną kwotę **103.355,17 zł.**
Zasiłki celowe udzielane były miedzy innymi na zakup odzieży, obuwia, leków, opału, żywności.
Schronienie w ramach zasiłku celowego zapewniono dla jednej osoby na łączną kwotę **17.568,00zł.**
Zasiłek celowy
Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, pożaru, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także pokrycie kosztów pogrzebu i innych.

- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe i bon energetyczny

Zadania realizowane w ramach tego rozdziału finansowane ze środków własnych Gminy Wińsko na zadania własne (dodatki mieszkaniowe) i ze środków z dotacji na zadania zlecone (bon energetyczny).

W 2024 roku na **dodatki mieszkaniowe** wydatkowano **79.929,52zł** tj. 99,91 % kwot planowanych 80.000,00 zł. Zadania własne finansowane ze środków Gminy.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokali mieszkalnych,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Ponadto dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej „normatywna powierzchnią", w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:
- 35 m2 – w przypadku 1 osoby
- 40 m2 – w przypadku 2 osób
- 45 m2 – w przypadku 3 osób
- 55 m2 – w przypadku 4 osób
- 65 m2 – w przypadku 5 osób
- 70 m2 – w przypadku 6 osób

Natomiast **Bon energetyczny** jest zadaniem zleconym gminy. Zostało sfinansowane z dotacji w kwocie **201.310,31zł,** na plan 201.310,88 zł (100%)
Zadania realizowane są z ustawy z dnia 23 maja 2024 r o bonie energetycznym oraz zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego(Dz. U. 2024 poz. 859).
Bon energetyczny to wsparcie przysługujące od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Przysługuje tylko gospodarstwom domowym jednoosobowym lub wieloosobowym, które spełniają kryteria dochodowe.

Wniosek mógł złożyć każdy, kto spełnia następujące warunki:

- mieszka i przebywa w Polsce,
- jest obywatelem Polski lub
- jest cudzoziemcem, który ma:
    - zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta,
    - status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
    - zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany,
    - obywatelstwo państwa Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii,
- spełnia warunki:
    - samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe i jego miesięczny dochód nie przekracza 2500 zł lub
    - wchodzi w skład gospodarstwa domowego wieloosobowego i jego miesięczny dochód nie przekracza 1700 zł.

Jeśli dochód jest wyższy, można było złożyć wniosek o wypłatę bonu energetycznego.

Wysokość bonu zostanie pomniejszona o kwotę przekraczającą twój dochód – zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę.

Wnioski można było składać w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r.

Wysokość dofinansowania
- 300 zł – gospodarstwo domowe jednoosobowe,
- 400 zł – gospodarstwo domowe wieloosobowe składające się z 2 lub 3 osób,
- 500 zł – gospodarstwo domowe wieloosobowe składające się z 4 lub 5 osób,
- 600 zł – gospodarstwo domowe wieloosobowe składające się z co najmniej 6 osób.

Jeśli główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego:

- jest zasilane energią elektryczną i
- zostało wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) do 1 kwietnia 2024 r. albo po tym dniu, jeśli było to pierwsze zgłoszenie do CEEB

można było otrzymać:

- 600 zł – gospodarstwo domowe jednoosobowe,
- 800 zł – gospodarstwo domowe wieloosobowe składające się z 2 lub 3 osób,
- 1000 zł – gospodarstwo domowe wieloosobowe składające się z 4 lub 5 osób,
- 1200 zł – gospodarstwo domowe wieloosobowe składające się z co najmniej 6 osób.

- <u>rozdział 85216</u> – Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy, które zostało sfinansowane z dotacji w kwocie **485.895,18**zł
Zasiłki stałe udzielono dla 58 osób (558 świadczenia) na ogólna kwotę **485.895,18zł** (98,16% kwoty planu) ; z tego:
- dla 50 osób samotnie gospodarujących (474 świadczenia) na kwotę 431.247,18zł,
- dla 8 osób pozostających w rodzinie (84 świadczenia) na kwotę 54.648,00zł.

Zasiłek stały
Zasiłek stały przysługuje:

1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1.000,00 zł miesięcznie;

2) w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.

- <u>rozdział 85219</u> – Ośrodki Pomocy Społecznej

Zadania własne finansowane ze środków własnych Gminy Wińsko i dotacji na zadania własne (utrzymanie i funkcjonowanie OPS).

Również realizowane są zadania zlecone finansowane z dotacji (wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi).

Wydatki na zadania własne w 2024r. Wyniosły **1.515.284,91 zł** na plan **1.540.293,00zł (98,38%);**
z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.130,52zł
- wynagrodzenia osobowe	1.012.856,70zł
- wynagrodzenie dodatkowe,, 13”	58.434,41zł
- składniki ubezpieczenia społecznego, funduszu pracy	207.326,14zł
- wynagrodzenia bezosobowe	31.521,80zł
- zakup materiałów i wyposażenia /tonery, druki, czasopisma, opał., materiały biurowe/	21.627,68zł
- zakup energii, wody	20.018,69zł
- usługi remontowe	0,00zł
- usługi zdrowotne	400,00zł
- zakup usług pozostałych / poczta-porto, obsługa informatyczna, prawna, wysył. koresp./	101.472,45zł
- opłata za internet, rozmowy telefoniczne	4.260,60zł
- delegacje	18.810,54zł
- różne opłaty i składki	4.004,70zł
- odpis na ZFŚS	23.567,12zł
-opłaty na rzecz jst	889,68zł
- szkolenia	7.250,22zł

Wydatki sfinansowane ze środków własnych Gminy Wińsko w kwocie 1.277.955,85zł, natomiast środki z dotacji na zadania własne w kwocie 237.329,06 zł.

Wydatki na zadania zlecone tj. wynagrodzenie dla dwóch opiekunów prawnych za sprawowanie opieki w kwocie **11.146,63**

zł oraz koszty obsługi w kwocie **167,20 zł.** Razem **11.313,83 zł.**

Ogółem wydatki w rozdziale 85219 na zadania własne i zlecone w kwocie **1.526.598,74 zł.**

- <u>rozdział 85228</u> - Usługi opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz Rodzinny Dom Pomocy (RDP)- wydatkowano kwotę - **617.635,40 zł**, na plan **640.063,00** zł (96,50%).
Zadania w ramach tego rozdziału 85228 realizowane są ze środków :
- budżetu państwa (dotacja) – wykonanie 270.067,54 zł
- budżetu gminy Wińsko - wykonanie 347.567,86zł.
Wykonanie wydatków w rozdz.85228 w części specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi według głównych kierunków wydatkowania – wykonanie ogółem – **130.934,78zł**; w tym:
- wynagrodzenie + pochodne –119.967,21zł
- pozostałe wydatki –10.967,57 zł.
Pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi objętych było 8 rodzin – pomoc świadczona jest przez 2 opiekunki zatrudnione w ramach umowy o pracę (1,5 etatu)
Rozdział 85228 **-** usługi opiekuńcze zwykłe wykonanie **– 43.794,50 zł** , w tym
- wynagrodzenia + pochodne –43.478,50zł
- zakup rękawic jednorazowego użytku , BHP –316,00zł.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Rodzinny Dom Pomocy(RDP)- wydatkowano kwotę ogółem 423.526,12 zł, z czego kwota dotacji wyniosła 139.132,76 zł (50%). Kwota środków własnych 303.773,36 zł.
RDP powstał we wrześniu 2022 i przebywa w nim na koniec 31.12.2024 8 osób.

- <u>rozdział 85230</u> - Wieloletni Rządowy Program na lata 2024-2028„ Posiłek w szkole i w domu" wykonanie **177.295,08zł** na plan 178.150,00 zł tj.**99,52 %**

Na dożywianie w szkołach dzieci, pomoc w formie pieniężnej na zakup żywności (świadczenie pieniężne) dla dorosłych i dzieci , posiłku dla dorosłych wydatkowano kwotę ogółem**–177.295,08zł;** z tego:
- koszty dożywiania dzieci w szkołach wyniosły –66.737,95 zł
- świadczenie pieniężne na zakup żywności lub posiłku (dorośli, dzieci) –104.335,13 zł
- posiłki dorośli –6.222,00zł.
Zadania realizowane w ramach rozdziału 85230 finansowane są ze środków - budżetu państwa (dotacja – 61% na zadania własne oraz - samorządowych -udział własny w programie „Posiłek w szkole i w domu" 39%).

- <u>rozdział 85278</u> –Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W ramach tego rozdziału realizowane są zadania własne - Powódź wrzesień 2024.
Ogółem wydatki rozdziału 85278 wynoszą 3.560,00 zł, na plan 3.859,60 zł. tj. 92,24%.
Wydatkowana kwota środków Gminy Wińsko to 1.166,60zł, natomiast z dotacji 2.393,40zł.

- <u>rozdział 85295</u> –Pozostała działalność. W ramach tego rozdziału realizowane są zadania własne, zadania zlecone, Funduszu Pomocy Ukraina-dożywanie.
Ogółem wydatki rozdziału 85295 wynoszą **537.339,08 zł,** na plan 584.656,89 zł. tj. 91,91%.

Zadania własne w ramach tego rozdziału to:
Dzienny Dom „Senior+" I i II –wydatkowano ogółem **332,514,19 zł**.
Dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2021-2025 Edycja 2024 Moduł II - Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+". przyznana została kwota dotacji na SENIOR+ I w wysokości 55.728,00 zł . Dofinansowanie maksymalnie do 50%.
W Dziennym Domu SENIOR+ II wydatki realizowane są w ramach trwałości realizacji projektu do umowy nr RPDS.09.02.01-02-0001/19-00. Okres trwałości wynosi 5 lat i będzie trwał do 8 sierpnia 2028.
Liczba miejsc w SENIOR+ I to 15 osób, a w Senior+ II to 10 osób.
Wydatki SENIOR+ I w kwocie 205.436,63 zł, z tego:
- środki własne 149.708,63 zł,
- dotacja 55.728,00 zł.

Wydatki SENIOR+ II w kwocie 127.077,56 zł, z tego:
-środki własne 127.077,56 zł,

Zadania zlecone w ramach tego rozdziału to:
Dodatek osłonowy- wydatkowano kwotę **201.888,89 zł**.
Dodatek osłonowy to element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z przepisami przysługuje on gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2.100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1.500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Kolejne **wydatki zadań zleconych** to dofinansowanie do programu Helios- pomoc społeczna w wysokości **2.499 zł.**
Zadania z Funduszu Pomocy Ukraina-dożywianie to **kwota 437zł.** W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na posiłki dla dzieci w szkole i przedszkolu.
- <u>rozdział 85395</u>- Fundusz Pomocy Ukraina (świadczenie pieniężne 40zł, 300zł) - wydatkowano kwotę ogółem - **68.206,00zł**, na plan **68.206,00zł - 100%**.

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przestawiają się następująco:
- art. 13 w/w ustawy (świadczenie pieniężne 40zł/dzień) w kwocie 64.360 zł oraz koszty obsługi w kwocie 480 zł, **łącznie 64.840,00** zł.
-art. 31 w/w ustawy (jednorazowe świadczenie 300zł) w kwocie 3.300,00 zł oraz koszty obsługi w kwocie 66 zł, **łącznie 3.366,00** zł. Liczba wypłaconych wniosków 11.

- <u>rozdział 85415</u> – Pomoc materialna dla uczniów –wydatkowano ogółem **36.653,00 zł**, na plan 49.680,00 zł. tj. 73,78%.
Na stypendia dla uczniów – wydatkowano kwotę 36.653,00 zł.
Zadania(stypendia i zasiłki szkolne) w ramach rozdziału 85415 realizowane są ze środków budżetu państwa (dotacja na zadania własne w wysokości 80% kosztów realizacji zadania) oraz samorządowych (udział własny 20% kosztów realizacji zadania).
Stypendium szkolne
Stypendium szkolne jest świadczeniem okresowym przyznawanym dla ucznia w roku szkolnym, na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym – przyznane świadczenie należy przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia. Świadczenie to przyznaje się uczniom zamieszkałym na terenie gminy Wińsko, bez względu na położenie szkoły do której uczęszcza uczeń.
Komu przysługuje stypendium szkolne
Stypendium szkolne przysługuje do 24 roku życia pod warunkiem, że uczeń uczęszcza do szkoły. Nie ma tu znaczenia, czy jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki – uczeń może uczęszczać do kolejnej szkoły ponadgimnazjalnej i ma prawo ubiegać się o pomoc. Wypłatę świadczenia należy zakończyć – pomimo chodzenia do szkoły – w miesiącu, w którym uczeń kończy 24 rok życia.

Kryteria przyznawania stypendiów szkolnych:
Stypendium szkolne przyznawane jest dla ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej, którą powoduje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka i długotrwała choroba, brak umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, rodzina niepełna lub inna sytuacja nie wymieniona w katalogu.

Dla przyznania prawa do stypendium szkolnego kluczowe znaczenie ma wysokość dochodu na osobę w rodzinie, w której zamieszkuje uczeń. Jako rodzinę ucznia należy rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Prawo do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty tzw. „ kryterium dochodowego na osobę w rodzinie o której mowa w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy o pomocy społecznej – uprawniającej również do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Zasady obliczania i dokumentowania dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium:
Dla obliczenia dochodu stosuje się art.8 ust.3-13 ustawy o pomocy społecznej. Na dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne składają się poszczególne przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pochodzące z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.
Do tak obliczonego dochodu nie wlicza się:
- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów zarówno o charakterze socjalnym jak i motywacyjnym
- jednorazowych pieniężnych świadczeń socjalnych (zasiłek celowy, celowy specjalny)
- wartości świadczeń w naturze (np. żywność wydawana przez OPS)

świadczeń na rzecz osób bezrobotnych z tytułu wykonywania przez nie prac społecznie-użytecznych
Przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie bierze się dochód netto. Może to być dochód m.in.:
z tytułu stosunku pracy (umowa o pracę)
-umowa zlecenie lub umowa o dzieło
-praca dorywcza
-świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne
-renty/ emerytury
-alimenty
-zasiłki dla bezrobotnych
-działalności gospodarczej
-prowadzenia gospodarstwa rolnego.
Wraz z wnioskiem wnioskodawca przedkłada zaświadczenia o wysokości dochodów (członków rodziny).
Regulamin Udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wińsko ustala następujące grupy uczniów w zależności od wysokości dochodów na osobę w rodzinie ucznia:
grupa I – uczniowie, w których rodzinach dochód na osobę mieści się w przedziale od 0,00zł do 100,00zł
grupa II – uczniowie, w których rodzinach dochód na osobę mieści się w przedziale od 101,00zł do 200,00zł
grupa III – uczniowie, w których rodzinach dochód na osobę mieści się w przedziale od 201,00zł do kwoty o której mowa w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w siedzibie GOPS od 1 do 15 września.
Stypendium szkolne przyznawane jest na rok szkolny.
Wypłacane jest w miesiącu grudniu za okres od września do grudnia, oraz w miesiącu czerwcu za okres od stycznia do czerwca. Stypendium wypłacane jest w formie pieniężnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia.

Zasiłek szkolny

1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku szkolnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych – zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia. (124,00 x 5 = 620,00zł).
Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację materialna rodziny, w której zamieszkuje uczeń. Miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającej do ubiegania się o stypendium szkolne.
O zasiłek szkolny można ubiegać się na wniosek złożony w siedzibie Ośrodka w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.

W 2024 r. nie przyznano i nie wypłacano zasiłków szkolnych .

- <u>rozdział 85502</u> – Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 3.387.018,00zł; wykonanie **3.288.585,13 zł tj. 97,09%**).
Wydatki zlecone plan 3.286.124,00 zł, wykonanie 3.197.924,06zł (tj.97,32%).
Wydatki własne plan 100.894,00 zł, wykonanie 90.661,07 zł (tj.89,86%).

Wykonanie wydatków w rozdz. 85502 według głównych kierunków wydatkowania – przedstawia się następująco:
- wynagrodzenie + pochodne 165.201,64zł
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekunów, świadczenie rodzicielskie oraz składki społeczne . 3.090.894,34zł
- pozostałe koszty 16.489,15zł

W ramach świadczeń rodzinnych w 2024 roku GOPS wypłacił:
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami –557.570,64 zł -4300 świadczenia
- świadczenia opiekuńcze – 1.896.663 zł - 2.938 świadczeń
- składki emerytalno - rentowe –254.186,34 zł - 333 świadczeń
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka –14.000 zł - 14 świadczeń
- świadczenie rodzicielskie –160.150 zł – 172 świadczenia
- zasiłek dla opiekunów – 0 zł -0 świadczeń
-ś**wiadczenie „ Za Życiem”- 4.000,00 zł**- 1 świadczenie.
- fundusz alimentacyjny - wydatkowano na ten cel **204.324,36 zł** – 452 świadczenia.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do chwili ukończenia przez nią 18 roku życia,

albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku niepełnosprawności w stopniu znacznym – bezterminowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w przypadku gdy dochód rodziny, w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725zł, w wysokości aktualnie ustalonych alimentów. Kwota świadczenia nie może przekraczać 500zł na dziecko.

W rozdziale 85502 są także – Świadczenia wychowawcze (500+), plan 16.000,00zł; wykonanie **16.000,00 zł tj. 100%**.
Wykonanie wydatków w rozdz. 85502 według głównych kierunków wydatkowania – przedstawia się następująco:
- wynagrodzenie + pochodne . 2.000,00zł
-pozostałe wydatki 0,00zł
- świadczenie wychowawcze (500+) 14.000,00zł

Łącznie w 2024r. wypłacono 28 świadczeń.
Zadania zlecone finansowane z dotacji.
Wydatki zlecone finansowane z dotacji w kwocie 3.197.924,06 zł oraz wydatki własne Gminy Wińsko w kwocie 90.661,07 zł.

- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – rządowy programu dla rodzin wielodzietnych, wykonanie wydatków **650,00 zł na plan 681,00 zł, tj. 95,45%**

Zadania zlecone finansowane z dotacji.

Karta dużej rodziny
Prawo do posiadania karty
1. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez która rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
   - w wieku do 18 roku życia

w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko się uczy
bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
2. Członkami rodziny wielodzietnej są:
-rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodziców zastępczych lub osobę (osoby) prowadzące rodzinny dom dziecka
-małżonek rodzica
-dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną piecze zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka
3. Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba, że sad nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył w stosunku do co najmniej trojga dzieci
4. Rodzic, któremu przyznano Kartę nie traci prawa do jej posiadania mimo wystąpienia zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia (chyba, że sąd pozbawi go władzy rodzicielskiej).
5. Małżonek rodzica, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania mimo wystąpienia zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia, chyba, że rodzic zmarł, utracił prawo do posiadania karty lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód.
Wniosek o wydanie Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanej we wniosku.
Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty w szczególności:
   - w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci

w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa
w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość
w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie o planowanym terminie nauki w danej placówce
w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności
w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
Uprawnienia z posiadania Karty
Wykaz uprawnień oraz instytucji albo podmiotów minister właściwy zamieszcza na stronie internetowej urzędu go obsługującego. Wykaz ten jest aktualizowany każdorazowo w przypadku zmiany uprawnień lub instytucji albo podmiotów, które uprawnienia te przyznały.

Informacje o Karcie Dużej Rodziny na stronie:
www.mpips.gov.pl
www.rodzina.gov.pl
www.empatia.mpips.gov.pl
Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny?
Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „ Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny". Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę. Z karty każdy posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.

- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – ogółem plan 120.725,88zł, wykonanie ogółem **95.892,07zł** tj.79,43%.
W rozdziale tym ujmuje się wydatki własne na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny kwota 89.414,49 zł oraz pozostałe wydatki (podróże służbowe, odpis ZFŚS, szkolenia kwota 4.588,72 zł . Zadania własne, środki Gminy Wińsko 65.033,34 zł, dotacja 7.180,20zł środki z Funduszu Pracy 23.678,53 zł . Łączne wydatki 95.892,07 zł.
W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004r., po dokonaniu analizy sytuacji rodziny na wniosek pracownika socjalnego kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela rodzinie asystenta rodziny. W 2024r. pomocą asystenta rodziny objętych zostało 14 rodzin.

- rozdział 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna wykonanie wydatków ogółem **41.695,74 zł,** plan 44.791,00 zł tj. 93,09%. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% kwoty świadczenia. Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jest to zadanie zlecone finansowane z dotacji.

-**rozdział 85595**-- **Fundusz Pomocy Ukraina (świadczenia rodzinne) -** wydatkowano kwotę ogółem – **77.166,61zł**, na plan **77.166,61** zł (100%).
W ramach tego rozdziału realizowane są zadania zlecone. Wydatki zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Pomoc społeczna nie oznacza jedynie wypłaty świadczeń pieniężnych. Kolejną formą pomocy jaką realizują pracownicy socjalni jest praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na przywrócenie lub wzmocnienie zdolności osób i rodzin do funkcjonowania w społeczeństwie. Osobom i rodzinom zostaje udzielona pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem. Pracownik socjalny służy poradami, które mają pomóc klientom w powrocie do normalnego życia i jednocześnie uświadamia im, że nie są osamotnieni w swojej sytuacji. Wykorzystuje przy tym wiedzę teoretyczną zdobytą w trakcie kształcenia, doświadczenie życiowe oraz własne predyspozycje i umiejętności obcowania z ludźmi.
Podopieczny współuczestniczy w działaniu na równi z pracownikiem socjalnym, który wraz z nim angażuje się w proces prowadzący do pozytywnych zmian. Pracownik socjalny jest odpowiedzialny za analizę, wybór odpowiednich działań, wyjaśnienie i kontrolowanie.

Głównym powodem przyznania pomocy było:
- ubóstwo -159 rodziny -344 osób w tych rodzinach,
-sieroctwo -0 rodzina- 0 osób w tych rodzinach,
- bezdomność –2 rodziny –2 osoby w tych rodzinach,
- potrzeba ochrony macierzyństwa- 25 rodzin – 127 osób w tych rodzinach,
- bezrobocie – 123 rodzin – 313 osób w tych rodzinach,
- długotrwałej lub ciężkiej choroby - 121 rodzin - 215 osób w tych rodzinach,
- niepełnosprawności –98 rodzin – 167 osób w tych rodzinach,
- bezradności w sprawach opiekuńczych i prowadzenia gospodarstwa domowego –53 rodzin
161 osób w tych rodzinach,
- przemoc domowa – 1 rodzina- 3 osoby w tych rodzinach,
- alkoholizm – 18 rodziny – 24 osób w tych rodzinach,
-narkomania – 1 rodziny – 1 osoby w tych rodzinach,
-trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego- 2 rodziny-2 osoby w tych rodzinach,
-zdarzenie losowe- 3 rodziny- 5 osoby w tych rodzinach.

Natomiast realizacja dochodów na rzecz budżetu gminy Wińsko w 2024 roku w łącznej kwocie 251.792,17 zł przedstawia się następująco:

1. rozdział 85214 wpływy dochodów w kwocie 3.600,00 zł w tym:
- wpływy z nienależnie pobranych zasiłków okresowych, celowych z lat ubiegłych wynoszą 0,00 zł.
- wpływy z pobytu w schronisku wynoszą 3.600,00 zł;

2. <u>rozdział 85216</u> wpływy dochodów w kwocie 0,00 zł w tym:
- wpływy z nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych wynoszą 0,00 zł;

3. <u>rozdział 85219</u> wpływy dochodów w kwocie 515,31 zł w tym:
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych GOPS wynoszą 34,31 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 481,00 zł.

4. <u>rozdział 85228</u> wpływy dochodów w kwocie 164.610,81 zł w tym:
-wpływy od podopiecznych GOPS z tytułu świadczonych usług opiekuńczych zwykłych w kwocie 14.481,02 zł.,
-wpływy z tytułu usług pobytu Rodzinnym Domu Pomocy w kwocie 150.129,79zł.

5. <u>rozdział 85295</u> wpływy dochodów w kwocie 47.455,88zł w tym:
- wpływy z usług pobytu w Dziennym Domu Senior+ I i II w kwocie 47.455,88 zł.,

6. <u>rozdział 85415</u> wpływy dochodów w kwocie 32,00 zł w tym:
- wpływy koszty upomnienia wynoszą 32,00 zł;
- wpływy z nienależnie pobranych stypendiów z lat ubiegłych wynoszą 0,00 zł.

7. <u>rozdział 85501</u> wpływy dochodów w kwocie 7.193,10 zł, w tym:
- wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczego z lat ubiegłych wynoszą 2.693,10 zł;
- wpływy z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wynoszą 4.500,00 zł.

8. <u>rozdział 85502</u> wpływy dochodów w kwocie 28.385,07 zł, w tym:
- wpływy koszty upomnienia wynoszą 0,00 zł;
- wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna z lat ubiegłych wynoszą 2.266,21 zł;
- wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, składek na ubezpieczenie społeczne z lat ubiegłych wynoszą 9.878,17 zł.

Nadmieniam, iż nienależnie pobrane świadczenia są ustalane w związku z zatajeniem uzyskanych przez świadczeniobiorców dochodów. O uzyskanych dochodach najczęściej dowiadujemy się dopiero w momencie rozpatrywania wniosków na nowy okres zasiłkowy. W związku z tym zwrotowi podlegają często kwoty wypłaconych świadczeń za kilka miesięcy, a nawet cały okres zasiłkowy. Częstym powodem powstania nienależnych świadczeń jest nie zgłoszenie zmiany sytuacji rodzinnej: otrzymanie dodatku pielęgnacyjnego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, rezygnacja z nauki w szkole, podjęcie zatrudnienia.
- wpływy od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego wynoszą 16.240,69 zł (zaliczka alimentacyjna gminy 50% kwota 0,00 zł, fundusz alimentacyjny gminy 40% kwota 16.240,69zł);

Ponadto w 2024 roku wykonano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST w kwocie 88.723,75 zł.

1. <u>rozdział 85228</u> wpływy dochodów w kwocie 8.978,28zł w tym:
-wpływy od podopiecznych GOPS z tytułu świadczonych usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 8.978,28 zł,

2. <u>rozdział 85502</u> wpływ dochodów w kwocie 79.745,47 zł w tym:
- wpływy koszty upomnienia wynoszą 0,00 zł;
- wpływy z odsetek od należności dłużników alimentacyjnych wynoszą 39.143,74zł,
- wpływy od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 0,00zł (zaliczka alimentacyjna budżetu państwa kwota 0,00 zł, zaliczka alimentacyjna gminy Wińsko kwota 0,00 zł),
- wpływy od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 24.361,04zł (fundusz alimentacyjny budżetu państwa kwota 14.214,80 zł, fundusz alimentacyjny gminy Wińsko kwota 16.240,69 zł).

Należności i Zobowiązania za 2024 r.

<u>1. Saldo należności</u> pozostałych do zapłaty wynosi łącznie **6.322.310,51 zł** i dotyczy realizowanych zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego jak również należności naszej gminy a szczególności w tym:
- należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą **318.679,73zł** (w tym naszej gminy 159.339,87 zł, budżetu państwa 159.339,86 zł),
- należności z tytułu odsetek od należności dłużników alimentacyjnych wynoszą **2.461.881,62zł,**
- należności z tytułu różnych opłat między innymi za zwrot kosztów postępowania administracyjnego (koszty upomnienia dłużników alimentacyjnych) wynoszą **844,80 zł**,
- należności z tytułu usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynoszą **1.026,68 zł,**
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą **3.505.828,88zł** (w tym naszej gminy 1.402.331,60 zł, budżetu państwa 2.103.497,28 zł),
- należności z zwrotu odpłatności za DPS / zwrot opł. zastępcza z lat ubiegłych wynoszą **0,00 zł**,
- należności z tytułu nienależnych świadczeń – zasiłek okresowy z lat ubiegłych wynoszą **0,00zł;**
- należności z tytułu nienależnych świadczeń – zasiłek stały z lat ubiegłych wynoszą **0,00zł**;
- należności z tytułu usług opiekuńczych zwykłych i usług pobytu w RDP wynoszą **3.361,40 zł,**
- należności z tytułu pobytu w DDS+ I i II wynoszą **3.636,13 zł,**

- należności z tytułu różnych opłat między innymi za zwrot kosztów postępowania administracyjnego (stypendium szkolne) wynoszą **129,20 zł**,
- należności z tytułu nienależnych świadczeń – stypendium szkolne z lat ubiegłych wynoszą **6.478,24 zł**,
-należności z tytułu kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna wynoszą **0,00 zł**
- należności z tytułu odsetek od zwrotu nienależnych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna wynoszą **10.422,77 zł**,
- należności z tytułu nienależnych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna z lat ubiegłych wynoszą **10.021,06 zł**,
-należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń-bieżące świadczenia rodzinne(konto wydatki"240" wynoszą **0,00 zł**.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2024 r. łącznie wynoszą 6.312.506,12zł.

Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne – stan na 31.12.2024.
W celu wyegzekwowania należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych tj. zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, zasiłku pielęgnacyjnego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego organ wydał decyzje administracyjne określające wysokość nienależnie pobranych świadczeń oraz termin zwrotu tych świadczeń. Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych potrącono z bieżąco wypłacanych świadczeń rodzinnych.
Jednocześnie w celu wyegzekwowania od dłużników alimentacyjnych należności wypłaconych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego GOPS podjął działania zgodne z przepisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj m. in. przekazano 50 dłużnikom alimentacyjnym informacje o przyznaniu osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wezwano w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia oświadczenia majątkowego 39 dłużników alimentacyjnych. Skierowano do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego wniosek o podjęcia działań zmierzających do spłaty zadłużenia w przypadku 35 dłużników alimentacyjnych.
Przeprowadzono z dłużnikami alimentacyjnymi wywiady w celu ustalenia ich obecnej sytuacji dochodowej oraz odebrano od nich oświadczenia majątkowe. Przekazano Komornikowi Sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych dotyczących 24 dłużników.
Wystąpiono z wnioskiem do Urzędu Pracy o aktywizację zawodową 10 dłużników alimentacyjnych, zobowiązano 2 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w PUP jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. Organ wszczął postępowanie administracyjne w sprawie uznania 3 dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych, co powoduje wystąpienie z wnioskiem do Starosty o zatrzymanie prawa jady oraz do prokuratury o ściganie za popełnienie przestępstwa z art. 209 par. 1 KK. W przypadku 3 dłużników organ wydał decyzję w sprawie uznania za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Ośrodek przekazał do BIG (Biura Informacji Gospodarczej) informacje o stanie i wysokości zadłużenia dłużników alimentacyjnych.

Nienależnie pobrane stypendia – stan na 31.12.2024
W okresie od stycznia do czerwca 2024 roku czyli II półrocze roku szkolnego 2023/2024 wystawiono 9 decyzji o nienależnie pobranym stypendium szkolnym.
Wnioskodawcy po otrzymaniu decyzji o nienależnie pobranym stypendium uregulowali zaległości.
Wystawione w poprzednich latach nienależnie pobrane stypendia a niespłacone do 31.12.2024 są tytułami wykonawczymi przekazane do Urzędu Skarbowego.
Jeden z wnioskodawców pomimo otrzymania decyzji nie spłacił zaległości, jednak po otrzymaniu upomnienia uregulował je wraz z kosztami upomnienia.
W okresie od września do grudnia 2024 roku czyli I półrocze roku szkolnego 2024/2025 nie wystawiono decyzji o nienależnie pobranym stypendium.

2. Zobowiązania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej za 2024r. występują w łącznej kwocie **135.186,67 zł.** Są to zobowiązania z podziałem na:

85205 § 4040	255,00zł
85205 § 4110	43,92zł
85205 § 4120	6,25zł
85215 § 3110	6.937,58zł
85219 § 4040	71.761,31zł
85219 § 4110	12.357,29zł
85219 § 4120	1.449,46zł
85219 § 4260	966,55zł
85219 § 4300	1.318,00zł
85228 § 4040	7.963,95zł
85228 § 4110	1.371,39zł
85295 § 4040	10.468,89zł

85295 § 4110 1.802,75zł
85295 § 4120 222,01zł
85502 § 4040 9.821,40zł
85502 § 4110 1.691,25zł
85502 § 4120 240,62zł
85502 § 4300 224,20zł
85504 § 4040 5.251,81zł
85504 § 4110 904,37zł
85504 § 4120 128,67zł

Na dzień sprawozdawczy tj. 31.12.2024 r. jednostka nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

W 2024 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku zawarł kolejnego aneksu do umowy na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie z Organizacją Partnerską o zasięgu Regionalnym Bankiem Żywności we Wrocławiu. W 2024 roku otrzymaliśmy 24.470 kg żywności na kwotę 161.936,60zł.
Z tej formy wsparcia w 2024 roku skorzystało 500 osób.

Tabela nr 30. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r.

Grupa	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Umorzenia	Wartość netto
0	Grunty			
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego			
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
3	Kotły i maszyny energetyczne			
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	103.148,67	103.148,67	0,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	4.249,00	4.249,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	16.888,99	16.888,99	0,00
7	Środki transportu(wózki inwalidzkie)	10.647,00	10.647,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	271.797,03	271.797,03	0,00
9	Inwentarz żywy			
	RAZEM	**406.730,69**	**406.730,69**	**0,00**

2.20. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ W WIŃSKU

Na rok 2024 zaplanowano budżet po stronie przychodów oraz kosztów w kwocie
4 628 000,00 zł.

Tabela nr 31. Przychody

Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	Plan	Wykonanie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 817 000,00	1 605 676,18
	40002		Dostarczanie wody	1 817 000,00	1 605 676,18
		570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 280,00	1 279,15
		830	Wpływy z usług	1 480 000,00	1 272 906,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	Plan	Wykonanie
		920	Pozostałe odsetki	10 000,00	8 945,44
		970	Wpływy z różnych dochodów	253 720,00	250 544,96
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	72 000,00	72 000,00
700			Gospodarka Mieszkaniowa	53 000,00	58 702,45
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	53 000,00	58 702,45
		970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	58 702,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 638 000,00	2 121 569,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 091 000,00	1 842 274,12
		830	Wpływy z usług	1 250 000,00	1 073 840,19
		920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 876,67
		970	Wpływy z różnych dochodów	550 000,00	478 557,26
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	288 000,00	288 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000,00	54 547,14
		830	Wpływy z usług	80 000,00	40 703,50
		970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	13 843,64
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	27 000,00	17 816,40
		244	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00	14 690,50
		960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 700,00	1 650,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	8 300,00	1 475,90
	90095		Pozostała działalność	425 000,00	206 931,90
		830	Wpływy z usług	345 000,00	161 713,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	45 218,90
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	120 000,00	168 941,08
			Inne zwiększenia		44 644,71
			Razem	**4 628 000,00**	**3 999 533,98**

PRZYCHODY

W 2024 r. osiągnięto przychody w kwocie **3 999 533,98** zł w poniższej szczegółowości:

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 1279,15 zł co stanowi 100 % planu;

§ 0830 wpływy z usług: plan 1 480 000,00 zł, wykonanie 1 272 906,63 zł co stanowi 86 % planu w tym:

- sprzedaż wody – 1 122 407,18 zł
- opłata za wodomierze – 150 499,45 zł

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek: plan 10 000,00 zł wykonanie 8 945,44 zł co stanowi 89 % planu.

§ 0970 wpływy różnych dochodów: plan 253 720,00 zł wykonanie 250 544,96 zł co stanowi 99 % planu. Przychody uzyskane za wykonywanie usług zleconych przez mieszkańców
tj. naprawa instalacji wodociągowej, wykonanie przyłączy, wymiana wodomierzy itp.

§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego z tytułu dostarczania wody pitnej: plan 72 000,00 zł wykonanie 72 000,00 zł co stanowi 100 % planu.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

§ 0970 wpływy różnych dochodów: plan 53 000,00 zł wykonanie 58 702,45 zł co stanowi
111 % planu. Przychody uzyskane z wpływów ze zlecenia Gminy Wińsko na zakup opału
i obsługa pieca w lokalu gminnym w Smogorzówku 13 oraz prace zlecone w lokalach gminnych.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0830 wpływy z usług wywozu nieczystości płynnych: plan 1 250 000,00 zł, wykonanie
1 073 840,19 zł co stanowi 86 % planu.

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek: plan 3 000,00 zł wykonanie 1 876,67 zł co stanowi
63 % planu.

§ 0970 wpływy różnych dochodów: plan 550 000,00 zł wykonanie 478 557,26 zł co stanowi
87 % planu. Przychody uzyskane za wykonywanie usług zleconych przez mieszkańców
tj. udrożnienie kanalizacji sanitarnej itp. oraz wykonanie zadania pt. „Modernizacja sześciu przepompowni ścieków na terenie Gminy Wińsko "

§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego gospodarka ściekowa i ochrona wód: plan 288 000,00 zł wykonanie 288 000,00 zł co stanowi 100 % planu

Rozdział 90004 utrzymania zieleni w miastach i gminach

§ 0830 wpływy z usług: plan 80 000,00 zł wykonanie 40 703,50 zł - wykonanie prac porządkowych związanych z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Wińsko co stanowi 51 % .

§ 0970 wpływy z różnych dochodów: plan 15 000,00 zł wykonanie 13 843,64 zł co stanowi 92 % planu. Utrzymanie i uporządkowanie terenów w Gminie Wińsko.

Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

§ 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych tj. dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON plan 17 000,00 wykonanie 14 690,50 co stanowi 86 % planu.

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej plan 1 700,00 zł. wykonanie 1650,00 zł co stanowi 97 % planu.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów plan 8 300,00 zł wykonanie 1 475,90 zł co stanowi 18% planu tj. dzierżawa miejsca na maszt antenowy oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat zaliczek na podatek.

Rozdział 90095 pozostała działalność

§ 0830 pozostała działalność wpływy z usług: plan 345 000,00 zł, wykonanie 161 713,00 zł co stanowi 47 % planu. Przychody uzyskane za wykonywanie usług zleconych przez mieszkańców i Gminę Wińsko.

§ 0970 wpływy z różnych dochodów: plan 80 000,00 zł wykonanie 45 218,90 zł co stanowi 57 % planu. Przychody uzyskane za wykonywanie usług zleconych przez mieszkańców
i Gminę Wińsko.

Tabela nr 32. Koszty

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	145 912,84
		4260	Zakup energii	420 500,00	401 693,08
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	34 867,57
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	14 437,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	41 469,96
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 219,05
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00	3 810,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	1 897,20
700	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	22 080,50
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 554,28	204 196,86
		4220	Zakup środków żywności	100,00	-
		4260	Zakup energii	270 000,00	187 506,20
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 887,98
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	138 127,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 060,72
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 559,40
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 589,80	5 597,32
		4300	Zakup usług pozostałych	172,20	172,20
		4430	Różne opłaty i składki	238,00	238
900	90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	10 765,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 667 000,00	1 551 259,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 000,00	104 866,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	291 877,37
		4120	Składki na FP	30 000,00	29 527,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209 000,00	197 518,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 669,10	20 987,61
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 185,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	5 794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	110 575,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 037,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	969,00	968,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 031,00	7 385,42
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 336,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	58 176,62	58 176,62
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 398,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	432,10
		4700	Szkolenia pracowników	3 500,00	3 168,60
		4780	Składki Na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 000,00	6 324,80
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	60 000,00	0,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	70 000,00	17 793,40
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	19 482,12
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 548,40
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 488,30
			Odpisy amortyzacyjne	**120 000,00**	**168 941,08**
			Inne zmniejszenia		**37 459,41**
			RAZEM	**4 628 000,00**	**3 910 119,28**

W 2024 r. wykonano koszty w kwocie **3 910 119,28** zł w tym:

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zostały zaplanowane w kwocie 789 400,00 zł, zrealizowane w kwocie 649 310,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82 %. Środki te przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 109 100,64 zł;
- zakup części zamiennych - 21 097,72 zł;
- zakup narzędzi - 250,35 zł;
- zakup paliwa - 15 373,62 zł;
- zakup materiałów pozostałych - 90,51 zł;
- zakup energii elektrycznej - 401 693,08 zł;
- zakup usług remontowych - 34 867,57 zł;
- zakup usług pozostałych - 14 439,66 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 41 469,96 zł.
- Opłaty na rzecz budżetu państwa – 3 810,99 zł.
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1897,20 zł.
- różne opłaty i składki – 5 219,05 zł;

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki bieżące w ramach działu Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatki zostały zaplanowane w wysokości 43 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 22 080,50 zł. Co stanowi 51 % planu wydatków obejmujących głównie zakup opału do lokalu mieszkalnego w Smogorzówku 13.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały zaplanowane w kwocie 3 675 600,00 zł, zrealizowane w kwocie 3 032 245,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82 %.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatkowano kwotę 564 422,00 zł, co stanowi 77 % planu rocznego wynoszącego 734 154,28 zł. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 17 060,77 zł
- zakup części zamiennych – 107 514,52 zł
- zakup paliwa – 77 536,35 zł
- zakup materiałów pozostałych – 2 085,22 zł
- zakup energii elektrycznej – 187 589,13 zł
- zakup usług remontowych – 24 887,98 zł
- zakup usług pozostałych – 138 127,91 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2 060,72 zł.
- różne opłaty i składki - 7 559,40 zł;

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wydatkowano kwotę 6 007,52 zł, co stanowi 86 % planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł.

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na: zakup materiałów (kos spalinowych, paliwa i części zamiennych) oraz usług pozostałych w kwocie 6 007,52 zł;

W rozdziale 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej, wydatkowano kwotę 2 436 379,60 zł, co stanowi 88 % planu rocznego wynoszącego 2 773 445,72 zł.

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zakup odzieży roboczej i środków ochrony - 10 765,22 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 551 259,92 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 104 866,47 zł;
- składki na Ubezpieczenie Społeczne, FEP i Fundusz Pracy – 327 729,59 zł;
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – 197 518,90 zł;
- zakup materiałów podstawowych – 481,03 zł;
- zakup paliwa – 7 836,15 zł
- zakup materiałów biurowych – 3 268,65 zł
- zakup środków czystości – 741,68 zł
- zakup materiałów informatycznych – 5 752,79 zł
- zakup materiałów pozostałych – 2 907,31 zł
- zakup energii elektrycznej – 9 185,59 zł
- zakup usług zdrowotnych- 5 794,00 zł

- usługi bankowe – 180,00 zł
- usługi informatyczne – 52 294,86 zł
- obsługa prawna – 12 910,80 zł
- opłata pocztowa – 24 466,60 zł
- pozostałe usługi – 20 723,57 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych –
- telefonia komórkowa i Internet– 5 037,46 zł
- opłaty z tytułu ekspertyz, analiz – 968,31 zł
- podróże służbowe – 532,45 zł
- ryczałty samochodowe – 6 852,97 zł
- różne opłaty i składki– 2 336,00 zł
- odpis na ZFŚS– 58 176,62 zł
- koszty postepowania sądowego – 432,10 zł
- szkolenia pracowników– 3 168,60 zł
- pozostałe wpłaty na rzecz budżetu państwa i JST – 2 398,56 zł
- zakupy inwestycyjne „zakup kompensatora" – 17 793,40 zł.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność, wydatkowano kwotę 25 518,82 zł, co stanowi 16 % planu rocznego wynoszącego 161 000,00 zł. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów podstawowych w kwocie 19 482,12 zł;
- zakup usług remontowych – 2 548,40 zł
- zakup usług pozostałych – 3 488,30 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2024 r. rozliczenie budżetu wykazywało:

- należności – 233 165,52 zł w tym wymagalne 197 941,94 zł
- zobowiązania – 656 877,93 zł w tym wymagalne 0,00 zł
- środki pieniężne na rachunkach bankowych – 438 156,56 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ KOMUNALNYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZA 2024 r.

1. Ilość wywiezionych nieczystości płynnych za

okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r. w m^3 18 103,78 m^3

stawka ustalona przez Radę Gminy Wińsko od 15.02.2023 r. 30,88 zł

co stanowi wartość zrealizowanej usługi w wysokości 559 044,73 zł

Dotacja przedmiotowa za m^3 3,12 zł

Dotacja przekazana w wysokości : 53 040,00 zł

2. Ilość odprowadzonych ścieków

za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r. w m^3 39 699,71 m^3

stawka ustalona od 27.05.2023 r. 7,64 zł

stawka ustalona od 01.06.2024 r.	10,59 zł
co stanowi wartość zrealizowanej usługi w wysokości	366 123,92 zł
Dotacja przedmiotowa za m^3	6,09 zł
Dotacja przekazana w wysokości :	234 960,00 zł

3. Ilość dostarczonej wody

za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r. w m	245 537,22 m^3
stawka ustalona od 27.05.2023	4,75 zł
stawka ustalona od 01.06.2024	5,24 zł
co stanowi wartość zrealizowanej usługi w wysokości	1 238 595,07 zł
Dotacja przedmiotowa za m^3	0,30 zł
Dotacja przekazana w wysokości :	72 000,00 zł

2.21. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W GMINIE WIŃSKO W OKRESIE 01.01.2024-31.12.2024

Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, w myśl postanowień wynikających z zapisu art.4 ust 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10 ust 4 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii jest Urząd Gminy w Wińsku.

Zadaniem własnym Gminy jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Podstawą prawną realizacji tych zadań jest ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art.4^1 ust.1) natomiast działań dotyczących zapobiegania narkomanii jest ustawa z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii (art.10 ust.1) oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (art. 6 ust.1i 2)

W 2024r Rada Gminy Wińsko uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla gminy Wińsko na lata 2023-2026

Realizacja Gminnego Programu i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Gminie Wińsko w okresie od 01.01.2024r do 31.12.2024r jest kontynuacją dotychczasowych działań podejmowanych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień wobec tutejszej społeczności lokalnej, która stanowi integralną część Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wińsko na lata 2016 – 2026.

Źródłem finansowania zadań GPP i RPU są środki finansowe z budżetu Gminy, pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (art. 18^1 ust 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). W myśl wspomnianego wyżej zapisu Ustawy dochody z opłat uzyskiwanych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Gminy mogą przeznaczać jedynie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i nie mogą być wykorzystywane na inne cele. Na jego realizację mogą być również przeznaczone środki z opłat na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml, jeżeli działania przyjęte w programie zgodne są z realizacją lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

1. **<u>Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.</u>**

Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków innych uzależnień mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wińsku. Zatrudniony jest w nim Pełnomocnik Wójta ds. realizacji GPP i RPU, który odpowiada za: prowadzenie całości spraw związanych z profilaktyką alkoholową, narkomanią i uzależnieniami lekowymi, organizacją pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kierowanie i prowadzenie Punktu Konsultacyjnego poprzez fachowe doradztwo dla osób uzależnionych i ich rodzin, zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w

szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie jak również prowadzenie profilaktycznej działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

W Punkcie Konsultacyjnym bezpłatnie dla mieszkańców Gminy Wińsko przyjmuje również certyfikowany psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień, który przyjmuje w każdą środę w ustalonych wcześniej godzinach. Miejscem wykonywanej pracy psychoterapeuty jest Gminny Ośrodek Sportu, Turystki i Rekreacji w Wińsku przy ul. Piłsudskiego 33. Od 10.01.2024 do 18.12.2024r neuropsycholog udzielił 139 konsultacji. Głównymi problemami z jakimi zgłaszają się osoby szukające pomocy dotyczą : uzależnienia od alkoholu lub innych substancji**,** trudności wynikających z uzależnienia członka rodziny (osoby współuzależnione i DDA) aktualnego stanu emocjonalnego, problemów osobistych przemocy w rodzinie. Większość zgłaszających się na spotkanie z psychologiem osób, korzystało z konsultacji kilkukrotnie, było to wsparcie rozłożone w czasie.

W zakresie realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Urząd Gminy jako realizator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień współpracuje z: Poradniami uzależnień, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wińsku, Komendą Powiatową Policji w Wołowie, Sądem Rejonowym w Wołowie, kuratorami, Prokuraturą Rejonową w Wołowie, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wińsku, Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Wołowie, Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, Zakładem Opieki Zdrowotnej w Wińsku, Rzymsko - Katolicką Parafią w Wińsku, Gminnym Ośrodkiem Sportu Turystyki i Rekreacji, Uczniowskim Klubem Sportowym w Wińsku, pedagogami szkolnymi, nauczycielami, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W rejestrach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku na dzień 15.12.2024 figurowało 757 osoby podejrzane o nadużywanie alkoholu. Wśród przyczyn popadania w alkoholizm zasadniczą rolę odgrywają uwarunkowania społeczne, nieprawidłowe wzorce rodzinne, brak celów życiowych i utrata zatrudnienia. Natomiast szerzeniu narkomanii sprzyjają coraz większa powszechność i dostępność środków odurzających, panująca moda na ich zażywanie, chęć poszukiwania nowych wrażeń i doznań oraz traktowanie narkotyków jako środków umożliwiających ucieczkę od trudności życia codziennego, rozładowanie stresu i konfliktów.

W roku 2024 do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku wpłynęło 211 wniosków dotyczących nadużywania alkoholu przez mieszkańców Gminy Wińsko. Wnioski były kierowane przez: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku, Komendę Powiatową Policji w Wołowie, Kuratora i rodzinę osoby uzależnionej od alkoholu.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku nie skierowała do Sądu Rejonowego w Wołowie wniosków o wszczęcie postępowania wobec osób w sprawie zastosowania obowiązku leczenia w zakładach lecznictwa odwykowego. Wiele osób po rozmowach motywujących na Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku podjęło próbę dobrowolnego leczenia od alkoholu w związku z krótszym okresem oczekiwania na leczenie w placówkach leczenia odwykowego.

Zgodnie ze stanem na dzień 15.12.2024r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku udzielił pomocy w formie (zasiłków i świadczeń rodzinnych) 24 rodzin (42 osób w rodzinie), które zostały objęte pomocą z powodu uzależnienia od alkoholu co najmniej jednego członka rodziny.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wińsku działa bezpłatny Punkt Pomocy Prawnej dla mieszkańców Gminy Wińsko, który czynny jest w każdą środę od godziny 12:00 do godziny 13:00. W obecnym czasie porady udzielane są również telefonicznie i e-mailowo.

W Punkcie Konsultacyjnym w Wińsku od stycznia do grudnia 2024r. odbyło się 12 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła 259 rozmów interwencyjno- motywujących z osobami zaproszonymi na GKRPA w Wińsku.

2. **<u>Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.</u>**

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej powołany jest Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Wińsku. Przewodnicząca GKRPA w Wińsku jest członkiem w/w zespołu. Zajmuje się on pomocą osobom doznającym przemocy w

rodzinie, w których wdrożona jest procedura Niebieskiej Karty. Od stycznia do grudnia 2024r została wdrożona procedura „Niebieskiej Karty'' 26 rodzinom dotkniętym przemocą domową. Obejmuje ona ogół czynności podejmowanych przez przedstawicieli: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komendy Powiatowej Policji w Wołowie, Prokuratury Rejonowej w Wołowie, oświaty, służby zdrowia i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W/w przedstawiciele instytucji wskazują, że konflikty nie muszą przeradzać się w rozwiązania siłowe, lecz można konflikty przezwyciężać je w odpowiedni sposób. Warunkiem prawdziwego rozwiązania problemów i zatargów jest to, żeby rodziny nauczyły się szanować siebie i innych oraz nabyły umiejętności przedstawienia i obrony swojego zdania nie wyrządzając przy tym szkody ani sobie ani innym. Niestety z roku na rok zwiększa się liczba założonych ,,Niebieskich Kart'' w rodzinach nie tylko w powiecie, ale również w naszej Gminie. Osoby stosujące przemoc są kierowane do programów korekcyjno - edukacyjnych jak również proponowana jest im pomoc psychologa, terapeuty.

Liczba założonych „ Niebieskich Kart'' w rodzinach na terenie Gminy Wińsko w latach 2018 - 2024 (stan na 15.12.24r.)

ROK	LICZBA ZAŁOŻONYCH NIEBIESKICH KART
2018	18
2019	24
2020	26
2021	22
2022	14
2023	21
2024	26

3. **Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo- rekreacyjnych i tworzenie warunków po powstawania alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez organizację różnorodnych zajęć profilaktycznych.**

Narodowy Program Zdrowia nałożył na samorządy zadanie jakim jest profilaktyka zachowań problemowych, w tym używania substancji psychoaktywnych. Realizacja powyższego zadania odbywa się w gminach poprzez realizację programów profilaktycznych w społecznościach lokalnych (szkołach, przedszkolach, świetlicach etc.) a także innych działań. Jakość i skuteczność działań profilaktycznych w kraju zależy od decyzji samorządów lokalnych. Programy profilaktyczne preferującą postawy i umiejętności służące zdrowemu i trzeźwemu życiu. Programy skonstruowane są w oparciu o szeroką wiedzę teoretyczną na temat różnorodnych czynników warunkujących używanie substancji czy podejmowanie zachowań ryzykownych przez młodzież. W roku 2024 realizowane były we wszystkich szkołach na terenie Gminy Wińsko takie programy jak: Debata. Jest to program z zakresu profilaktyki alkoholowej. Ma charakter uprzedzający, jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postaw abstynenckich. Program ,,Debata adresowany jest głównie do młodzieży, u której w większości nie nastąpiła jeszcze inicjacja alkoholowa. Spotkania mają ma formę intensywnej kierowanej dyskusji, w trakcie której powadzi się bilans i strat związanych z używaniem alkoholu i narkotyków. Drugim programem realizowanym w szkołach był ,,Horyzont poza siecią. Program przeciwdziałania zagrożeniom związanym z korzystania z Social mediów i uzależnień behawioralnych. Program jest odpowiedzią na naglącą potrzebę chwili związaną z narastającym problemem niebezpieczeństw związanych z korzystaniem przez młodzież z komputerów i Internet, a co za tym idzie ponoszenia w związku z tym szeregu strat zdrowotnych, rozwojowych i społecznych, do uzależnienia włącznie.

Gmina Wińsko od wielu lat bierze udział w kampanii ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł'', która została przygotowana specjalnie z myślą o wsparciu dzieci i młodzieży w budowaniu kompetencji i umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami. Materiały edukacyjne są przekazywane do szkół dla nauczycieli i pedagogów. Promują one zdrowy styl życia, wspiera dzieci i młodzież w poszukiwaniu i odnajdowaniu swoich pasji i zainteresowań oraz doskonaleniu umiejętności dotyczących wyzwalania pozytywnych emocji. Szkoły oprócz materiałów profilaktycznych mają możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju konkursach i wygraniu przez uczniów cennych nagród. W tym roku zostały również zakupione materiały

edukacyjne dla przedszkolaków. Dzięki uczestnictwu w Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł Gmina Wińsko ma możliwość wzięcia udziału w unikatowym w skali kraju badaniu „Ogólnopolska diagnoza społeczna uczniów''. Badania te służą do opisu skali zjawisk, jak również klasyfikacji głównych postaw młodzieży w takich obszarach jak zdrowie, rodzina, kultura czy edukacja. Wnioski z tych badań z pewnością będą przydatne do opracowania planów rozwoju, programów profilaktycznych oraz strategii obejmujących swoim zasięgiem wszystkie obszary życia społecznego młodzieży. W 2024r w ramach tej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł'' została zakupiona do wszystkich szkół z terenu Gminy Wińsko profilaktyka.tv, z której korzystają nauczyciele do przeprowadzenia lekcji wychowawczych czy wywiadówek z rodzicami. Poruszane są różnorodne tematy z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki takie jak: przemoc, narkotyki, zaburzenia odżywiania, depresja, fonoholizm jak również porady prawne.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku rozpatrzyła **25** wniosków (złożone w formie karty projektu) o dofinansowanie z zadań z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, promocji zdrowego stylu życia w ramach złożonych programów profilaktycznych. Wnioski dotyczące w/w działań kierowane były przez: Komendę Powiatową Policji w Wołowie, kuratorów zawodowych, Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku, Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Wołowie, szkoły z terenu Gminy Wińsko, Gminny Ośrodek Sportu Turystyki i Rekreacji w Wińsku, Hufiec Pracy w Wołowie.

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku odbyli szkolenie w dniach 24-25.10.2024r pt.,, Samorządy w skutecznym działaniu na rzecz profilaktyki uzależnień''

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

W zakresie realizacji zadań Gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Urząd Gminy w Wińsku jako realizator GPP i RPU współpracuje z: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wińsku, Komendą Powiatową Policji w Wołowie, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wińsku, Sołectwami, radami sołeckimi, kuratorami rodzinnymi, Parafią, szkołami znajdującymi się na terenie Gminy Wińsko, Hufcem Pracy w Wołowie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wołowie, Gminnym Ośrodkiem Sportu i Turystyki i Rekreacji w Wińsku.

Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą Rady Gminy.

Od stycznia 2018 roku Radni Gmin decydują o liczbie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ustalają zasady usytuowania punktów sprzedaży jak również wprowadzają ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych. Dwie pierwsze uchwały są obowiązkowe, natomiast trzecia dotycząca godzin sprzedaży alkoholu w nocy jest fakultatywna. W Gminie Wińsko podjęte zostały tylko dwie pierwsze uchwały, ponieważ na terenie Gminy nie ma sklepów czynnych w godzinach nocnych.

LICZBA PUNKTÓW SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY - DETAL - 15

LICZBA PUNKTÓW SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W MIEJSCU SPRZEDAŻY- GASTRONOMIA - 3

LICZBA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH – STAN NA 31.12.2025r.

1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży **– 15**
2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży **– 12**
3. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży – **13**
4. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży **-3**
5. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży **– 1**

LICZBA WYDANYCH ZEZWOLEŃ W 2025r NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW AKOHOLOWYCH

1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży – **3**
2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży –**2**
3. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży – **2**
4. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży – **0**
5. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży - **5**

Realizacja zadań GPP i RPU w obszarze Rozdziału 85153

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 2000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.202r wyniosło 1988,94 zł co stanowi 94,45 % planu rocznego

Wydatki dotyczyły :

- Zakup materiałów na potrzeby organizacji projektu profilaktyki uzależnień pt,, Biegnij po zdrowie’’- organizowanego przez Szkołę Podstawową w Wińsku w kwocie - 339,96 zł

- Zakup materiałów na potrzeby organizacji projektu profilaktyki uzależnień pt,, Biegnij po zdrowie’’- organizowanego przez Szkołę Podstawową w Wińsku w kwocie - 254,00 zł

- zakup odblasków dla Komendy Powiatowej Policji w Wołowie w ramach działań profilaktycznych przeprowadzanych przez dzielnicowych w szkołach na terenie Gminy Wińsko w kwocie- 570,00 zł

- zakup słodkości dla dzieci na ,,Gminny Konkurs piosenki jesteś moją bajką’’ organizowany przez Szkołę Podstawową w Głębowicach w kwocie- 87,36 zł

- zakup czajnika go GKRPA w Wińsku w kwocie- 149,99 zł

- zakup materiałów do projektu ,,Magia Świąt’’ organizowanego przez Szkołę Podstawową w Głębowicach w kwocie - 309, 24 zł

- zakup materiałów dla dzieci uczestniczących w konkursie gminnym ,, Jesteś moją bajką’’ organizowany przez Szkołę Podstawową w Głębowicach - 99,50 zł

- zakup materiałów do organizacji turnieju ,, Owoce i warzywa jadamy dużo energii mamy’’ przygotowany przez Szkołę Podstawową w Orzeszkowie w kwocie - 84,51 zł

- zakup materiałów dla dzieci uczestniczących w konkursie gminnym ,,Jesteś moją bajką’’ organizowany przez Szkołę Podstawową w Głębowicach w kwocie - 46,00 zł

- zakup materiałów do organizacji turnieju ,, Owoce i warzywa jadamy dużo energii mamy’’ przygotowany przez Szkołę Podstawową w Orzeszkowie w kwocie -48,38 zł

§ 4300 Zakup usług

Plan roczny 2000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2024r. wynosi 800,00 zł co stanowi 40 % planu rocznego.

Wydatki dotyczyły zakupu:

- Dofinansowanie projektu ,, Dzieci w sieci’’ organizowany przez Szkołę Podstawową w Wińsku w kwocie 800,00 zł

Realizacja zadań GPP i RPU w zakresie Rozdziału 85154

§ 4040 Bieżące wynagrodzenie dodatkowe

Roczny plan wynosi : 2300,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2024r. wynosi 2280,41zł co stanowi 99,15 % planu rocznego.

§ 4110 Ubezpieczenie społeczne

Roczny plan wynosi: 6050,00 zł, wykonanie na 31.12.2024 r. wynosi 5983,47 zł, co stanowi 98,90 % planu rocznego.

§ 4120 Fundusz Pracy

Roczny plan wynosi: 1000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2024r. wynosi 401,43 zł, co stanowi 40,14 % planu rocznego.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Roczny plan wynosi: 55621,46 zł a wykonanie na dzień 31.12.2024r. wynosi 52879,20 zł, co stanowi 95,07 % planu rocznego.

§ 4190 Nagrody konkursowe

Roczny plan wynosi: 4000,00 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2024r. wynosi 3907,00 zł, co stanowi 97,68 % planu rocznego

Wydatki dotyczyły :

- dofinansowanie zakupu nagród w ramach złożonego projektu pt,, VIII Turnieju Futsalu o puchar Wójt Gminy Wińsko'' organizowany przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wińsku w kwocie - 500,00 zł

- dofinansowanie kart podarunkowych w ramach ,, Wojewódzkich Mistrzostw Dolnego Śląska Młodzieży OHP w Lekkiej Atletyce ,, Integracja na sportowo'' w kwocie - 700,00 zł

- dofinansowanie nagród dla dzieci uczestniczących w ,,Międzyszkolnym turnieju ekologiczno- zdrowotnym pod hasłem ,, Ziemia to nasz wspólny dom'' organizowany przez Szkołę Podstawową w Wińsku w kwocie -500,00 zł

- zakup nagród na Gminny konkurs piosenki jesteś moją bajką organizowany przez Szkołę Podstawową w Głębowicach w kwocie- 125,00 zł

- zakup nagród na Gminny konkurs piosenki jesteś moją bajką organizowany przez Szkołę Podstawową w Głębowicach w kwocie - 64,05 zł

- zakup nagród na Gminny konkurs piosenki jesteś moją bajką organizowany przez Szkołę Podstawową w Głębowicach w kwocie - 77,95 zł

-zakup nagród dla dzieci uczestniczących w konkursie pt,, Owoce i warzywa zjadamy, dużo energii mamy'' w kwocie 240,00 zł

- zakup nagród dla uczestników ,, VII Biegu Wielkiej Niedźwiedzicy w kwocie -500,00 zł

- zakup nagród dla młodzieży biorącej udział w turnieju organizowanym przez Hufiec Pracy w Wołowie w kwocie - 400,00 zł

- zakup nagród na konkurs pt,, HIV/AIDS organizowany przez Państwowy Inspektor Sanitarny w Wołowie w kwocie- 800,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 15919,81 zł, wykonanie na dzień 31.12.2024r . wynosi 15919,31 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Wydatki dotyczyły:

- dofinansowanie materiałów potrzebnych do organizacji projektu pt,, Witajcie w naszej bajce'' organizowanego przez Szkołę Podstawową w Orzeszkowie w kwocie- 204,47 zł

- dofinansowanie materiałów potrzebnych do organizacji projektu pt„ Witajcie w naszej bajce'' organizowanego przez Szkołę Podstawową w Orzeszkowie w kwocie - 40,00 zł

- dofinansowanie materiałów potrzebnych do organizacji projektu pt„ Witajcie w naszej bajce'' organizowanego przez Szkołę Podstawową w Orzeszkowie w kwocie- 155,23 zł

- zakup materiałów potrzebnych do zorganizowania „Pikniku Rodzinnego'' organizowanego przez Szkołę Podstawową w Wińsku w kwocie - 143,28 zł

- zakup materiałów na zorganizowanie projektu pt„ Spotkanie międzypokoleniowych byłych i obecnych mieszkańców Wińska organizowanego przez GOK w Wińsku w kwocie -535,86 zł

- zakup materiałów na zorganizowanie projektu pt„ Spotkanie międzypokoleniowych byłych i obecnych mieszkańców Wińska organizowanego przez GOK w Wińsku w kwocie- 965,77 zł

- zakup materiałów na zorganizowanie projektu pt„ Spotkanie międzypokoleniowych byłych i obecnych mieszkańców Wińska organizowanego przez GOK w Wińsku w kwocie - 2474,26 zł

- zakup materiałów na zorganizowanie projektu pt„ Spotkanie międzypokoleniowych byłych i obecnych mieszkańców Wińska organizowanego przez GOK w Wińsku w kwocie - 1024,00 zł

- dofinansowanie materiałów potrzebnych do organizacji projektu pt„ Witajcie w naszej bajce'' organizowanego przez Szkołę Podstawową w Orzeszkowie w kwocie - 254,04 zł

- zakup materiałów do projektu pt„ Razem możemy więcej'' organizowany przez GOSTiR w Wińsku w kwocie -1609,55

- zakup materiałów do projektu pt„ Razem możemy więcej'' organizowany przez GOSTiR w Wińsku w kwocie -890,45 zł

- zakup węgla do GKRPA w Wińsku w kwocie -1799,00 zł

- zakup odblasków do projektu„ Świeć przykładem - noś odblaski'' organizowany przez Komendę Powiatową Policji w Wołowie -500,00 zł

- zakup materiałów profilaktycznych kampanii „ Zachowaj Trzeźwy Umysł'' dla wszystkich szkół z terenu Gminy Wińsko w kwocie - 4000,00 zł

- zakup materiałów na organizację projektu „ Magia Świąt'' w kwocie 197,50 zł

- zakup materiałów do GKRPA w Wińsku w kwocie -363,83 zł

- zakup materiałów do projektu „ Magia Świąt'' organizowany przez Szkołę Podstawową w Głębowicach w kwocie -192,07

- zakup niszczarki do GKRPA w Wińsku w kwocie 570,00 zł

§ 4300 Zakup usług

Plan roczny 34288,80 zł, wykonanie na dzień 31.12.2024. wynosi 30049,99 zł co stanowi 87,64 % planu rocznego.

Wydatki dotyczyły:

- realizacja programu profilaktyki uzależnień pt„ Biegnij po więcej'' dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Wińsko w kwocie - 3400,00 zł

- opłata na neuropsychologa zatrudnionego w GKRPA w Wińsku w kwocie -16800,00 zł

- opłata szkolenie członków komisji GKRPA w kwocie -1349,99 zł

- opłata za usługę projektu pt„ Razem możemy więcej'' organizowanego przez GOSTIR w Wińsku w kwocie -1500,00 zł

- zakup warsztatów profilaktycznych dla wszystkich szkół z terenu Gminy Wińsko w kwocie - 7000,00 zł

§ 4360 Usługi Internetowe i opłaty telefoniczne

Plan roczny 1400,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2024r. wynosi 1102,80 zł co stanowi 78,77 % planu rocznego.

§ 4410 Podróże/delegacje krajowe

Plan roczny 1000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2024 r. wynosi 998,89 zł co stanowi 99,89 % planu rocznego.

§ 4430 Opłaty i składki

Plan roczny 1500,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2024 r. wynosi 200,00 zł co stanowi 13,33 % planu rocznego.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan roczny 200,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2024 r. wynosi 41,40 zł co stanowi 20,70 % planu rocznego.

§ 4700 Szkolenia pracowników

Plan roczny 2100,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2024r. wynosi 507,50 zł co stanowi 24,17 % planu rocznego.

§ 4710 Fundusz dyspozycyjny

Plan roczny 200,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2024r. wynosi 58,07 zł co stanowi 29,04 % planu rocznego.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 33: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wińsko za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 789 837,43**	**2 152 656,08**	**2 236 197,27**	**103,88%**
	01008		**Melioracje wodne**	**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**3 404 837,43**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 404 837,43	0,00	0,00	-
	01095		**Pozostała działalność**	**385 000,00**	**2 117 656,08**	**2 201 197,27**	**103,94%**
		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	85 000,00	96 604,74	96 604,74	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	525 160,28	608 662,47	115,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 495 891,06	1 495 891,06	100,00%
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**3 000,00**	**3 186,96**	**3 186,96**	**100,00%**
	05095		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**3 186,96**	**3 186,96**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 186,96	3 186,96	100,00%
600			**Transport i łączność**	**8 527 304,00**	**8 867 494,52**	**9 063 191,93**	**102,21%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**227 304,00**	**239 172,37**	**231 569,55**	**96,82%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 868,37	11 868,37	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	227 304,00	227 304,00	219 701,18	96,66%
	60011		**Drogi publiczne krajowe**	**0,00**	**0,00**	**479,00**	**-**
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	479,00	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**8 300 000,00**	**8 492 647,00**	**8 695 468,23**	**102,39%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	14 500,00	20 999,26	144,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,00	52,00	110,64%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	178 100,00	178 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	196 316,97	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	100,00%
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**135 675,15**	**135 675,15**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	135 675,15	135 675,15	100,00%
630			**Turystyka**	**0,00**	**160 000,00**	**160 000,00**	**100,00%**
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**160 000,00**	**160 000,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	41 197,50	41 197,50	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	108 802,50	108 802,50	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 838 000,00**	**1 987 395,37**	**1 831 109,56**	**92,14%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 307 000,00**	**1 006 733,42**	**832 576,63**	**82,70%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 000,00	3 212,64	80,32%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00	84 456,18	93,84%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	1,20	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	879 877,33	706 607,31	80,31%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	25 721,59	32 491,30	126,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 130,00	1 218,00	107,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 590,00	4 590,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 414,50	0,00	0,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**531 000,00**	**980 661,95**	**998 532,93**	**101,82%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	220 000,00	216 508,36	98,41%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	137 400,00	137 400,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	104 319,04	115,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 098,93	4 707,93	114,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 234,19	3 234,19	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 841,96	2 841,96	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	28 020,21	34 454,79	122,96%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	495 066,66	495 066,66	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**900,00**	**900,00**	**8 002,83**	**889,20%**
	71035		**Cmentarze**	**900,00**	**900,00**	**8 002,83**	**889,20%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 102,83	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	900,00	900,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**610 334,00**	**828 339,61**	**900 708,55**	**108,74%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**71 334,00**	**83 643,00**	**83 647,65**	**100,01%**
		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	71 334,00	83 643,00	83 643,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**539 000,00**	**512 443,98**	**425 380,65**	**83,01%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	17 617,12	125,84%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	64 092,73	91,56%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 100,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 724,86	54,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 738,19	4 738,19	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	407,92	407,92	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	418 297,87	325 699,83	77,86%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**231 699,40**	**231 199,40**	**99,78%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 080,00	2 080,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	29 619,40	29 119,40	98,31%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**553,23**	**160 480,85**	**29 007,98%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	166,07	166,07	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	61 746,13	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 553,89	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	387,16	387,16	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	69 394,76	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 232,84	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 718,00**	**182 264,00**	**181 529,38**	**99,60%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 718,00**	**1 718,00**	**1 718,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 718,00	1 718,00	1 718,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	500,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**114 471,00**	**114 467,24**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	114 471,00	114 467,24	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**65 575,00**	**64 844,14**	**98,89%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	65 575,00	64 844,14	98,89%
752			**Obrona narodowa**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**700,00**	**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	200,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**317 516,35**	**320 631,14**	**100,98%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**0,00**	**4 011,00**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	-
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**317 516,35**	**316 620,14**	**99,72%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	217 516,35	216 620,14	99,59%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**12 982 855,00**	**14 406 419,81**	**14 376 583,08**	**99,79%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**5 000,00**	**5 000,00**	**-433,52**	**-8,67%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	-440,90	-8,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7,38	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 843 000,00**	**2 494 437,94**	**2 502 369,60**	**100,32%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	990 000,00	1 409 437,94	1 520 181,60	107,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00	470 000,00	368 852,00	78,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	324 000,00	324 000,00	323 616,00	99,88%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	55 000,00	54 669,00	99,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	44,00	2,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	234 000,00	235 007,00	100,43%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**4 322 300,00**	**4 322 300,00**	**4 308 051,38**	**99,67%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 750 000,00	1 750 000,00	1 840 590,06	105,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 020 000,00	2 020 000,00	1 917 088,31	94,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 300,00	13 300,00	13 826,71	103,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 000,00	54 000,00	53 957,50	99,92%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	33 690,46	112,30%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	23 125,00	77,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	396 548,27	99,14%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	349,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	28 876,07	115,50%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**174 225,00**	**204 372,87**	**186 286,62**	**91,15%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	26 750,72	26 750,72	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	31 555,22	63,11%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	31 406,60	31 406,60	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 225,00	96 215,55	96 574,08	100,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	0,00	0,00	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**6 638 080,00**	**7 380 059,00**	**7 380 059,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 537 041,00	7 279 020,00	7 279 020,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	101 039,00	101 039,00	101 039,00	100,00%
	75624		**Dywidendy**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**100,00%**
		0740	Wpływy z dywidend	250,00	250,00	250,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**18 609 584,00**	**21 825 363,84**	**21 825 364,36**	**100,00%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**8 753 926,00**	**10 079 425,00**	**10 079 425,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 753 926,00	10 079 425,00	10 079 425,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 145 502,00**	**1 145 502,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 145 502,00	1 145 502,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**443 226,00**	**443 226,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	443 226,00	443 226,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**9 635 396,00**	**9 635 396,00**	**9 635 396,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 635 396,00	9 635 396,00	9 635 396,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**200 000,00**	**501 552,84**	**501 553,36**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,52	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	212 791,54	212 791,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	171 109,00	171 109,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	117 652,30	117 652,30	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**20 262,00**	**20 262,00**	**20 262,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 262,00	20 262,00	20 262,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**333 726,00**	**1 591 239,44**	**1 624 675,95**	**102,10%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**7 200,00**	**44 705,58**	**49 397,48**	**110,50%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	251,00	125,50%
		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	7 000,00	7 000,00	9 457,38	135,11%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	480,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,01	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 344,47	7 818,55	123,23%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 034,07	5 034,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 127,04	12 335,47	101,72%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**127 456,00**	**314 630,00**	**314 603,06**	**99,99%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	12 973,06	99,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 456,00	301 630,00	301 630,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**199 070,00**	**434 511,08**	**460 688,34**	**106,02%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 000,00	19 300,08	120,63%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	64 347,88	160,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,38	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 474,08	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 070,00	377 037,00	377 037,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**0,00**	**6 394,19**	**-**
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6 394,19	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**75 277,63**	**74 755,33**	**99,31%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	75 277,63	74 755,33	99,31%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**722 115,15**	**718 837,55**	**99,55%**
		0839	Wpływy z usług	0,00	3 057,60	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 949,00	1 949,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	99 858,00	99 638,00	99,78%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	423 636,40	540 094,23	127,49%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 519,48	77 156,32	127,49%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	116 457,84	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 636,83	0,00	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**-**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	700,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**1 467 718,00**	**2 266 136,16**	**2 195 627,89**	**96,89%**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**39 600,00**	**40 200,00**	**39 611,78**	**98,54%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 600,00	40 200,00	39 611,78	98,54%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**465 100,00**	**357 100,00**	**351 169,20**	**98,34%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	3 600,00	138,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	461 500,00	353 500,00	347 569,20	98,32%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**201 310,88**	**201 310,31**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	201 310,88	201 310,31	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**374 438,00**	**496 438,00**	**485 895,18**	**97,88%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 438,00	1 438,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 000,00	495 000,00	485 895,18	98,16%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**135 000,00**	**253 579,00**	**249 158,20**	**98,26%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	34,31	34,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	481,00	96,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 315,00	11 313,83	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 400,00	241 664,00	237 329,06	98,21%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**302 400,00**	**477 000,00**	**435 127,26**	**91,22%**
		0830	Wpływy z usług	196 000,00	196 000,00	164 610,81	83,99%
		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	106 400,00	132 000,00	130 934,78	99,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	149 000,00	139 132,76	93,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	448,91	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**96 200,00**	**108 150,00**	**108 150,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 200,00	108 150,00	108 150,00	100,00%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**2 409,60**	**2 393,40**	**99,33%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 409,60	2 393,40	99,33%
	85295		**Pozostała działalność**	**54 980,00**	**323 948,68**	**316 812,56**	**97,80%**
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	52 000,00	47 455,88	91,26%
		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	2 980,00	204 387,89	204 387,89	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 320,00	55 728,00	95,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 240,79	9 240,79	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 000,00**	**76 206,00**	**68 206,00**	**89,50%**
	85395		**Pozostała działalność**	**8 000,00**	**76 206,00**	**68 206,00**	**89,50%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	68 206,00	68 206,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 000,00**	**40 600,00**	**29 354,40**	**72,30%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**2 000,00**	**40 600,00**	**29 354,40**	**72,30%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 600,00	29 322,40	75,96%
855			**Rodzina**	**3 443 000,00**	**4 018 106,29**	**3 905 248,35**	**97,19%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**0,00**	**4 500,00**	**7 193,10**	**159,85%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	2 693,10	179,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	4 500,00	150,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 011 000,00**	**3 359 624,00**	**3 226 309,13**	**96,03%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 266,21	45,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	32 500,00	9 878,17	30,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 940 000,00	3 270 124,00	3 181 924,06	97,30%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00	36 000,00	16 240,69	45,11%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**681,00**	**656,55**	**96,41%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	681,00	650,00	95,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,55	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**31 845,88**	**30 858,73**	**96,90%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 665,68	23 678,53	96,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**32 000,00**	**43 700,00**	**41 695,74**	**95,41%**
		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	32 000,00	43 700,00	41 695,74	95,41%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**400 000,00**	**500 588,80**	**521 368,49**	**104,15%**
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	270 000,00	337 254,79	124,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	91 700,00	70,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 588,80	92 410,30	91,87%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**77 166,61**	**77 166,61**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	77 166,61	77 166,61	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 357 100,00**	**2 304 028,80**	**2 327 039,33**	**101,00%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**2 228 305,28**	**101,29%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00	2 200 000,00	2 228 305,28	101,29%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**35 000,00**	**35 000,00**	**34 134,34**	**97,53%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	34 134,34	97,53%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 000,00**	**10 000,00**	**2 122,91**	**21,23%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 122,91	21,23%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,00	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**112 000,00**	**59 028,80**	**62 476,80**	**105,84%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	27 544,97	27 544,97	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	13 033,00	16 481,00	126,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	837,43	837,43	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	17 613,40	17 613,40	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**510 348,00**	**525 018,42**	**521 083,61**	**99,25%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**58 500,00**	**73 170,42**	**68 128,61**	**93,11%**
		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	50 000,00	50 000,00	42 650,57	85,30%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	13 500,00	15 540,35	115,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	167,00	241,00	144,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 038,33	1 038,33	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 715,09	6 715,09	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 750,00	1 943,27	111,04%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**451 848,00**	**451 848,00**	**452 955,00**	**100,24%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 720,00	17 720,00	18 827,00	106,25%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	434 128,00	434 128,00	434 128,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**1 093 967,49**	**1 143 790,15**	**1 118 759,41**	**97,81%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 093 967,49**	**1 103 790,15**	**1 078 759,05**	**97,73%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 367,49	23 222,68	23 222,68	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	30 000,00	30 000,00	21 549,97	71,83%
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	20 704,19	62,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130,00	136,94	105,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 837,47	2 837,47	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	13 770,99	91,81%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	999 600,00	999 600,00	996 536,81	99,69%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**0,00**	**0,36**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,36	-
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	**55 580 091,92**	**62 696 661,80**	**62 697 200,00**	**100,00%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 34: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Wińsko za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**85 000,00**	**1 627 495,80**	**1 627 534,80**	**100,00%**
	01008		**Melioracje wodne**	**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**85 000,00**	**1 592 495,80**	**1 592 534,80**	**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	85 000,00	96 604,74	96 604,74	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 495 891,06	1 495 891,06	100,00%
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**3 000,00**	**3 186,96**	**3 186,96**	**100,00%**
	05095		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**3 186,96**	**3 186,96**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 186,96	3 186,96	100,00%
600			**Transport i łączność**	**227 304,00**	**389 394,52**	**388 295,96**	**99,72%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**227 304,00**	**239 172,37**	**231 569,55**	**96,82%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 868,37	11 868,37	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	227 304,00	227 304,00	219 701,18	96,66%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**14 547,00**	**21 051,26**	**144,71%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	14 500,00	20 999,26	144,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,00	52,00	110,64%
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**135 675,15**	**135 675,15**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	135 675,15	135 675,15	100,00%
630			**Turystyka**	**0,00**	**51 197,50**	**51 197,50**	**100,00%**
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**51 197,50**	**51 197,50**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	41 197,50	41 197,50	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**438 000,00**	**475 051,38**	**492 034,39**	**103,57%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**107 000,00**	**126 856,09**	**125 968,12**	**99,30%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 000,00	3 212,64	80,32%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00	84 456,18	93,84%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	25 721,59	32 491,30	126,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 130,00	1 218,00	107,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 590,00	4 590,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 414,50	0,00	0,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**331 000,00**	**348 195,29**	**366 066,27**	**105,13%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	220 000,00	216 508,36	98,41%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	104 319,04	115,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 098,93	4 707,93	114,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 234,19	3 234,19	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 841,96	2 841,96	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	28 020,21	34 454,79	122,96%
710			**Działalność usługowa**	**900,00**	**900,00**	**8 002,83**	**889,20%**
	71035		**Cmentarze**	**900,00**	**900,00**	**8 002,83**	**889,20%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 102,83	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	900,00	900,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**610 334,00**	**828 339,61**	**805 980,95**	**97,30%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**71 334,00**	**83 643,00**	**83 647,65**	**100,01%**
		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	71 334,00	83 643,00	83 643,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**539 000,00**	**512 443,98**	**415 280,65**	**81,04%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	17 617,12	125,84%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	64 092,73	91,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 724,86	54,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 738,19	4 738,19	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	407,92	407,92	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	418 297,87	325 699,83	77,86%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**231 699,40**	**231 199,40**	**99,78%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 080,00	2 080,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	29 619,40	29 119,40	98,31%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**553,23**	**75 853,25**	**13 710,98%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	166,07	166,07	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	61 746,13	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 553,89	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	387,16	387,16	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 718,00**	**182 264,00**	**181 529,38**	**99,60%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 718,00**	**1 718,00**	**1 718,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 718,00	1 718,00	1 718,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	500,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**114 471,00**	**114 467,24**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	114 471,00	114 467,24	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**65 575,00**	**64 844,14**	**98,89%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	65 575,00	64 844,14	98,89%
752			**Obrona narodowa**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**700,00**	**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	200,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**317 516,35**	**320 631,14**	**100,98%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**0,00**	**4 011,00**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	-
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**317 516,35**	**316 620,14**	**99,72%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	217 516,35	216 620,14	99,59%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**12 982 855,00**	**14 406 419,81**	**14 376 583,08**	**99,79%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**5 000,00**	**5 000,00**	**-433,52**	**-8,67%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	-440,90	-8,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7,38	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 843 000,00**	**2 494 437,94**	**2 502 369,60**	**100,32%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	990 000,00	1 409 437,94	1 520 181,60	107,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00	470 000,00	368 852,00	78,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	324 000,00	324 000,00	323 616,00	99,88%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	55 000,00	54 669,00	99,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	44,00	2,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	234 000,00	235 007,00	100,43%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**4 322 300,00**	**4 322 300,00**	**4 308 051,38**	**99,67%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 750 000,00	1 750 000,00	1 840 590,06	105,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 020 000,00	2 020 000,00	1 917 088,31	94,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 300,00	13 300,00	13 826,71	103,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 000,00	54 000,00	53 957,50	99,92%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	33 690,46	112,30%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	23 125,00	77,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	396 548,27	99,14%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	349,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	28 876,07	115,50%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**174 225,00**	**204 372,87**	**186 286,62**	**91,15%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	26 750,72	26 750,72	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	31 555,22	63,11%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	31 406,60	31 406,60	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 225,00	96 215,55	96 574,08	100,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	0,00	0,00	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**6 638 080,00**	**7 380 059,00**	**7 380 059,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 537 041,00	7 279 020,00	7 279 020,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	101 039,00	101 039,00	101 039,00	100,00%
	75624		**Dywidendy**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**100,00%**
		0740	Wpływy z dywidend	250,00	250,00	250,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**18 539 584,00**	**21 707 711,54**	**21 707 712,06**	**100,00%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**8 753 926,00**	**10 079 425,00**	**10 079 425,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 753 926,00	10 079 425,00	10 079 425,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 145 502,00**	**1 145 502,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 145 502,00	1 145 502,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**443 226,00**	**443 226,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	443 226,00	443 226,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**9 635 396,00**	**9 635 396,00**	**9 635 396,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 635 396,00	9 635 396,00	9 635 396,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**130 000,00**	**383 900,54**	**383 901,06**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,52	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	212 791,54	212 791,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	171 109,00	171 109,00	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**20 262,00**	**20 262,00**	**20 262,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 262,00	20 262,00	20 262,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**333 726,00**	**1 458 144,77**	**1 624 195,95**	**111,39%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**7 200,00**	**44 705,58**	**48 917,48**	**109,42%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	251,00	125,50%
		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	7 000,00	7 000,00	9 457,38	135,11%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,01	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 344,47	7 818,55	123,23%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 034,07	5 034,07	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 127,04	12 335,47	101,72%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**127 456,00**	**314 630,00**	**314 603,06**	**99,99%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	12 973,06	99,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 456,00	301 630,00	301 630,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**199 070,00**	**434 511,08**	**460 688,34**	**106,02%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 000,00	19 300,08	120,63%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	64 347,88	160,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,38	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 474,08	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 070,00	377 037,00	377 037,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**0,00**	**6 394,19**	**-**
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6 394,19	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**75 277,63**	**74 755,33**	**99,31%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	75 277,63	74 755,33	99,31%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**589 020,48**	**718 837,55**	**122,04%**
		0839	Wpływy z usług	0,00	3 057,60	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 949,00	1 949,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	99 858,00	99 638,00	99,78%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	423 636,40	540 094,23	127,49%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 519,48	77 156,32	127,49%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**-**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	700,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**1 467 718,00**	**2 266 136,16**	**2 195 627,89**	**96,89%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**39 600,00**	**40 200,00**	**39 611,78**	**98,54%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 600,00	40 200,00	39 611,78	98,54%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**465 100,00**	**357 100,00**	**351 169,20**	**98,34%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	3 600,00	138,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	461 500,00	353 500,00	347 569,20	98,32%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**201 310,88**	**201 310,31**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	201 310,88	201 310,31	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**374 438,00**	**496 438,00**	**485 895,18**	**97,88%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 438,00	1 438,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 000,00	495 000,00	485 895,18	98,16%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**135 000,00**	**253 579,00**	**249 158,20**	**98,26%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	34,31	34,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	481,00	96,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 315,00	11 313,83	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 400,00	241 664,00	237 329,06	98,21%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**302 400,00**	**477 000,00**	**435 127,26**	**91,22%**
		0830	Wpływy z usług	196 000,00	196 000,00	164 610,81	83,99%
		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	106 400,00	132 000,00	130 934,78	99,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	149 000,00	139 132,76	93,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	448,91	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**96 200,00**	**108 150,00**	**108 150,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 200,00	108 150,00	108 150,00	100,00%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**2 409,60**	**2 393,40**	**99,33%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 409,60	2 393,40	99,33%
	85295		**Pozostała działalność**	**54 980,00**	**323 948,68**	**316 812,56**	**97,80%**
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	52 000,00	47 455,88	91,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00	204 387,89	204 387,89	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 320,00	55 728,00	95,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 240,79	9 240,79	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 000,00**	**76 206,00**	**68 206,00**	**89,50%**
	85395		**Pozostała działalność**	**8 000,00**	**76 206,00**	**68 206,00**	**89,50%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	68 206,00	68 206,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 000,00**	**40 600,00**	**29 354,40**	**72,30%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**2 000,00**	**40 600,00**	**29 354,40**	**72,30%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 600,00	29 322,40	75,96%
855			**Rodzina**	**3 443 000,00**	**4 018 106,29**	**3 905 248,35**	**97,19%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**0,00**	**4 500,00**	**7 193,10**	**159,85%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	2 693,10	179,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	4 500,00	150,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 011 000,00**	**3 359 624,00**	**3 226 309,13**	**96,03%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 266,21	45,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	32 500,00	9 878,17	30,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 940 000,00	3 270 124,00	3 181 924,06	97,30%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00	36 000,00	16 240,69	45,11%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**681,00**	**656,55**	**96,41%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	681,00	650,00	95,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,55	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**31 845,88**	**30 858,73**	**96,90%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 665,68	23 678,53	96,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**32 000,00**	**43 700,00**	**41 695,74**	**95,41%**
		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	32 000,00	43 700,00	41 695,74	95,41%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**400 000,00**	**500 588,80**	**521 368,49**	**104,15%**
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	270 000,00	337 254,79	124,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	91 700,00	70,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 588,80	92 410,30	91,87%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**77 166,61**	**77 166,61**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	77 166,61	77 166,61	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 357 100,00**	**2 304 028,80**	**2 327 039,33**	**101,00%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**2 228 305,28**	**101,29%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00	2 200 000,00	2 228 305,28	101,29%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**35 000,00**	**35 000,00**	**34 134,34**	**97,53%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	34 134,34	97,53%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 000,00**	**10 000,00**	**2 122,91**	**21,23%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 122,91	21,23%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,00	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**112 000,00**	**59 028,80**	**62 476,80**	**105,84%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	27 544,97	27 544,97	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	13 033,00	16 481,00	126,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	837,43	837,43	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	17 613,40	17 613,40	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**76 220,00**	**90 890,42**	**86 955,61**	**95,67%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**58 500,00**	**73 170,42**	**68 128,61**	**93,11%**
		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	50 000,00	50 000,00	42 650,57	85,30%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	13 500,00	15 540,35	115,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	167,00	241,00	144,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 038,33	1 038,33	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 715,09	6 715,09	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 750,00	1 943,27	111,04%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**17 720,00**	**17 720,00**	**18 827,00**	**106,25%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 720,00	17 720,00	18 827,00	106,25%
926			**Kultura fizyczna**	**94 367,49**	**104 190,15**	**82 222,60**	**78,92%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**94 367,49**	**104 190,15**	**82 222,24**	**78,92%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 367,49	23 222,68	23 222,68	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	30 000,00	30 000,00	21 549,97	71,83%
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	20 704,19	62,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130,00	136,94	105,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 837,47	2 837,47	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	13 770,99	91,81%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**0,00**	**0,36**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,36	-
			Razem	**40 671 526,49**	**50 347 780,06**	**50 282 239,18**	**99,87%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 35: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wińsko za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 704 837,43**	**525 160,28**	**608 662,47**	**115,90%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**3 404 837,43**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 404 837,43	0,00	0,00	-
	01095		**Pozostała działalność**	**300 000,00**	**525 160,28**	**608 662,47**	**115,90%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	525 160,28	608 662,47	115,90%
600			**Transport i łączność**	**8 300 000,00**	**8 478 100,00**	**8 674 895,97**	**102,32%**
	60011		**Drogi publiczne krajowe**	**0,00**	**0,00**	**479,00**	**-**
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	479,00	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**8 300 000,00**	**8 478 100,00**	**8 674 416,97**	**102,32%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	178 100,00	178 100,00	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	196 316,97	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	100,00%
630			**Turystyka**	**0,00**	**108 802,50**	**108 802,50**	**100,00%**
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**108 802,50**	**108 802,50**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	108 802,50	108 802,50	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 400 000,00**	**1 512 343,99**	**1 339 075,17**	**88,54%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 200 000,00**	**879 877,33**	**706 608,51**	**80,31%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	1,20	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	879 877,33	706 607,31	80,31%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**200 000,00**	**632 466,66**	**632 466,66**	**100,00%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	137 400,00	137 400,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	495 066,66	495 066,66	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**0,00**	**94 727,60**	**-**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**0,00**	**10 100,00**	**-**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 100,00	-
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**84 627,60**	**-**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	69 394,76	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 232,84	-
758			**Różne rozliczenia**	**70 000,00**	**117 652,30**	**117 652,30**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**70 000,00**	**117 652,30**	**117 652,30**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	117 652,30	117 652,30	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**133 094,67**	**480,00**	**0,36%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**0,00**	**480,00**	**-**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	480,00	-
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**133 094,67**	**0,00**	**0,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	116 457,84	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 636,83	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**434 128,00**	**434 128,00**	**434 128,00**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**434 128,00**	**434 128,00**	**434 128,00**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	434 128,00	434 128,00	434 128,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**999 600,00**	**1 039 600,00**	**1 036 536,81**	**99,71%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**999 600,00**	**999 600,00**	**996 536,81**	**99,69%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	999 600,00	999 600,00	996 536,81	99,69%
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	**14 908 565,43**	**12 348 881,74**	**12 414 960,82**	**100,54%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 36: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wińsko za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 537 041,00	7 279 020,00	7 279 020,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	101 039,00	101 039,00	101 039,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	26 750,72	26 750,72	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 740 000,00	3 159 437,94	3 360 771,66	106,37%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 490 000,00	2 490 000,00	2 285 940,31	91,80%
0330	Wpływy z podatku leśnego	337 300,00	337 300,00	337 442,71	100,04%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	109 000,00	109 000,00	108 626,50	99,66%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	-440,90	-8,82%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	33 690,46	112,30%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	31 555,22	63,11%
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	23 125,00	77,08%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	31 406,60	31 406,60	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 367,49	23 222,68	23 222,68	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 225,00	96 215,55	96 574,08	100,37%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 216 000,00	2 200 000,00	2 228 305,28	101,29%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	402 000,00	402 000,00	396 592,27	98,65%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 000,00	3 212,64	80,32%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	27 544,97	27 544,97	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	251,00	125,50%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	14 500,00	20 999,26	144,82%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	17 649,12	126,07%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 000,00	29 000,00	32 273,14	111,29%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 122,91	21,23%
0740	Wpływy z dywidend	250,00	250,00	250,00	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	482 000,00	493 604,74	471 227,20	95,47%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	1,20	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	1 542 437,61	1 452 669,78	94,18%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	479,00	-
0830	Wpływy z usług	770 000,00	792 301,59	852 896,97	107,65%
0839	Wpływy z usług	0,00	3 057,60	0,00	0,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 580,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	349,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 000,00	272 033,00	280 371,45	103,07%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 100,00	19 172,93	14 152,50	73,82%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 438,00	70 360,80	39 501,49	56,14%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 948,04	24 050,87	141,91%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 720,00	71 339,40	71 946,40	100,85%
0970	Wpływy z różnych dochodów	635 600,00	613 734,01	492 009,74	80,17%
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	3 154 632,00	5 712 462,83	5 619 903,75	98,38%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 400,00	100 758,00	100 538,00	99,78%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 492 226,00	2 845 262,64	2 794 476,11	98,22%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	423 636,40	601 840,36	142,07%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 519,48	90 710,21	149,89%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	326 109,56	326 109,56	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00	36 000,00	16 700,80	46,39%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6 394,19	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	52 613,40	51 747,74	98,35%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 665,68	23 678,53	96,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	227 304,00	227 304,00	219 701,18	96,66%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	176 197,50	176 197,50	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 145 502,00	1 145 502,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 409 584,00	20 178 309,00	20 178 309,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	434 128,00	434 128,00	434 128,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	116 457,84	69 394,76	59,59%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 636,83	15 232,84	91,56%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	495 066,66	495 066,66	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	326 902,50	326 902,50	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	117 652,30	117 652,30	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
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	196 316,97	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 704 437,43	9 299 600,00	9 296 536,81	99,97%
	Razem	**55 580 091,92**	**62 696 661,80**	**62 697 200,00**	**100,00%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 37: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Wińsko za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 537 041,00	7 279 020,00	7 279 020,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	101 039,00	101 039,00	101 039,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	26 750,72	26 750,72	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 740 000,00	3 159 437,94	3 360 771,66	106,37%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 490 000,00	2 490 000,00	2 285 940,31	91,80%
0330	Wpływy z podatku leśnego	337 300,00	337 300,00	337 442,71	100,04%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	109 000,00	109 000,00	108 626,50	99,66%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	-440,90	-8,82%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	33 690,46	112,30%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	31 555,22	63,11%
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	23 125,00	77,08%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	31 406,60	31 406,60	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 367,49	23 222,68	23 222,68	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 225,00	96 215,55	96 574,08	100,37%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 216 000,00	2 200 000,00	2 228 305,28	101,29%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	402 000,00	402 000,00	396 592,27	98,65%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 000,00	3 212,64	80,32%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	27 544,97	27 544,97	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	251,00	125,50%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	14 500,00	20 999,26	144,82%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	17 649,12	126,07%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 000,00	29 000,00	32 273,14	111,29%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 122,91	21,23%
0740	Wpływy z dywidend	250,00	250,00	250,00	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	482 000,00	493 604,74	471 227,20	95,47%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	1,20	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	1 542 437,61	1 452 669,78	94,18%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	479,00	-
0830	Wpływy z usług	770 000,00	792 301,59	852 896,97	107,65%
0839	Wpływy z usług	0,00	3 057,60	0,00	0,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 580,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	349,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 000,00	272 033,00	280 371,45	103,07%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 100,00	19 172,93	14 152,50	73,82%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 438,00	70 360,80	39 501,49	56,14%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 948,04	24 050,87	141,91%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 720,00	71 339,40	71 946,40	100,85%
0970	Wpływy z różnych dochodów	635 600,00	613 734,01	492 009,74	80,17%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00	36 000,00	16 700,80	46,39%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6 394,19	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	176 197,50	176 197,50	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	326 902,50	326 902,50	100,00%
	Razem	**18 966 380,49**	**21 103 977,18**	**20 904 355,22**	**99,05%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 38: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wińsko za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 453 613,11**	**3 855 337,58**	**3 321 824,76**	**86,16%**
	01008		**Melioracje wodne**	**24 365,68**	**83 360,98**	**78 222,17**	**93,84%**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	47 500,00	47 297,30	99,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 365,68	35 860,98	30 924,87	86,24%
	01022		**Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego**	**9 500,00**	**9 500,00**	**6 361,92**	**66,97%**
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	6 361,92	66,97%
	01030		**Izby rolnicze**	**49 880,00**	**49 880,00**	**43 255,50**	**86,72%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	49 880,00	49 880,00	43 255,50	86,72%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**4 134 857,43**	**1 042 695,54**	**965 536,75**	**92,60%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 330,00	3 330,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	609,02	609,02	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 220,00	1 038 756,52	961 597,73	92,57%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 404 837,43	0,00	0,00	-
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**1 235 010,00**	**1 174 010,00**	**732 557,36**	**62,40%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 010,00	1 174 010,00	732 557,36	62,40%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 495 891,06**	**1 495 891,06**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 508,15	16 508,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 794,83	2 794,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	404,45	404,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 653,77	3 653,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 970,00	5 970,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 466 559,86	1 466 559,86	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**72 000,00**	**72 000,00**	**72 000,00**	**100,00%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**72 000,00**	**72 000,00**	**72 000,00**	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**10 647 065,96**	**10 926 128,75**	**10 670 262,19**	**97,66%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**274 000,00**	**287 063,89**	**275 509,91**	**95,98%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	135,44	135,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,60	19,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101,33	101,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00	285 995,52	274 441,54	95,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,00	12,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60012		**Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad**	**550,00**	**550,00**	**113,20**	**20,58%**
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	113,20	20,58%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**255,00**	**255,00**	**211,60**	**82,98%**
		4430	Różne opłaty i składki	255,00	255,00	211,60	82,98%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 252 795,00**	**1 100 795,00**	**956 502,07**	**86,89%**
		4430	Różne opłaty i składki	95,00	95,00	65,80	69,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 700,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 100 700,00	956 436,27	86,89%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**9 059 155,96**	**9 367 250,92**	**9 301 736,92**	**99,30%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 450,00	30 834,68	27 426,80	88,95%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 205,96	304 591,55	265 045,40	87,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 500,00	666 824,69	644 264,72	96,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	100,00%
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**169 593,94**	**135 675,15**	**80,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135 675,15	135 675,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 918,79	0,00	0,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**60 310,00**	**620,00**	**513,34**	**82,80%**
		4430	Różne opłaty i składki	310,00	620,00	513,34	82,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
630			**Turystyka**	**5 000,00**	**215 000,00**	**214 835,00**	**99,92%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 835,00**	**96,70%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	4 835,00	96,70%
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**210 000,00**	**210 000,00**	**100,00%**
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	929,99	929,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 270,01	61 270,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 730,00	2 730,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 070,00	145 070,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 291 971,40**	**2 665 201,02**	**2 511 668,91**	**94,24%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**224 400,00**	**605 294,48**	**546 655,83**	**90,31%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	45 300,00	70 550,00	59 966,45	85,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 600,00	236 631,63	193 186,81	81,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	6 000,00	5 936,02	98,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	191 612,85	191 612,85	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 500,00	92 453,70	95,81%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 067 571,40**	**2 059 906,54**	**1 965 013,08**	**95,39%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 368,06	27,36%
		4260	Zakup energii	76 200,00	82 650,00	73 565,00	89,01%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	78 000,00	73 881,94	94,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	216 187,09	156 081,87	72,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	840,00	828,00	98,57%
		4430	Różne opłaty i składki	50 840,00	54 740,00	51 752,63	94,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 251,00	1 250,46	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 531,40	1 340 733,33	1 325 780,00	98,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	180 505,12	180 505,12	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**82 710,00**	**102 710,00**	**102 705,00**	**100,00%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**81 810,00**	**101 810,00**	**101 805,00**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 910,00	100 910,00	100 910,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	195,00	97,50%
	71035		**Cmentarze**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**6 125 788,01**	**7 111 569,28**	**6 925 322,95**	**97,38%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**76 134,00**	**88 443,00**	**86 429,69**	**97,72%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 669,00	70 051,13	70 051,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 203,00	11 875,63	11 875,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 462,00	1 716,24	1 716,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 760,86	69,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	25,83	3,23%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**260 590,00**	**282 990,00**	**280 307,24**	**99,05%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	248 640,00	271 040,00	269 152,00	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 473,20	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	8 239,24	91,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	442,80	98,40%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**5 362 493,00**	**5 794 714,11**	**5 632 890,06**	**97,21%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250,00	250,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 204,69	80,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 475 510,00	3 582 666,30	3 526 958,31	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 671,00	237 176,00	237 175,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 879,00	633 679,00	619 000,66	97,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 574,00	75 092,50	70 323,06	93,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000,00	57 000,00	54 237,00	95,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	128 200,00	116 939,00	91,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00	154 404,60	141 329,50	91,53%
		4260	Zakup energii	76 300,00	88 357,59	78 761,34	89,14%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 038,00	83,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	522 757,92	508 629,58	97,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 228,00	21 228,00	18 945,17	89,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 000,00	22 913,40	95,47%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	46 500,00	37 500,00	33 686,35	89,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 081,00	135 682,20	135 682,20	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	33 720,00	10 671,26	31,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	9 264,10	77,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	15 500,00	14 836,33	95,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 500,00	20 295,00	99,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**58 000,00**	**579 700,00**	**567 354,82**	**97,87%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 186,90	4 186,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	15 024,00	13 981,00	93,06%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 070,20	1 070,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 129,80	10 891,55	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	532 651,52	521 587,59	97,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 637,58	15 637,58	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**368 571,01**	**365 722,17**	**358 341,14**	**97,98%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 823,20	10 823,20	10 823,20	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 056,00	278 540,00	277 552,00	99,65%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 000,00	45 280,00	41 682,00	92,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	997,61	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	784,13	98,02%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	16 044,00	94,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 891,81	11 891,81	10 071,04	84,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	324,31	324,31	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62,85	62,85	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 718,00**	**182 264,00**	**181 529,38**	**99,60%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 718,00**	**1 718,00**	**1 718,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437,00	1 438,60	1 438,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	244,17	244,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	35,23	35,23	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,03	70,03	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,13	10,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	413,64	413,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,20	6,20	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**114 471,00**	**114 467,24**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	68 240,00	68 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 181,00	9 180,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 882,03	1 881,69	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	253,13	252,21	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 463,64	6 463,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 062,00	12 061,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 735,00	15 734,29	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	621,00	620,08	99,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,20	33,11	99,73%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**65 575,00**	**64 844,14**	**98,89%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 000,00	38 500,00	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 550,00	10 363,33	98,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 194,76	2 163,16	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	298,01	293,44	98,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 463,64	6 463,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 696,47	3 696,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 977,22	2 969,20	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	319,70	319,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75,20	75,20	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**379 260,00**	**1 218 277,03**	**770 236,13**	**63,22%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**361 900,00**	**306 500,00**	**300 624,95**	**98,08%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	44 200,00	44 148,90	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 091,88	77,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	61 200,00	60 982,90	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	61 090,00	57 833,76	94,67%
		4260	Zakup energii	16 000,00	15 950,00	14 158,37	88,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 800,00	25 624,64	99,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 000,00	3 960,00	99,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	64,50	64,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	85 360,00	85 360,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**1 860,00**	**405 381,60**	**18 614,73**	**4,59%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	73 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 142,86	6 142,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	166 867,14	535,03	0,32%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	41,65	20,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00	156 471,60	11 112,04	7,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 700,00	783,15	29,01%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**371 895,43**	**316 620,14**	**85,14%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	90 727,88	72 132,70	79,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 300,21	23 793,58	78,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250 867,34	220 693,86	87,97%
	75495		**Pozostała działalność**	**15 500,00**	**14 500,00**	**14 376,31**	**99,15%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 942,78	97,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	12 433,53	99,47%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 475 000,00**	**1 507 200,00**	**1 496 082,49**	**99,26%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 475 000,00**	**1 507 200,00**	**1 496 082,49**	**99,26%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	35 000,00	23 893,49	68,27%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 450 000,00	1 472 200,00	1 472 189,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**160 000,00**	**14 478,40**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**160 000,00**	**14 478,40**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	160 000,00	14 478,40	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**16 243 197,82**	**19 989 830,66**	**19 320 129,60**	**96,65%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**9 867 026,00**	**11 700 814,13**	**11 306 304,66**	**96,63%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 612,00	424 062,71	422 070,39	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 251,00	1 616 043,69	1 608 430,24	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 648,00	91 718,97	91 610,98	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165 549,00	1 432 946,56	1 362 629,19	95,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 868,00	167 305,84	140 723,78	84,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 520,00	8 270,00	8 036,00	97,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	9 410,62	7 913,84	84,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 455,00	236 014,85	231 037,31	97,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 936,00	11 983,54	8 389,34	70,01%
		4260	Zakup energii	438 696,00	301 955,85	284 495,31	94,22%
		4270	Zakup usług remontowych	6 720,00	1 622,86	1 622,86	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	13 672,00	12 405,55	90,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 380,00	205 646,48	205 236,88	99,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 871,84	6 871,84	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 608,00	4 789,00	4 276,82	89,31%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 168,66	2 168,66	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 336,00	7 127,10	6 051,09	84,90%
		4430	Różne opłaty i składki	42 659,00	40 678,57	37 877,69	93,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 519,00	462 492,39	462 492,39	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 160,00	20 281,68	20 004,42	98,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 976,00	5 199,87	5 189,87	99,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 208,00	23 814,62	22 669,38	95,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 572,88	12 572,88	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139 480,01	43 395,30	31,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 838 689,00	5 972 850,46	5 816 563,46	97,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	403 396,00	381 580,18	381 577,36	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 250,30	11 250,30	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 814,30	1 814,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	87 188,30	86 927,23	99,70%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 123 429,82**	**1 241 054,55**	**1 217 472,50**	**98,10%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 587,00	47 507,00	47 169,59	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 140,00	200 825,00	190 875,61	95,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 020,82	15 316,15	15 316,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 097,00	153 252,58	150 289,84	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 870,00	17 230,52	16 807,55	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 448,00	51 834,00	46 584,91	89,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	960,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 760,00	7 510,00	7 368,23	98,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 056,00	718,00	658,00	91,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 624,00	6 894,00	6 799,57	98,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101,25	101,25	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,38	80,38	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 687,00	61 822,06	61 822,06	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 728,32	1 692,76	97,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 998,00	4 841,43	4 541,69	93,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 589,77	1 589,77	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 806,33	2 806,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	538 685,00	625 914,66	622 391,91	99,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 597,00	34 722,16	34 722,16	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	860,94	860,94	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 993,80	99,88%
	80104		**Przedszkola**	**1 772 927,00**	**2 077 315,73**	**2 022 652,41**	**97,37%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 095,00	59 608,24	58 411,03	97,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 424,00	470 165,52	466 627,29	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 950,00	26 711,55	26 711,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 941,00	234 078,55	229 847,47	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 777,00	23 732,27	23 270,00	98,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 208,19	92,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 480,00	17 729,34	17 617,30	99,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	960,00	460,00	424,20	92,22%
		4260	Zakup energii	48 000,00	47 714,51	47 514,47	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	960,00	2 091,00	2 091,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 102,00	2 052,00	1 900,00	92,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 040,00	21 739,00	21 562,96	99,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	149 000,00	114 294,93	76,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	929,26	929,26	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	413,00	413,00	348,76	84,45%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	263,58	263,58	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	576,00	576,00	553,60	96,11%
		4430	Różne opłaty i składki	6 569,00	3 308,13	2 979,58	90,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 562,00	71 517,50	71 517,50	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 102,87	87,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 496,00	3 373,88	3 174,64	94,09%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 881,92	4 881,92	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 112,42	12 112,42	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	684 842,00	832 359,22	824 091,05	99,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 460,00	52 999,11	52 999,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 470,23	3 470,23	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	749,50	749,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 998,00	99,99%
	80107		**Świetlice szkolne**	**430 218,00**	**528 141,06**	**525 015,58**	**99,41%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 562,00	23 032,00	22 883,22	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 435,00	71 073,82	70 444,83	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 202,00	7 181,91	6 885,89	95,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 784,00	2 784,00	2 780,42	99,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 344,00	539,99	514,04	95,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	5 760,00	5 760,00	5 519,24	95,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	384,00	192,00	190,00	98,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 053,00	11 387,24	11 387,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	397,00	953,30	437,62	45,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 077,00	388 429,00	387 165,77	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 220,00	16 807,80	16 807,31	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**956 634,00**	**1 056 824,40**	**1 040 497,24**	**98,46%**
		4300	Zakup usług pozostałych	956 191,00	1 049 491,00	1 033 164,04	98,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00	443,00	442,80	99,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 890,40	6 890,40	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**56 209,00**	**56 209,00**	**48 213,87**	**85,78%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 209,00	56 209,00	48 213,87	85,78%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**898 180,00**	**902 554,04**	**895 370,75**	**99,20%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 327,00	2 770,00	2 462,32	88,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 902,00	608 541,30	603 547,82	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 160,00	40 126,84	40 122,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 714,00	112 569,06	111 757,80	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 784,00	12 966,13	12 824,30	98,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 360,00	26 539,75	26 385,92	99,42%
		4260	Zakup energii	41 568,00	41 568,00	41 567,30	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 648,00	3 298,00	3 281,53	99,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	768,00	720,00	93,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 120,00	21 120,00	20 670,71	97,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	232,05	232,05	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,17	60,17	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 581,00	25 670,04	25 670,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	576,00	576,00	320,00	55,56%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 805,01	4 805,01	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	943,69	943,69	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**	**158 918,00**	**213 336,33**	**203 022,30**	**95,17%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 321,00	4 716,70	4 705,81	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77 852,71	77 478,62	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 889,00	27 072,78	27 049,45	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 987,00	3 875,56	3 847,98	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 152,00	34,58	34,58	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	6 231,87	6 231,87	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 321,00	1 617,43	1 617,43	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 360,00	86 185,02	76 306,88	88,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 516,00	5 749,68	5 749,68	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**786 742,00**	**1 026 580,74**	**1 011 778,12**	**98,56%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 590,00	45 712,30	44 779,18	97,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 693,00	90 890,00	89 113,13	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 190,00	133 242,04	131 512,31	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 458,00	17 710,18	17 341,31	97,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 488,00	3 156,43	3 134,96	99,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 632,00	1 449,99	1 439,48	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 608,00	4 608,00	4 000,00	86,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 567,00	27 145,17	27 145,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	753,17	514,74	68,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	533 620,00	671 387,31	662 276,76	98,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 672,00	29 302,15	29 297,08	99,98%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**75 430,09**	**74 907,79**	**99,31%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	745,29	745,29	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 684,80	74 162,50	99,30%
	80195		**Pozostała działalność**	**192 914,00**	**1 111 570,59**	**974 894,38**	**87,70%**
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 717,80	1 607,23	93,56%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	295,40	257,49	87,17%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 843,73	37 158,34	77,67%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 135,19	18 875,97	62,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 401,67	1 401,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	541,42	270,71	50,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 298,94	14 350,42	70,70%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 976,74	4 365,78	62,58%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 884,33	1 913,57	66,34%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	989,02	605,16	61,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 351,16	5 775,00	46,76%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 764,45	825,00	46,76%
		4190	Nagrody konkursowe	7 850,00	7 850,00	6 757,37	86,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 635,00	15 235,00	13 631,28	89,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 656,86	22 656,86	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 136,70	3 898,45	75,89%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	3 057,60	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	155 195,04	155 195,02	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 337,99	44 128,48	87,66%
		4269	Zakup energii	0,00	336,00	68,18	20,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 280,00	202 149,00	200 054,76	98,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	47 966,57	32 077,31	66,87%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 408,58	4 601,05	62,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 536,00	874,00	654,00	74,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 113,00	176 088,33	176 088,33	100,00%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	29,84	29,84%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	32 694,37	17 276,01	52,84%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 670,62	2 467,99	52,84%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 674,68	224,16	13,39%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	621,06	216,84	34,91%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	78 560,39	45 436,19	57,84%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 222,91	6 490,88	57,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	173,12	173,12	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 008,71	88 633,71	95,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 991,29	36 366,29	98,31%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 241,68	23 241,68	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 320,24	3 320,24	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**102 225,00**	**179 580,07**	**167 118,41**	**93,06%**
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**4 000,00**	**4 000,00**	**2 788,94**	**69,72%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 988,94	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	800,00	40,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**98 225,00**	**125 580,07**	**114 329,47**	**91,04%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 280,41	99,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	6 050,00	5 983,47	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	401,43	40,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	55 621,46	52 879,20	95,07%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	4 000,00	3 907,00	97,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	15 919,81	15 919,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	34 288,80	30 049,99	87,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 102,80	78,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	998,89	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	200,00	13,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 025,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	41,40	20,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 100,00	507,50	24,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	58,07	29,04%
852			**Pomoc społeczna**	**3 640 522,00**	**4 445 440,16**	**4 303 562,29**	**96,81%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**130 000,00**	**115 600,00**	**112 381,00**	**97,22%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	115 600,00	112 381,00	97,22%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**4 700,00**	**9 900,00**	**6 686,37**	**67,54%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,60	516,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	3 538,93	1 507,80	42,61%
		4260	Zakup energii	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	170,97	170,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	1 700,00	517,50	30,44%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**39 600,00**	**40 200,00**	**39 611,78**	**98,54%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 600,00	40 200,00	39 611,78	98,54%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**651 250,00**	**487 950,00**	**475 923,48**	**97,54%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	641 500,00	478 200,00	468 492,37	97,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	8 750,00	7 431,11	84,93%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**68 000,00**	**281 310,88**	**281 239,83**	**99,97%**
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	275 447,46	275 376,42	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	309,96	309,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,10	44,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 709,36	3 709,35	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**374 438,00**	**496 438,00**	**485 895,18**	**97,88%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 438,00	1 438,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	373 000,00	495 000,00	485 895,18	98,16%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 309 712,00**	**1 551 608,00**	**1 526 598,74**	**98,39%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 956,00	3 956,00	3 130,52	79,13%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 147,00	11 146,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 866,00	1 017 283,06	1 012 856,70	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 325,00	58 434,49	58 434,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 225,00	186 758,25	185 804,34	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 655,00	21 796,20	21 289,46	97,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 085,00	31 585,00	31 521,80	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	24 632,00	21 794,88	88,48%
		4260	Zakup energii	22 080,00	22 080,00	20 018,69	90,66%
		4270	Zakup usług remontowych	1 920,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	880,00	400,00	45,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	110 503,00	101 472,45	91,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 128,00	4 628,00	4 206,60	90,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 160,00	20 160,00	18 810,54	93,31%
		4430	Różne opłaty i składki	3 928,00	4 005,00	4 004,70	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 464,00	23 600,00	23 567,12	99,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	2 100,00	889,68	42,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 760,00	8 060,00	7 250,22	89,95%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**444 150,00**	**640 063,00**	**617 635,40**	**96,50%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	782,98	782,98	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	252 000,00	461 213,00	442 906,12	96,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	95 393,60	95 393,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 076,00	5 731,54	5 731,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 128,00	24 007,77	23 778,71	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 718,00	1 887,24	1 579,76	83,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 650,00	38 650,00	36 962,10	95,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 399,00	399,00	216,00	54,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	500,00	100,00	20,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 557,00	6 296,00	6 155,64	97,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	3 625,71	3 625,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 576,16	403,24	25,58%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**166 200,00**	**178 150,00**	**177 295,08**	**99,52%**
		3110	Świadczenia społeczne	166 200,00	178 150,00	177 295,08	99,52%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**3 859,60**	**3 560,00**	**92,24%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	345,00	344,40	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,60	49,00	75,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	626,95	89,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	550,00	486,45	88,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	53,20	26,60%
	85295		**Pozostała działalność**	**452 472,00**	**640 360,68**	**576 735,43**	**90,06%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192,00	192,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	197 930,29	197 930,29	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	437,00	437,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 408,00	130 149,00	125 867,28	96,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 570,00	10 670,00	10 620,80	99,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 171,00	26 947,20	24 380,83	90,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 432,00	3 711,50	2 959,54	79,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 968,00	7 968,00	6 800,00	85,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 160,00	43 160,00	29 323,89	67,94%
		4220	Zakup środków żywności	80 640,00	80 960,00	62 498,34	77,20%
		4260	Zakup energii	23 040,00	33 040,00	29 492,37	89,26%
		4270	Zakup usług remontowych	480,00	480,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	365,00	100,00	27,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 118,00	73 074,90	60 856,90	83,28%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 838,11	7 838,11	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00	2 479,68	48,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	965,68	965,68	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	5 900,00	4 831,17	81,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	8 468,00	6 840,51	80,78%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	172,00	86,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	2 420,00	2 341,04	96,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	384,00	384,00	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 000,00**	**76 206,00**	**68 206,00**	**89,50%**
	85395		**Pozostała działalność**	**8 000,00**	**76 206,00**	**68 206,00**	**89,50%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 360,00	64 360,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	546,00	546,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**38 646,00**	**70 326,00**	**50 632,03**	**72,00%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**20 646,00**	**20 646,00**	**13 979,03**	**67,71%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	780,10	779,41	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 955,00	2 955,00	2 031,85	68,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	424,00	424,00	286,22	67,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	46,82	46,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 817,00	14 816,90	10 259,29	69,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 570,00	1 570,00	575,44	36,65%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**18 000,00**	**49 680,00**	**36 653,00**	**73,78%**
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	47 680,00	36 653,00	76,87%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**4 935 960,57**	**5 589 601,01**	**5 317 078,84**	**95,12%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**0,00**	**10 500,00**	**7 193,10**	**68,51%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 500,00	7 193,10	68,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 076 915,00**	**3 418 518,00**	**3 300 646,80**	**96,55%**
		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	35 000,00	31 500,00	12 061,67	38,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	800,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 664 759,00	2 936 143,66	2 850 708,00	97,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 164,00	136 154,37	131 313,92	96,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 897,00	9 346,27	8 957,71	95,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 054,00	279 240,95	277 765,40	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 069,00	3 630,79	3 350,95	92,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 375,00	3 705,01	1 250,01	33,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 936,00	10 958,09	9 873,09	90,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	189,00	189,00	38,05	20,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 351,00	4 230,86	4 230,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 171,00	2 469,00	1 098,00	44,47%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**681,00**	**650,00**	**95,45%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	569,07	543,16	95,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	97,99	93,53	95,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,94	13,31	95,48%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**285 830,00**	**389 815,07**	**361 510,52**	**92,74%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284,00	284,00	221,42	77,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 400,00	90 222,37	70 526,48	78,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 305,00	4 191,03	4 191,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 315,00	16 347,49	12 866,41	78,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 611,00	2 332,99	1 830,57	78,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	90,00	90,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	269 089,19	265 618,45	98,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 430,86	3 606,82	81,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	410,00	142,20	34,68%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**32 000,00**	**44 791,00**	**41 695,74**	**93,09%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	44 791,00	41 695,74	93,09%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 541 215,57**	**1 648 129,33**	**1 528 216,07**	**92,72%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	1 440,00	1 095,26	76,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 792,00	1 032 319,14	958 141,33	92,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	47 501,00	47 500,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 508,00	189 656,25	169 761,78	89,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 222,00	26 589,60	20 046,39	75,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 824,00	13 224,00	11 703,92	88,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	20 200,00	18 137,67	89,79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 246,32	1 246,32	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	286,95	286,95	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	75 133,90	93,92%
		4260	Zakup energii	38 400,00	46 400,00	44 036,18	94,91%
		4270	Zakup usług remontowych	1 920,00	620,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 112,00	1 712,00	1 470,00	85,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 016,00	23 016,00	19 140,32	83,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 224,00	4 454,00	4 132,79	92,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 608,00	4 108,00	3 277,60	79,79%
		4430	Różne opłaty i składki	6 740,00	10 020,88	9 596,54	95,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 268,00	36 893,62	36 893,62	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 600,00	9 600,00	9 294,96	96,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	2 840,00	2 684,00	94,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 333,00	6 433,00	5 067,38	78,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 430,03	0,00	0,00	-
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 138,54	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 428,40	48 428,40	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 138,54	11 138,53	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1,63	1,63	100,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**77 166,61**	**77 166,61**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	64 071,98	64 071,98	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 094,63	13 094,63	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 132 968,02**	**4 906 048,55**	**4 395 433,11**	**89,59%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**368 000,00**	**398 000,00**	**378 021,00**	**94,98%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	288 000,00	288 000,00	288 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	55 021,00	91,70%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	50 000,00	35 000,00	70,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 200 000,00**	**2 786 190,61**	**2 527 223,71**	**90,71%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 120,00	212 320,00	202 786,79	95,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 400,00	7 992,93	76,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00	38 400,00	35 577,37	92,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	3 200,00	3 169,66	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	6 536,62	65,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 885 680,00	1 981 570,61	1 889 282,85	95,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	35,00	11,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	530 000,00	381 842,49	72,05%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**40 000,00**	**40 000,00**	**33 514,00**	**83,79%**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	33 514,00	83,79%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**212 245,39**	**197 943,50**	**194 285,15**	**98,15%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,10	988,54	982,88	99,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 244,22	30 511,46	30 502,46	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 477,43	76 596,10	73 841,12	96,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 017,46	49 262,40	48 453,69	98,36%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 717,00	3 717,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,18	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 880,00	36 868,00	36 788,00	99,78%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**25 322,63**	**25 322,63**	**17 103,39**	**67,54%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 552,30	20 444,90	12 810,10	62,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 546,35	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856,83	2 667,38	2 177,22	81,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,06	384,07	313,14	81,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 738,24	930,86	930,86	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	362,85	895,42	872,07	97,39%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**904 400,00**	**1 008 421,82**	**953 179,20**	**94,52%**
		4260	Zakup energii	500 000,00	601 800,00	547 926,45	91,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	256 427,85	255 745,44	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	72,15	72,15	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 400,00	150 121,82	149 435,16	99,54%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**0,00**	**17 500,00**	**15 307,52**	**87,47%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	17 500,00	15 307,52	87,47%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**100 000,00**	**143 544,97**	**25 504,60**	**17,77%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	27 544,97	25 504,60	92,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	116 000,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**283 000,00**	**289 125,02**	**251 294,54**	**86,92%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	9 525,02	5 448,88	57,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	87 600,00	66 383,66	75,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	192 000,00	179 462,00	93,47%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 227 035,50**	**2 129 515,78**	**2 071 477,21**	**97,27%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 242 291,50**	**1 344 156,78**	**1 286 118,21**	**95,68%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 162,00	880 162,00	850 596,75	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 329,88	143 671,06	141 511,82	98,50%
		4260	Zakup energii	88 499,16	96 460,20	78 943,02	81,84%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 660,09	8 545,00	98,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	50 724,63	71 982,37	64 772,86	89,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	4 950,00	3 906,94	78,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 475,83	115 463,59	115 034,35	99,63%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	22 807,47	22 807,47	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**268 896,00**	**268 896,00**	**268 896,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 896,00	268 896,00	268 896,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**685 848,00**	**486 463,00**	**486 463,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 615,00	34 615,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	451 848,00	451 848,00	451 848,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**2 648 910,96**	**2 710 736,38**	**2 670 387,60**	**98,51%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 801 338,00**	**1 888 643,50**	**1 870 869,57**	**99,06%**
		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	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	1 551,00	1 532,38	98,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 658,00	340 658,00	340 646,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 960,00	19 892,00	19 891,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 557,00	62 377,62	62 082,15	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 014,00	9 062,18	8 535,96	94,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	18 817,00	18 807,60	99,95%
		4190	Nagrody konkursowe	2 880,00	3 130,19	3 130,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	36 361,31	36 215,40	99,60%
		4260	Zakup energii	198 000,00	170 322,78	159 143,23	93,44%
		4270	Zakup usług remontowych	1 920,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	288,00	130,00	90,00	69,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 800,00	103 912,81	103 802,01	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 032,00	4 062,00	4 055,34	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 374,00	5 724,00	5 668,70	99,03%
		4430	Różne opłaty i składki	32 160,00	38 852,00	38 832,38	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	10 168,11	10 168,11	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 648,00	1 647,48	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	269,00	269,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	235,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 805,50	59 814,50	96,78%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	999 600,00	999 600,00	996 536,81	99,69%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**200 000,00**	**200 000,00**	**189 874,74**	**94,94%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	189 874,74	94,94%
	92695		**Pozostała działalność**	**647 572,96**	**622 092,88**	**609 643,29**	**98,00%**
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 200,88	145 650,20	137 972,05	94,73%
		4260	Zakup energii	1 700,00	2 250,00	1 761,18	78,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 097,31	72 370,29	71 017,90	98,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 560,00	4 260,00	3 441,90	80,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 680,00	2 766,99	2 734,25	98,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 334,77	393 795,40	392 716,01	99,73%
			Razem	**59 672 292,35**	**67 967 450,67**	**64 630 491,90**	**95,09%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 39: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Wińsko za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**63 180,00**	**1 606 710,08**	**1 596 744,80**	**99,38%**
	01008		**Melioracje wodne**	**0,00**	**47 500,00**	**47 297,30**	**99,57%**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	47 500,00	47 297,30	99,57%
	01022		**Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego**	**9 500,00**	**9 500,00**	**6 361,92**	**66,97%**
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	6 361,92	66,97%
	01030		**Izby rolnicze**	**49 880,00**	**49 880,00**	**43 255,50**	**86,72%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	49 880,00	49 880,00	43 255,50	86,72%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**3 800,00**	**3 939,02**	**3 939,02**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 330,00	3 330,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	609,02	609,02	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 495 891,06**	**1 495 891,06**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 508,15	16 508,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 794,83	2 794,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	404,45	404,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 653,77	3 653,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 970,00	5 970,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 466 559,86	1 466 559,86	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**72 000,00**	**72 000,00**	**72 000,00**	**100,00%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**72 000,00**	**72 000,00**	**72 000,00**	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**499 865,96**	**818 604,06**	**729 561,20**	**89,12%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**274 000,00**	**287 063,89**	**275 509,91**	**95,98%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	135,44	135,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,60	19,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101,33	101,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00	285 995,52	274 441,54	95,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,00	12,00	100,00%
	60012		**Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad**	**550,00**	**550,00**	**113,20**	**20,58%**
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	113,20	20,58%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**255,00**	**255,00**	**211,60**	**82,98%**
		4430	Różne opłaty i składki	255,00	255,00	211,60	82,98%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**95,00**	**95,00**	**65,80**	**69,26%**
		4430	Różne opłaty i składki	95,00	95,00	65,80	69,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**224 655,96**	**360 426,23**	**317 472,20**	**88,08%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 450,00	30 834,68	27 426,80	88,95%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 205,96	304 591,55	265 045,40	87,02%
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**169 593,94**	**135 675,15**	**80,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135 675,15	135 675,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 918,79	0,00	0,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**310,00**	**620,00**	**513,34**	**82,80%**
		4430	Różne opłaty i składki	310,00	620,00	513,34	82,80%
630			**Turystyka**	**5 000,00**	**69 930,00**	**69 765,00**	**99,76%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 835,00**	**96,70%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	4 835,00	96,70%
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**64 930,00**	**64 930,00**	**100,00%**
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	929,99	929,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 270,01	61 270,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 730,00	2 730,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**473 440,00**	**755 849,72**	**621 317,24**	**82,20%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**194 400,00**	**317 181,63**	**262 589,28**	**82,79%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	45 300,00	70 550,00	59 966,45	85,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 600,00	236 631,63	193 186,81	81,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	6 000,00	5 936,02	98,93%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**279 040,00**	**438 668,09**	**358 727,96**	**81,78%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 368,06	27,36%
		4260	Zakup energii	76 200,00	82 650,00	73 565,00	89,01%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	78 000,00	73 881,94	94,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	216 187,09	156 081,87	72,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	840,00	828,00	98,57%
		4430	Różne opłaty i składki	50 840,00	54 740,00	51 752,63	94,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 251,00	1 250,46	99,96%
710			**Działalność usługowa**	**82 710,00**	**102 710,00**	**102 705,00**	**100,00%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**81 810,00**	**101 810,00**	**101 805,00**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 910,00	100 910,00	100 910,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	195,00	97,50%
	71035		**Cmentarze**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**6 125 788,01**	**7 091 069,28**	**6 905 027,95**	**97,38%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**76 134,00**	**88 443,00**	**86 429,69**	**97,72%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 669,00	70 051,13	70 051,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 203,00	11 875,63	11 875,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 462,00	1 716,24	1 716,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 760,86	69,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	25,83	3,23%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**260 590,00**	**282 990,00**	**280 307,24**	**99,05%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	248 640,00	271 040,00	269 152,00	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 473,20	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	8 239,24	91,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	442,80	98,40%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**5 362 493,00**	**5 774 214,11**	**5 612 595,06**	**97,20%**
		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	250,00	250,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 204,69	80,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 475 510,00	3 582 666,30	3 526 958,31	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 671,00	237 176,00	237 175,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 879,00	633 679,00	619 000,66	97,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 574,00	75 092,50	70 323,06	93,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000,00	57 000,00	54 237,00	95,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	128 200,00	116 939,00	91,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00	154 404,60	141 329,50	91,53%
		4260	Zakup energii	76 300,00	88 357,59	78 761,34	89,14%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 038,00	83,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	522 757,92	508 629,58	97,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 228,00	21 228,00	18 945,17	89,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 000,00	22 913,40	95,47%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	46 500,00	37 500,00	33 686,35	89,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 081,00	135 682,20	135 682,20	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	33 720,00	10 671,26	31,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	9 264,10	77,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	15 500,00	14 836,33	95,72%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**58 000,00**	**579 700,00**	**567 354,82**	**97,87%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 186,90	4 186,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	15 024,00	13 981,00	93,06%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 070,20	1 070,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 129,80	10 891,55	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	532 651,52	521 587,59	97,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 637,58	15 637,58	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**368 571,01**	**365 722,17**	**358 341,14**	**97,98%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 823,20	10 823,20	10 823,20	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 056,00	278 540,00	277 552,00	99,65%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 000,00	45 280,00	41 682,00	92,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	997,61	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	784,13	98,02%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	16 044,00	94,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 891,81	11 891,81	10 071,04	84,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	324,31	324,31	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62,85	62,85	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 718,00**	**182 264,00**	**181 529,38**	**99,60%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 718,00**	**1 718,00**	**1 718,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437,00	1 438,60	1 438,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	244,17	244,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	35,23	35,23	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,03	70,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,13	10,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	413,64	413,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,20	6,20	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**114 471,00**	**114 467,24**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	68 240,00	68 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 181,00	9 180,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 882,03	1 881,69	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	253,13	252,21	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 463,64	6 463,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 062,00	12 061,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 735,00	15 734,29	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	621,00	620,08	99,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,20	33,11	99,73%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**65 575,00**	**64 844,14**	**98,89%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 000,00	38 500,00	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 550,00	10 363,33	98,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 194,76	2 163,16	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	298,01	293,44	98,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 463,64	6 463,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 696,47	3 696,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 977,22	2 969,20	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	319,70	319,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75,20	75,20	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**223 260,00**	**1 000 417,03**	**552 442,60**	**55,22%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**218 400,00**	**221 140,00**	**215 264,95**	**97,34%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	44 200,00	44 148,90	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 091,88	77,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	61 200,00	60 982,90	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	61 090,00	57 833,76	94,67%
		4260	Zakup energii	16 000,00	15 950,00	14 158,37	88,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 800,00	25 624,64	99,32%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 000,00	3 960,00	99,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	64,50	64,50%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**1 860,00**	**405 381,60**	**18 614,73**	**4,59%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	73 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 142,86	6 142,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	166 867,14	535,03	0,32%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	41,65	20,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00	156 471,60	11 112,04	7,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 700,00	783,15	29,01%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**371 895,43**	**316 620,14**	**85,14%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	90 727,88	72 132,70	79,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 300,21	23 793,58	78,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250 867,34	220 693,86	87,97%
	75495		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**2 000,00**	**1 942,78**	**97,14%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 942,78	97,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 475 000,00**	**1 507 200,00**	**1 496 082,49**	**99,26%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 475 000,00**	**1 507 200,00**	**1 496 082,49**	**99,26%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	35 000,00	23 893,49	68,27%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 450 000,00	1 472 200,00	1 472 189,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**160 000,00**	**14 478,40**	**0,00**	**0,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**160 000,00**	**14 478,40**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	160 000,00	14 478,40	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**16 117 197,82**	**19 711 080,44**	**19 046 648,65**	**96,63%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**9 776 026,00**	**11 613 625,83**	**11 219 377,43**	**96,61%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 612,00	424 062,71	422 070,39	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 251,00	1 616 043,69	1 608 430,24	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 648,00	91 718,97	91 610,98	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165 549,00	1 432 946,56	1 362 629,19	95,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 868,00	167 305,84	140 723,78	84,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 520,00	8 270,00	8 036,00	97,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	9 410,62	7 913,84	84,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 455,00	236 014,85	231 037,31	97,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 936,00	11 983,54	8 389,34	70,01%
		4260	Zakup energii	438 696,00	301 955,85	284 495,31	94,22%
		4270	Zakup usług remontowych	6 720,00	1 622,86	1 622,86	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	13 672,00	12 405,55	90,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 380,00	205 646,48	205 236,88	99,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 871,84	6 871,84	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 608,00	4 789,00	4 276,82	89,31%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 168,66	2 168,66	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 336,00	7 127,10	6 051,09	84,90%
		4430	Różne opłaty i składki	42 659,00	40 678,57	37 877,69	93,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 519,00	462 492,39	462 492,39	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 160,00	20 281,68	20 004,42	98,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 976,00	5 199,87	5 189,87	99,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 208,00	23 814,62	22 669,38	95,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 572,88	12 572,88	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139 480,01	43 395,30	31,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 838 689,00	5 972 850,46	5 816 563,46	97,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	403 396,00	381 580,18	381 577,36	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 250,30	11 250,30	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 814,30	1 814,30	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 118 429,82**	**1 236 054,55**	**1 212 478,70**	**98,09%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 587,00	47 507,00	47 169,59	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 140,00	200 825,00	190 875,61	95,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 020,82	15 316,15	15 316,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 097,00	153 252,58	150 289,84	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 870,00	17 230,52	16 807,55	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 448,00	51 834,00	46 584,91	89,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	960,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	5 760,00	7 510,00	7 368,23	98,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 056,00	718,00	658,00	91,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 624,00	6 894,00	6 799,57	98,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101,25	101,25	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,38	80,38	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 687,00	61 822,06	61 822,06	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 728,32	1 692,76	97,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 998,00	4 841,43	4 541,69	93,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 589,77	1 589,77	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 806,33	2 806,33	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	538 685,00	625 914,66	622 391,91	99,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 597,00	34 722,16	34 722,16	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	860,94	860,94	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 742 927,00**	**2 047 315,73**	**1 992 654,41**	**97,33%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 095,00	59 608,24	58 411,03	97,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 424,00	470 165,52	466 627,29	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 950,00	26 711,55	26 711,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 941,00	234 078,55	229 847,47	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 777,00	23 732,27	23 270,00	98,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 208,19	92,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 480,00	17 729,34	17 617,30	99,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	960,00	460,00	424,20	92,22%
		4260	Zakup energii	48 000,00	47 714,51	47 514,47	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	960,00	2 091,00	2 091,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 102,00	2 052,00	1 900,00	92,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 040,00	21 739,00	21 562,96	99,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	149 000,00	114 294,93	76,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	929,26	929,26	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	413,00	413,00	348,76	84,45%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	263,58	263,58	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	576,00	576,00	553,60	96,11%
		4430	Różne opłaty i składki	6 569,00	3 308,13	2 979,58	90,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 562,00	71 517,50	71 517,50	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 102,87	87,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 496,00	3 373,88	3 174,64	94,09%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 881,92	4 881,92	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 112,42	12 112,42	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	684 842,00	832 359,22	824 091,05	99,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 460,00	52 999,11	52 999,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 470,23	3 470,23	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	749,50	749,50	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**430 218,00**	**528 141,06**	**525 015,58**	**99,41%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 562,00	23 032,00	22 883,22	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 435,00	71 073,82	70 444,83	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 202,00	7 181,91	6 885,89	95,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 784,00	2 784,00	2 780,42	99,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 344,00	539,99	514,04	95,19%
		4260	Zakup energii	5 760,00	5 760,00	5 519,24	95,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	384,00	192,00	190,00	98,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 053,00	11 387,24	11 387,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	397,00	953,30	437,62	45,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 077,00	388 429,00	387 165,77	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 220,00	16 807,80	16 807,31	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**956 634,00**	**1 056 824,40**	**1 040 497,24**	**98,46%**
		4300	Zakup usług pozostałych	956 191,00	1 049 491,00	1 033 164,04	98,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00	443,00	442,80	99,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 890,40	6 890,40	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**56 209,00**	**56 209,00**	**48 213,87**	**85,78%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 209,00	56 209,00	48 213,87	85,78%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**898 180,00**	**902 554,04**	**895 370,75**	**99,20%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 327,00	2 770,00	2 462,32	88,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 902,00	608 541,30	603 547,82	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 160,00	40 126,84	40 122,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 714,00	112 569,06	111 757,80	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 784,00	12 966,13	12 824,30	98,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 360,00	26 539,75	26 385,92	99,42%
		4260	Zakup energii	41 568,00	41 568,00	41 567,30	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 648,00	3 298,00	3 281,53	99,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	768,00	720,00	93,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 120,00	21 120,00	20 670,71	97,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	232,05	232,05	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,17	60,17	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 581,00	25 670,04	25 670,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	576,00	576,00	320,00	55,56%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 805,01	4 805,01	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	943,69	943,69	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	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**	**158 918,00**	**213 336,33**	**203 022,30**	**95,17%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 321,00	4 716,70	4 705,81	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77 852,71	77 478,62	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 889,00	27 072,78	27 049,45	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 987,00	3 875,56	3 847,98	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 152,00	34,58	34,58	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	6 231,87	6 231,87	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 321,00	1 617,43	1 617,43	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 360,00	86 185,02	76 306,88	88,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 516,00	5 749,68	5 749,68	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**786 742,00**	**1 026 580,74**	**1 011 778,12**	**98,56%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 590,00	45 712,30	44 779,18	97,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 693,00	90 890,00	89 113,13	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 190,00	133 242,04	131 512,31	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 458,00	17 710,18	17 341,31	97,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 488,00	3 156,43	3 134,96	99,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 632,00	1 449,99	1 439,48	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 608,00	4 608,00	4 000,00	86,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 567,00	27 145,17	27 145,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	753,17	514,74	68,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	533 620,00	671 387,31	662 276,76	98,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 672,00	29 302,15	29 297,08	99,98%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**75 430,09**	**74 907,79**	**99,31%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	745,29	745,29	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 684,80	74 162,50	99,30%
	80195		**Pozostała działalność**	**192 914,00**	**955 008,67**	**823 332,46**	**86,21%**
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 717,80	1 607,23	93,56%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	295,40	257,49	87,17%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 843,73	37 158,34	77,67%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 135,19	18 875,97	62,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 401,67	1 401,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	541,42	270,71	50,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 298,94	14 350,42	70,70%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 976,74	4 365,78	62,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 884,33	1 913,57	66,34%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	989,02	605,16	61,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 351,16	5 775,00	46,76%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 764,45	825,00	46,76%
		4190	Nagrody konkursowe	7 850,00	7 850,00	6 757,37	86,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 635,00	15 235,00	13 631,28	89,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 656,86	22 656,86	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 136,70	3 898,45	75,89%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	3 057,60	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	155 195,04	155 195,02	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 337,99	44 128,48	87,66%
		4269	Zakup energii	0,00	336,00	68,18	20,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 280,00	202 149,00	200 054,76	98,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	47 966,57	32 077,31	66,87%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 408,58	4 601,05	62,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 536,00	874,00	654,00	74,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 113,00	176 088,33	176 088,33	100,00%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	29,84	29,84%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	32 694,37	17 276,01	52,84%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 670,62	2 467,99	52,84%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 674,68	224,16	13,39%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	621,06	216,84	34,91%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	78 560,39	45 436,19	57,84%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 222,91	6 490,88	57,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	173,12	173,12	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
851			**Ochrona zdrowia**	**102 225,00**	**179 580,07**	**167 118,41**	**93,06%**
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**4 000,00**	**4 000,00**	**2 788,94**	**69,72%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 988,94	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	800,00	40,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**98 225,00**	**125 580,07**	**114 329,47**	**91,04%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 280,41	99,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	6 050,00	5 983,47	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	401,43	40,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	55 621,46	52 879,20	95,07%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	4 000,00	3 907,00	97,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	15 919,81	15 919,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	34 288,80	30 049,99	87,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 102,80	78,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	998,89	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	200,00	13,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 025,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	41,40	20,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 100,00	507,50	24,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	58,07	29,04%
852			**Pomoc społeczna**	**3 640 522,00**	**4 445 440,16**	**4 303 562,29**	**96,81%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**130 000,00**	**115 600,00**	**112 381,00**	**97,22%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	115 600,00	112 381,00	97,22%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**4 700,00**	**9 900,00**	**6 686,37**	**67,54%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,60	516,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	3 538,93	1 507,80	42,61%
		4260	Zakup energii	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	170,97	170,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	1 700,00	517,50	30,44%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**39 600,00**	**40 200,00**	**39 611,78**	**98,54%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 600,00	40 200,00	39 611,78	98,54%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**651 250,00**	**487 950,00**	**475 923,48**	**97,54%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	641 500,00	478 200,00	468 492,37	97,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	8 750,00	7 431,11	84,93%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**68 000,00**	**281 310,88**	**281 239,83**	**99,97%**
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	275 447,46	275 376,42	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	309,96	309,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,10	44,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 709,36	3 709,35	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**374 438,00**	**496 438,00**	**485 895,18**	**97,88%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 438,00	1 438,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	373 000,00	495 000,00	485 895,18	98,16%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 309 712,00**	**1 551 608,00**	**1 526 598,74**	**98,39%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 956,00	3 956,00	3 130,52	79,13%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 147,00	11 146,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 866,00	1 017 283,06	1 012 856,70	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 325,00	58 434,49	58 434,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 225,00	186 758,25	185 804,34	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 655,00	21 796,20	21 289,46	97,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 085,00	31 585,00	31 521,80	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	24 632,00	21 794,88	88,48%
		4260	Zakup energii	22 080,00	22 080,00	20 018,69	90,66%
		4270	Zakup usług remontowych	1 920,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	880,00	400,00	45,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	110 503,00	101 472,45	91,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 128,00	4 628,00	4 206,60	90,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 160,00	20 160,00	18 810,54	93,31%
		4430	Różne opłaty i składki	3 928,00	4 005,00	4 004,70	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 464,00	23 600,00	23 567,12	99,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	2 100,00	889,68	42,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 760,00	8 060,00	7 250,22	89,95%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**444 150,00**	**640 063,00**	**617 635,40**	**96,50%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	782,98	782,98	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	252 000,00	461 213,00	442 906,12	96,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	95 393,60	95 393,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 076,00	5 731,54	5 731,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 128,00	24 007,77	23 778,71	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 718,00	1 887,24	1 579,76	83,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 650,00	38 650,00	36 962,10	95,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 399,00	399,00	216,00	54,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	500,00	100,00	20,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 557,00	6 296,00	6 155,64	97,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	3 625,71	3 625,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 576,16	403,24	25,58%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**166 200,00**	**178 150,00**	**177 295,08**	**99,52%**
		3110	Świadczenia społeczne	166 200,00	178 150,00	177 295,08	99,52%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**3 859,60**	**3 560,00**	**92,24%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	345,00	344,40	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,60	49,00	75,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	626,95	89,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	550,00	486,45	88,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	53,20	26,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		**Pozostała działalność**	**452 472,00**	**640 360,68**	**576 735,43**	**90,06%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192,00	192,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	197 930,29	197 930,29	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	437,00	437,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 408,00	130 149,00	125 867,28	96,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 570,00	10 670,00	10 620,80	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 171,00	26 947,20	24 380,83	90,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 432,00	3 711,50	2 959,54	79,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 968,00	7 968,00	6 800,00	85,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 160,00	43 160,00	29 323,89	67,94%
		4220	Zakup środków żywności	80 640,00	80 960,00	62 498,34	77,20%
		4260	Zakup energii	23 040,00	33 040,00	29 492,37	89,26%
		4270	Zakup usług remontowych	480,00	480,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	365,00	100,00	27,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 118,00	73 074,90	60 856,90	83,28%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 838,11	7 838,11	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00	2 479,68	48,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	965,68	965,68	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	5 900,00	4 831,17	81,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	8 468,00	6 840,51	80,78%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	172,00	86,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	2 420,00	2 341,04	96,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	384,00	384,00	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 000,00**	**76 206,00**	**68 206,00**	**89,50%**
	85395		**Pozostała działalność**	**8 000,00**	**76 206,00**	**68 206,00**	**89,50%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 360,00	64 360,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	546,00	546,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**38 646,00**	**70 326,00**	**50 632,03**	**72,00%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**20 646,00**	**20 646,00**	**13 979,03**	**67,71%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	780,10	779,41	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 955,00	2 955,00	2 031,85	68,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	424,00	424,00	286,22	67,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	46,82	46,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 817,00	14 816,90	10 259,29	69,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 570,00	1 570,00	575,44	36,65%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**18 000,00**	**49 680,00**	**36 653,00**	**73,78%**
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	47 680,00	36 653,00	76,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**4 876 392,00**	**5 500 032,44**	**5 227 510,28**	**95,05%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**0,00**	**10 500,00**	**7 193,10**	**68,51%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 500,00	7 193,10	68,51%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 076 915,00**	**3 418 518,00**	**3 300 646,80**	**96,55%**
		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	35 000,00	31 500,00	12 061,67	38,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	800,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 664 759,00	2 936 143,66	2 850 708,00	97,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 164,00	136 154,37	131 313,92	96,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 897,00	9 346,27	8 957,71	95,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 054,00	279 240,95	277 765,40	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 069,00	3 630,79	3 350,95	92,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 375,00	3 705,01	1 250,01	33,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 936,00	10 958,09	9 873,09	90,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	189,00	189,00	38,05	20,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 351,00	4 230,86	4 230,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 171,00	2 469,00	1 098,00	44,47%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**681,00**	**650,00**	**95,45%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	569,07	543,16	95,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	97,99	93,53	95,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,94	13,31	95,48%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**285 830,00**	**389 815,07**	**361 510,52**	**92,74%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284,00	284,00	221,42	77,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 400,00	90 222,37	70 526,48	78,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 305,00	4 191,03	4 191,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 315,00	16 347,49	12 866,41	78,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 611,00	2 332,99	1 830,57	78,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	90,00	90,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	269 089,19	265 618,45	98,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 430,86	3 606,82	81,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	410,00	142,20	34,68%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**32 000,00**	**44 791,00**	**41 695,74**	**93,09%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	44 791,00	41 695,74	93,09%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 481 647,00**	**1 558 560,76**	**1 438 647,51**	**92,31%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	1 440,00	1 095,26	76,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 792,00	1 032 319,14	958 141,33	92,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	47 501,00	47 500,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 508,00	189 656,25	169 761,78	89,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 222,00	26 589,60	20 046,39	75,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 824,00	13 224,00	11 703,92	88,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	20 200,00	18 137,67	89,79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 246,32	1 246,32	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	286,95	286,95	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	75 133,90	93,92%
		4260	Zakup energii	38 400,00	46 400,00	44 036,18	94,91%
		4270	Zakup usług remontowych	1 920,00	620,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 112,00	1 712,00	1 470,00	85,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 016,00	23 016,00	19 140,32	83,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 224,00	4 454,00	4 132,79	92,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 608,00	4 108,00	3 277,60	79,79%
		4430	Różne opłaty i składki	6 740,00	10 020,88	9 596,54	95,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 268,00	36 893,62	36 893,62	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 600,00	9 600,00	9 294,96	96,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	2 840,00	2 684,00	94,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 333,00	6 433,00	5 067,38	78,77%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**77 166,61**	**77 166,61**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	64 071,98	64 071,98	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 094,63	13 094,63	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 656 688,02**	**3 929 558,73**	**3 597 597,94**	**91,55%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**348 000,00**	**348 000,00**	**343 021,00**	**98,57%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	288 000,00	288 000,00	288 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	55 021,00	91,70%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 150 000,00**	**2 256 190,61**	**2 145 381,22**	**95,09%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 120,00	212 320,00	202 786,79	95,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 400,00	7 992,93	76,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00	38 400,00	35 577,37	92,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	3 200,00	3 169,66	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	6 536,62	65,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 885 680,00	1 981 570,61	1 889 282,85	95,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	35,00	11,67%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**40 000,00**	**40 000,00**	**33 514,00**	**83,79%**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	33 514,00	83,79%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**170 365,39**	**161 075,50**	**157 497,15**	**97,78%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,10	988,54	982,88	99,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 244,22	30 511,46	30 502,46	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 477,43	76 596,10	73 841,12	96,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 017,46	49 262,40	48 453,69	98,36%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 717,00	3 717,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,18	0,00	0,00	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**25 322,63**	**25 322,63**	**17 103,39**	**67,54%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 552,30	20 444,90	12 810,10	62,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 546,35	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856,83	2 667,38	2 177,22	81,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,06	384,07	313,14	81,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 738,24	930,86	930,86	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	362,85	895,42	872,07	97,39%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**740 000,00**	**858 300,00**	**803 744,04**	**93,64%**
		4260	Zakup energii	500 000,00	601 800,00	547 926,45	91,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	256 427,85	255 745,44	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	72,15	72,15	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**100 000,00**	**143 544,97**	**25 504,60**	**17,77%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	27 544,97	25 504,60	92,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	116 000,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**83 000,00**	**97 125,02**	**71 832,54**	**73,96%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	9 525,02	5 448,88	57,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	87 600,00	66 383,66	75,78%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 481 711,67**	**1 539 396,72**	**1 481 787,39**	**96,26%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 148 815,67**	**1 205 885,72**	**1 148 276,39**	**95,22%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 162,00	880 162,00	850 596,75	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 329,88	143 671,06	141 511,82	98,50%
		4260	Zakup energii	88 499,16	96 460,20	78 943,02	81,84%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 660,09	8 545,00	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 724,63	71 982,37	64 772,86	89,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	4 950,00	3 906,94	78,93%
	92116		**Biblioteki**	**268 896,00**	**268 896,00**	**268 896,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 896,00	268 896,00	268 896,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**34 000,00**	**34 615,00**	**34 615,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 615,00	34 615,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**1 207 976,19**	**1 255 535,48**	**1 221 320,28**	**97,27%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**801 738,00**	**827 238,00**	**814 518,26**	**98,46%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	1 551,00	1 532,38	98,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 658,00	340 658,00	340 646,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 960,00	19 892,00	19 891,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 557,00	62 377,62	62 082,15	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 014,00	9 062,18	8 535,96	94,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	18 817,00	18 807,60	99,95%
		4190	Nagrody konkursowe	2 880,00	3 130,19	3 130,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	36 361,31	36 215,40	99,60%
		4260	Zakup energii	198 000,00	170 322,78	159 143,23	93,44%
		4270	Zakup usług remontowych	1 920,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	288,00	130,00	90,00	69,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 800,00	103 912,81	103 802,01	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 032,00	4 062,00	4 055,34	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 374,00	5 724,00	5 668,70	99,03%
		4430	Różne opłaty i składki	32 160,00	38 852,00	38 832,38	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	10 168,11	10 168,11	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 648,00	1 647,48	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	269,00	269,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	235,00	0,00	0,00	-
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**200 000,00**	**200 000,00**	**189 874,74**	**94,94%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	189 874,74	94,94%
	92695		**Pozostała działalność**	**206 238,19**	**228 297,48**	**216 927,28**	**95,02%**
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 200,88	145 650,20	137 972,05	94,73%
		4260	Zakup energii	1 700,00	2 250,00	1 761,18	78,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 097,31	72 370,29	71 017,90	98,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 560,00	4 260,00	3 441,90	80,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 680,00	2 766,99	2 734,25	98,82%
			Razem	**40 312 020,67**	**49 928 388,61**	**47 491 558,93**	**95,12%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 40: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wińsko za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 390 433,11**	**2 248 627,50**	**1 725 079,96**	**76,72%**
	01008		**Melioracje wodne**	**24 365,68**	**35 860,98**	**30 924,87**	**86,24%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 365,68	35 860,98	30 924,87	86,24%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**4 131 057,43**	**1 038 756,52**	**961 597,73**	**92,57%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 220,00	1 038 756,52	961 597,73	92,57%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 404 837,43	0,00	0,00	-
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**1 235 010,00**	**1 174 010,00**	**732 557,36**	**62,40%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 010,00	1 174 010,00	732 557,36	62,40%
600			**Transport i łączność**	**10 147 200,00**	**10 107 524,69**	**9 940 700,99**	**98,35%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 252 700,00**	**1 100 700,00**	**956 436,27**	**86,89%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 700,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 100 700,00	956 436,27	86,89%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**8 834 500,00**	**9 006 824,69**	**8 984 264,72**	**99,75%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 500,00	666 824,69	644 264,72	96,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
630			**Turystyka**	**0,00**	**145 070,00**	**145 070,00**	**100,00%**
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**145 070,00**	**145 070,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 070,00	145 070,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**818 531,40**	**1 909 351,30**	**1 890 351,67**	**99,00%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**30 000,00**	**288 112,85**	**284 066,55**	**98,60%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	191 612,85	191 612,85	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 500,00	92 453,70	95,81%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**788 531,40**	**1 621 238,45**	**1 606 285,12**	**99,08%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 531,40	1 340 733,33	1 325 780,00	98,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	180 505,12	180 505,12	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**20 500,00**	**20 295,00**	**99,00%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**20 500,00**	**20 295,00**	**99,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 500,00	20 295,00	99,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**156 000,00**	**217 860,00**	**217 793,53**	**99,97%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**143 500,00**	**85 360,00**	**85 360,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	85 360,00	85 360,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	75495		**Pozostała działalność**	**12 500,00**	**12 500,00**	**12 433,53**	**99,47%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	12 433,53	99,47%
801			**Oświata i wychowanie**	**126 000,00**	**278 750,22**	**273 480,95**	**98,11%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**91 000,00**	**87 188,30**	**86 927,23**	**99,70%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	87 188,30	86 927,23	99,70%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 993,80**	**99,88%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 993,80	99,88%
	80104		**Przedszkola**	**30 000,00**	**30 000,00**	**29 998,00**	**99,99%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 998,00	99,99%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**156 561,92**	**151 561,92**	**96,81%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 008,71	88 633,71	95,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 991,29	36 366,29	98,31%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 241,68	23 241,68	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 320,24	3 320,24	100,00%
855			**Rodzina**	**59 568,57**	**89 568,57**	**89 568,56**	**100,00%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**59 568,57**	**89 568,57**	**89 568,56**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 430,03	0,00	0,00	-
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 138,54	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 428,40	48 428,40	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 138,54	11 138,53	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1,63	1,63	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**476 280,00**	**976 489,82**	**797 835,17**	**81,70%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**20 000,00**	**50 000,00**	**35 000,00**	**70,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	50 000,00	35 000,00	70,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**50 000,00**	**530 000,00**	**381 842,49**	**72,05%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	530 000,00	381 842,49	72,05%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**41 880,00**	**36 868,00**	**36 788,00**	**99,78%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 880,00	36 868,00	36 788,00	99,78%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**164 400,00**	**150 121,82**	**149 435,16**	**99,54%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 400,00	150 121,82	149 435,16	99,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**0,00**	**17 500,00**	**15 307,52**	**87,47%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	17 500,00	15 307,52	87,47%
	90095		**Pozostała działalność**	**200 000,00**	**192 000,00**	**179 462,00**	**93,47%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	192 000,00	179 462,00	93,47%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**745 323,83**	**590 119,06**	**589 689,82**	**99,93%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**93 475,83**	**138 271,06**	**137 841,82**	**99,69%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 475,83	115 463,59	115 034,35	99,63%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	22 807,47	22 807,47	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**651 848,00**	**451 848,00**	**451 848,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	451 848,00	451 848,00	451 848,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**1 440 934,77**	**1 455 200,90**	**1 449 067,32**	**99,58%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**999 600,00**	**1 061 405,50**	**1 056 351,31**	**99,52%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 805,50	59 814,50	96,78%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	999 600,00	999 600,00	996 536,81	99,69%
	92695		**Pozostała działalność**	**441 334,77**	**393 795,40**	**392 716,01**	**99,73%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 334,77	393 795,40	392 716,01	99,73%
			Razem	**19 360 271,68**	**18 039 062,06**	**17 138 932,97**	**95,01%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 41: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wińsko za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 453 613,11**	**3 855 337,58**	**3 321 824,76**	**1 596 744,80**	**1 596 744,80**	**19 707,43**	**1 577 037,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 725 079,96**	**1 725 079,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,16%**
	01008		**Melioracje wodne**	**24 365,68**	**83 360,98**	**78 222,17**	**47 297,30**	**47 297,30**	**0,00**	**47 297,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 924,87**	**30 924,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,84%**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	47 500,00	47 297,30	47 297,30	47 297,30	0,00	47 297,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 365,68	35 860,98	30 924,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 924,87	30 924,87	0,00	0,00	0,00	86,24%
	01022		**Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego**	**9 500,00**	**9 500,00**	**6 361,92**	**6 361,92**	**6 361,92**	**0,00**	**6 361,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,97%**
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	6 361,92	6 361,92	6 361,92	0,00	6 361,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,97%
	01030		**Izby rolnicze**	**49 880,00**	**49 880,00**	**43 255,50**	**43 255,50**	**43 255,50**	**0,00**	**43 255,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,72%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	49 880,00	49 880,00	43 255,50	43 255,50	43 255,50	0,00	43 255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**4 134 857,43**	**1 042 695,54**	**965 536,75**	**3 939,02**	**3 939,02**	**0,00**	**3 939,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**961 597,73**	**961 597,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,60%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	609,02	609,02	609,02	609,02	0,00	609,02	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	726 220,00	1 038 756,52	961 597,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 597,73	961 597,73	0,00	0,00	0,00	92,57%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 404 837,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**1 235 010,00**	**1 174 010,00**	**732 557,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**732 557,36**	**732 557,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,40%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 010,00	1 174 010,00	732 557,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 557,36	732 557,36	0,00	0,00	0,00	62,40%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 495 891,06**	**1 495 891,06**	**1 495 891,06**	**1 495 891,06**	**19 707,43**	**1 476 183,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 508,15	16 508,15	16 508,15	16 508,15	16 508,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 794,83	2 794,83	2 794,83	2 794,83	2 794,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	404,45	404,45	404,45	404,45	404,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 653,77	3 653,77	3 653,77	3 653,77	0,00	3 653,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 970,00	5 970,00	5 970,00	5 970,00	0,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 466 559,86	1 466 559,86	1 466 559,86	1 466 559,86	0,00	1 466 559,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**72 000,00**	**72 000,00**	**72 000,00**	**72 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**72 000,00**	**72 000,00**	**72 000,00**	**72 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72 000,00**	**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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**10 647 065,96**	**10 926 128,75**	**10 670 262,19**	**729 561,20**	**729 561,20**	**967,04**	**728 594,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 940 700,99**	**9 940 700,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,66%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**274 000,00**	**287 063,89**	**275 509,91**	**275 509,91**	**275 509,91**	**967,04**	**274 542,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,98%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	135,44	135,44	135,44	135,44	135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101,33	101,33	101,33	101,33	0,00	101,33	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	274 000,00	285 995,52	274 441,54	274 441,54	274 441,54	0,00	274 441,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	60012		**Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad**	**550,00**	**550,00**	**113,20**	**113,20**	**113,20**	**0,00**	**113,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,58%**
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	113,20	113,20	113,20	0,00	113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,58%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**255,00**	**255,00**	**211,60**	**211,60**	**211,60**	**0,00**	**211,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,98%**
		4430	Różne opłaty i składki	255,00	255,00	211,60	211,60	211,60	0,00	211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 252 795,00**	**1 100 795,00**	**956 502,07**	**65,80**	**65,80**	**0,00**	**65,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**956 436,27**	**956 436,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,89%**
		4430	Różne opłaty i składki	95,00	95,00	65,80	65,80	65,80	0,00	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 700,00	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	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 100 700,00	956 436,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 436,27	956 436,27	0,00	0,00	0,00	86,89%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**9 059 155,96**	**9 367 250,92**	**9 301 736,92**	**317 472,20**	**317 472,20**	**0,00**	**317 472,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 984 264,72**	**8 984 264,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,30%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 450,00	30 834,68	27 426,80	27 426,80	27 426,80	0,00	27 426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	153 205,96	304 591,55	265 045,40	265 045,40	265 045,40	0,00	265 045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 500,00	666 824,69	644 264,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 264,72	644 264,72	0,00	0,00	0,00	96,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**169 593,94**	**135 675,15**	**135 675,15**	**135 675,15**	**0,00**	**135 675,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135 675,15	135 675,15	135 675,15	135 675,15	0,00	135 675,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 918,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**60 310,00**	**620,00**	**513,34**	**513,34**	**513,34**	**0,00**	**513,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,80%**
		4430	Różne opłaty i składki	310,00	620,00	513,34	513,34	513,34	0,00	513,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	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	-
630			**Turystyka**	**5 000,00**	**215 000,00**	**214 835,00**	**69 765,00**	**64 930,00**	**0,00**	**64 930,00**	**4 835,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145 070,00**	**145 070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,92%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 835,00**	**4 835,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 835,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,70%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	4 835,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**210 000,00**	**210 000,00**	**64 930,00**	**64 930,00**	**0,00**	**64 930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145 070,00**	**145 070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	929,99	929,99	929,99	929,99	0,00	929,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 270,01	61 270,01	61 270,01	61 270,01	0,00	61 270,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 730,00	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 070,00	145 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 070,00	145 070,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 291 971,40**	**2 665 201,02**	**2 511 668,91**	**621 317,24**	**621 317,24**	**0,00**	**621 317,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 890 351,67**	**1 890 351,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,24%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**224 400,00**	**605 294,48**	**546 655,83**	**262 589,28**	**262 589,28**	**0,00**	**262 589,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**284 066,55**	**284 066,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,31%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	45 300,00	70 550,00	59 966,45	59 966,45	59 966,45	0,00	59 966,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 600,00	236 631,63	193 186,81	193 186,81	193 186,81	0,00	193 186,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	6 000,00	5 936,02	5 936,02	5 936,02	0,00	5 936,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	191 612,85	191 612,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 612,85	191 612,85	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 500,00	92 453,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 453,70	92 453,70	0,00	0,00	0,00	95,81%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 067 571,40**	**2 059 906,54**	**1 965 013,08**	**358 727,96**	**358 727,96**	**0,00**	**358 727,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 606 285,12**	**1 606 285,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,39%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 368,06	1 368,06	1 368,06	0,00	1 368,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,36%
		4260	Zakup energii	76 200,00	82 650,00	73 565,00	73 565,00	73 565,00	0,00	73 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	78 000,00	73 881,94	73 881,94	73 881,94	0,00	73 881,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	216 187,09	156 081,87	156 081,87	156 081,87	0,00	156 081,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	840,00	828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4430	Różne opłaty i składki	50 840,00	54 740,00	51 752,63	51 752,63	51 752,63	0,00	51 752,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 251,00	1 250,46	1 250,46	1 250,46	0,00	1 250,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 531,40	1 340 733,33	1 325 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 780,00	1 325 780,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	180 505,12	180 505,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 505,12	180 505,12	0,00	0,00	0,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**82 710,00**	**102 710,00**	**102 705,00**	**102 705,00**	**102 705,00**	**700,00**	**102 005,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**81 810,00**	**101 810,00**	**101 805,00**	**101 805,00**	**101 805,00**	**700,00**	**101 105,00**	**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	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 910,00	100 910,00	100 910,00	100 910,00	100 910,00	0,00	100 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
	71035		**Cmentarze**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**6 125 788,01**	**7 111 569,28**	**6 925 322,95**	**6 905 027,95**	**6 340 109,16**	**4 724 925,63**	**1 615 183,53**	**10 823,20**	**554 095,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 295,00**	**20 295,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,38%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**76 134,00**	**88 443,00**	**86 429,69**	**86 429,69**	**86 429,69**	**83 643,00**	**2 786,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,72%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 669,00	70 051,13	70 051,13	70 051,13	70 051,13	70 051,13	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	10 203,00	11 875,63	11 875,63	11 875,63	11 875,63	11 875,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 462,00	1 716,24	1 716,24	1 716,24	1 716,24	1 716,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 760,86	2 760,86	2 760,86	0,00	2 760,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	25,83	25,83	25,83	0,00	25,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**260 590,00**	**282 990,00**	**280 307,24**	**280 307,24**	**11 155,24**	**0,00**	**11 155,24**	**0,00**	**269 152,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,05%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	248 640,00	271 040,00	269 152,00	269 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 473,20	2 473,20	2 473,20	0,00	2 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	8 239,24	8 239,24	8 239,24	0,00	8 239,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**5 362 493,00**	**5 794 714,11**	**5 632 890,06**	**5 612 595,06**	**5 609 390,37**	**4 585 232,47**	**1 024 157,90**	**0,00**	**3 204,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 295,00**	**20 295,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,21%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 204,69	3 204,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 475 510,00	3 582 666,30	3 526 958,31	3 526 958,31	3 526 958,31	3 526 958,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 671,00	237 176,00	237 175,11	237 175,11	237 175,11	237 175,11	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	592 879,00	633 679,00	619 000,66	619 000,66	619 000,66	619 000,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 574,00	75 092,50	70 323,06	70 323,06	70 323,06	70 323,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000,00	57 000,00	54 237,00	54 237,00	54 237,00	0,00	54 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	128 200,00	116 939,00	116 939,00	116 939,00	116 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00	154 404,60	141 329,50	141 329,50	141 329,50	0,00	141 329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%
		4260	Zakup energii	76 300,00	88 357,59	78 761,34	78 761,34	78 761,34	0,00	78 761,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 038,00	5 038,00	5 038,00	0,00	5 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	522 757,92	508 629,58	508 629,58	508 629,58	0,00	508 629,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 228,00	21 228,00	18 945,17	18 945,17	18 945,17	0,00	18 945,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 000,00	22 913,40	22 913,40	22 913,40	0,00	22 913,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	46 500,00	37 500,00	33 686,35	33 686,35	33 686,35	0,00	33 686,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 081,00	135 682,20	135 682,20	135 682,20	135 682,20	0,00	135 682,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	33 720,00	10 671,26	10 671,26	10 671,26	0,00	10 671,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	9 264,10	9 264,10	9 264,10	0,00	9 264,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	15 500,00	14 836,33	14 836,33	14 836,33	14 836,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 500,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**58 000,00**	**579 700,00**	**567 354,82**	**567 354,82**	**563 167,92**	**13 981,00**	**549 186,92**	**0,00**	**4 186,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,87%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 186,90	4 186,90	4 186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	15 024,00	13 981,00	13 981,00	13 981,00	13 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 070,20	1 070,20	1 070,20	1 070,20	0,00	1 070,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 129,80	10 891,55	10 891,55	10 891,55	0,00	10 891,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	532 651,52	521 587,59	521 587,59	521 587,59	0,00	521 587,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 637,58	15 637,58	15 637,58	15 637,58	0,00	15 637,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**368 571,01**	**365 722,17**	**358 341,14**	**358 341,14**	**69 965,94**	**42 069,16**	**27 896,78**	**10 823,20**	**277 552,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,98%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 823,20	10 823,20	10 823,20	10 823,20	0,00	0,00	0,00	10 823,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 056,00	278 540,00	277 552,00	277 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 000,00	45 280,00	41 682,00	41 682,00	41 682,00	41 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	997,61	997,61	997,61	0,00	997,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	784,13	784,13	784,13	0,00	784,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	16 044,00	16 044,00	16 044,00	0,00	16 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 891,81	11 891,81	10 071,04	10 071,04	10 071,04	0,00	10 071,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	324,31	324,31	324,31	324,31	324,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62,85	62,85	62,85	62,85	62,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 718,00**	**182 264,00**	**181 529,38**	**181 529,38**	**74 789,38**	**39 388,14**	**35 401,24**	**0,00**	**106 740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,60%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 718,00**	**1 718,00**	**1 718,00**	**1 718,00**	**1 718,00**	**1 718,00**	**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%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437,00	1 438,60	1 438,60	1 438,60	1 438,60	1 438,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	244,17	244,17	244,17	244,17	244,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	35,23	35,23	35,23	35,23	35,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,03	70,03	70,03	70,03	70,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,13	10,13	10,13	10,13	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	413,64	413,64	413,64	413,64	413,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**114 471,00**	**114 467,24**	**114 467,24**	**46 227,24**	**17 811,37**	**28 415,87**	**0,00**	**68 240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	68 240,00	68 240,00	68 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 181,00	9 180,72	9 180,72	9 180,72	9 180,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 882,03	1 881,69	1 881,69	1 881,69	1 881,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	253,13	252,21	252,21	252,21	252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 463,64	6 463,64	6 463,64	6 463,64	6 463,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 062,00	12 061,50	12 061,50	0,00	12 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 735,00	15 734,29	15 734,29	15 734,29	0,00	15 734,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	621,00	620,08	620,08	620,08	0,00	620,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,20	33,11	33,11	33,11	33,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**65 575,00**	**64 844,14**	**64 844,14**	**26 344,14**	**19 358,77**	**6 985,37**	**0,00**	**38 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,89%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 000,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 550,00	10 363,33	10 363,33	10 363,33	10 363,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 194,76	2 163,16	2 163,16	2 163,16	2 163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	298,01	293,44	293,44	293,44	293,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 463,64	6 463,64	6 463,64	6 463,64	6 463,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 696,47	3 696,47	3 696,47	3 696,47	0,00	3 696,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 977,22	2 969,20	2 969,20	2 969,20	0,00	2 969,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	319,70	319,70	319,70	319,70	0,00	319,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75,20	75,20	75,20	75,20	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**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**	-
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**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**	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**379 260,00**	**1 218 277,03**	**770 236,13**	**552 442,60**	**436 161,00**	**68 282,14**	**367 878,86**	**0,00**	**116 281,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**217 793,53**	**217 793,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,22%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**361 900,00**	**306 500,00**	**300 624,95**	**215 264,95**	**171 116,05**	**62 139,28**	**108 976,77**	**0,00**	**44 148,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85 360,00**	**85 360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,08%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	44 200,00	44 148,90	44 148,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44 148,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 091,88	1 091,88	1 091,88	1 091,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	61 200,00	60 982,90	60 982,90	60 982,90	60 982,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	61 090,00	57 833,76	57 833,76	57 833,76	0,00	57 833,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
		4260	Zakup energii	16 000,00	15 950,00	14 158,37	14 158,37	14 158,37	0,00	14 158,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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	27 000,00	25 800,00	25 624,64	25 624,64	25 624,64	0,00	25 624,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 000,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	64,50	64,50	64,50	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	85 360,00	85 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 360,00	85 360,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**1 860,00**	**405 381,60**	**18 614,73**	**18 614,73**	**18 614,73**	**6 142,86**	**12 471,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,59%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	73 000,00	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	0,00	6 142,86	6 142,86	6 142,86	6 142,86	6 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	166 867,14	535,03	535,03	535,03	0,00	535,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32%
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	200,00	41,65	41,65	41,65	0,00	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00	156 471,60	11 112,04	11 112,04	11 112,04	0,00	11 112,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 700,00	783,15	783,15	783,15	0,00	783,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,01%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**371 895,43**	**316 620,14**	**316 620,14**	**244 487,44**	**0,00**	**244 487,44**	**0,00**	**72 132,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,14%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	90 727,88	72 132,70	72 132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	72 132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 300,21	23 793,58	23 793,58	23 793,58	0,00	23 793,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250 867,34	220 693,86	220 693,86	220 693,86	0,00	220 693,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97%
	75495		**Pozostała działalność**	**15 500,00**	**14 500,00**	**14 376,31**	**1 942,78**	**1 942,78**	**0,00**	**1 942,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 433,53**	**12 433,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,15%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 942,78	1 942,78	1 942,78	0,00	1 942,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	12 433,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 433,53	12 433,53	0,00	0,00	0,00	99,47%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 475 000,00**	**1 507 200,00**	**1 496 082,49**	**1 496 082,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 496 082,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,26%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 475 000,00**	**1 507 200,00**	**1 496 082,49**	**1 496 082,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 496 082,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,26%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	35 000,00	23 893,49	23 893,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 893,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 450 000,00	1 472 200,00	1 472 189,00	1 472 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**160 000,00**	**14 478,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**160 000,00**	**14 478,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	160 000,00	14 478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**16 243 197,82**	**19 989 830,66**	**19 320 129,60**	**19 046 648,65**	**18 023 665,89**	**14 573 649,53**	**3 450 016,36**	**0,00**	**602 481,54**	**420 501,22**	**0,00**	**0,00**	**273 480,95**	**273 480,95**	**151 561,92**	**0,00**	**0,00**	**96,65%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**9 867 026,00**	**11 700 814,13**	**11 306 304,66**	**11 219 377,43**	**10 797 307,04**	**9 499 336,71**	**1 297 970,33**	**0,00**	**422 070,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86 927,23**	**86 927,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,63%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 612,00	424 062,71	422 070,39	422 070,39	0,00	0,00	0,00	0,00	422 070,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 251,00	1 616 043,69	1 608 430,24	1 608 430,24	1 608 430,24	1 608 430,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 648,00	91 718,97	91 610,98	91 610,98	91 610,98	91 610,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165 549,00	1 432 946,56	1 362 629,19	1 362 629,19	1 362 629,19	1 362 629,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 868,00	167 305,84	140 723,78	140 723,78	140 723,78	140 723,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 520,00	8 270,00	8 036,00	8 036,00	8 036,00	0,00	8 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	9 410,62	7 913,84	7 913,84	7 913,84	7 913,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 455,00	236 014,85	231 037,31	231 037,31	231 037,31	0,00	231 037,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 936,00	11 983,54	8 389,34	8 389,34	8 389,34	0,00	8 389,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01%
		4260	Zakup energii	438 696,00	301 955,85	284 495,31	284 495,31	284 495,31	0,00	284 495,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%
		4270	Zakup usług remontowych	6 720,00	1 622,86	1 622,86	1 622,86	1 622,86	0,00	1 622,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	13 672,00	12 405,55	12 405,55	12 405,55	0,00	12 405,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 380,00	205 646,48	205 236,88	205 236,88	205 236,88	0,00	205 236,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 871,84	6 871,84	6 871,84	6 871,84	0,00	6 871,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 608,00	4 789,00	4 276,82	4 276,82	4 276,82	0,00	4 276,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 168,66	2 168,66	2 168,66	2 168,66	0,00	2 168,66	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	6 336,00	7 127,10	6 051,09	6 051,09	6 051,09	0,00	6 051,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90%
		4430	Różne opłaty i składki	42 659,00	40 678,57	37 877,69	37 877,69	37 877,69	0,00	37 877,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 519,00	462 492,39	462 492,39	462 492,39	462 492,39	0,00	462 492,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 160,00	20 281,68	20 004,42	20 004,42	20 004,42	0,00	20 004,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 976,00	5 199,87	5 189,87	5 189,87	5 189,87	0,00	5 189,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 208,00	23 814,62	22 669,38	22 669,38	22 669,38	22 669,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 572,88	12 572,88	12 572,88	12 572,88	12 572,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139 480,01	43 395,30	43 395,30	43 395,30	43 395,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 838 689,00	5 972 850,46	5 816 563,46	5 816 563,46	5 816 563,46	5 816 563,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	403 396,00	381 580,18	381 577,36	381 577,36	381 577,36	381 577,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 250,30	11 250,30	11 250,30	11 250,30	11 250,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 814,30	1 814,30	1 814,30	1 814,30	0,00	1 814,30	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	91 000,00	87 188,30	86 927,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 927,23	86 927,23	0,00	0,00	0,00	99,70%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 123 429,82**	**1 241 054,55**	**1 217 472,50**	**1 212 478,70**	**1 165 309,11**	**1 040 201,95**	**125 107,16**	**0,00**	**47 169,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 993,80**	**4 993,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,10%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 587,00	47 507,00	47 169,59	47 169,59	0,00	0,00	0,00	0,00	47 169,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 140,00	200 825,00	190 875,61	190 875,61	190 875,61	190 875,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 020,82	15 316,15	15 316,15	15 316,15	15 316,15	15 316,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 097,00	153 252,58	150 289,84	150 289,84	150 289,84	150 289,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 870,00	17 230,52	16 807,55	16 807,55	16 807,55	16 807,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 448,00	51 834,00	46 584,91	46 584,91	46 584,91	0,00	46 584,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 760,00	7 510,00	7 368,23	7 368,23	7 368,23	0,00	7 368,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 056,00	718,00	658,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 624,00	6 894,00	6 799,57	6 799,57	6 799,57	0,00	6 799,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101,25	101,25	101,25	101,25	0,00	101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,38	80,38	80,38	80,38	0,00	80,38	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 687,00	61 822,06	61 822,06	61 822,06	61 822,06	0,00	61 822,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 728,32	1 692,76	1 692,76	1 692,76	0,00	1 692,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 998,00	4 841,43	4 541,69	4 541,69	4 541,69	4 541,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 589,77	1 589,77	1 589,77	1 589,77	1 589,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 806,33	2 806,33	2 806,33	2 806,33	2 806,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	538 685,00	625 914,66	622 391,91	622 391,91	622 391,91	622 391,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 597,00	34 722,16	34 722,16	34 722,16	34 722,16	34 722,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	860,94	860,94	860,94	860,94	860,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 993,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 993,80	4 993,80	0,00	0,00	99,88%
	80104		**Przedszkola**	**1 772 927,00**	**2 077 315,73**	**2 022 652,41**	**1 992 654,41**	**1 934 243,38**	**1 649 393,87**	**284 849,51**	**0,00**	**58 411,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 998,00**	**29 998,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,37%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 095,00	59 608,24	58 411,03	58 411,03	0,00	0,00	0,00	0,00	58 411,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 424,00	470 165,52	466 627,29	466 627,29	466 627,29	466 627,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 950,00	26 711,55	26 711,55	26 711,55	26 711,55	26 711,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 941,00	234 078,55	229 847,47	229 847,47	229 847,47	229 847,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 777,00	23 732,27	23 270,00	23 270,00	23 270,00	23 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 208,19	2 208,19	2 208,19	2 208,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 480,00	17 729,34	17 617,30	17 617,30	17 617,30	0,00	17 617,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	960,00	460,00	424,20	424,20	424,20	0,00	424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%
		4260	Zakup energii	48 000,00	47 714,51	47 514,47	47 514,47	47 514,47	0,00	47 514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	960,00	2 091,00	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 102,00	2 052,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 040,00	21 739,00	21 562,96	21 562,96	21 562,96	0,00	21 562,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	149 000,00	114 294,93	114 294,93	114 294,93	0,00	114 294,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	929,26	929,26	929,26	929,26	0,00	929,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	413,00	413,00	348,76	348,76	348,76	0,00	348,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	263,58	263,58	263,58	263,58	0,00	263,58	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	576,00	576,00	553,60	553,60	553,60	0,00	553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
		4430	Różne opłaty i składki	6 569,00	3 308,13	2 979,58	2 979,58	2 979,58	0,00	2 979,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 562,00	71 517,50	71 517,50	71 517,50	71 517,50	0,00	71 517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 102,87	2 102,87	2 102,87	0,00	2 102,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 496,00	3 373,88	3 174,64	3 174,64	3 174,64	3 174,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 881,92	4 881,92	4 881,92	4 881,92	4 881,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 112,42	12 112,42	12 112,42	12 112,42	12 112,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	684 842,00	832 359,22	824 091,05	824 091,05	824 091,05	824 091,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 460,00	52 999,11	52 999,11	52 999,11	52 999,11	52 999,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 470,23	3 470,23	3 470,23	3 470,23	3 470,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	749,50	749,50	749,50	749,50	0,00	749,50	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	30 000,00	30 000,00	29 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 998,00	29 998,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80107		**Świetlice szkolne**	**430 218,00**	**528 141,06**	**525 015,58**	**525 015,58**	**502 132,36**	**481 741,42**	**20 390,94**	**0,00**	**22 883,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,41%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 562,00	23 032,00	22 883,22	22 883,22	0,00	0,00	0,00	0,00	22 883,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 435,00	71 073,82	70 444,83	70 444,83	70 444,83	70 444,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 202,00	7 181,91	6 885,89	6 885,89	6 885,89	6 885,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 784,00	2 784,00	2 780,42	2 780,42	2 780,42	0,00	2 780,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 344,00	539,99	514,04	514,04	514,04	0,00	514,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
		4260	Zakup energii	5 760,00	5 760,00	5 519,24	5 519,24	5 519,24	0,00	5 519,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	384,00	192,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 053,00	11 387,24	11 387,24	11 387,24	11 387,24	0,00	11 387,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	397,00	953,30	437,62	437,62	437,62	437,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 077,00	388 429,00	387 165,77	387 165,77	387 165,77	387 165,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 220,00	16 807,80	16 807,31	16 807,31	16 807,31	16 807,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**956 634,00**	**1 056 824,40**	**1 040 497,24**	**1 040 497,24**	**1 040 497,24**	**0,00**	**1 040 497,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,46%**
		4300	Zakup usług pozostałych	956 191,00	1 049 491,00	1 033 164,04	1 033 164,04	1 033 164,04	0,00	1 033 164,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00	443,00	442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 890,40	6 890,40	6 890,40	6 890,40	0,00	6 890,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**56 209,00**	**56 209,00**	**48 213,87**	**48 213,87**	**48 213,87**	**0,00**	**48 213,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,78%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 209,00	56 209,00	48 213,87	48 213,87	48 213,87	0,00	48 213,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**898 180,00**	**902 554,04**	**895 370,75**	**895 370,75**	**892 908,43**	**774 000,71**	**118 907,72**	**0,00**	**2 462,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,20%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 327,00	2 770,00	2 462,32	2 462,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 902,00	608 541,30	603 547,82	603 547,82	603 547,82	603 547,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 160,00	40 126,84	40 122,09	40 122,09	40 122,09	40 122,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 714,00	112 569,06	111 757,80	111 757,80	111 757,80	111 757,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 784,00	12 966,13	12 824,30	12 824,30	12 824,30	12 824,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 360,00	26 539,75	26 385,92	26 385,92	26 385,92	0,00	26 385,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4260	Zakup energii	41 568,00	41 568,00	41 567,30	41 567,30	41 567,30	0,00	41 567,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 648,00	3 298,00	3 281,53	3 281,53	3 281,53	0,00	3 281,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	768,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 120,00	21 120,00	20 670,71	20 670,71	20 670,71	0,00	20 670,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	232,05	232,05	232,05	232,05	0,00	232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,17	60,17	60,17	60,17	0,00	60,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 581,00	25 670,04	25 670,04	25 670,04	25 670,04	0,00	25 670,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	576,00	576,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 805,01	4 805,01	4 805,01	4 805,01	4 805,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	943,69	943,69	943,69	943,69	943,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**158 918,00**	**213 336,33**	**203 022,30**	**203 022,30**	**198 316,49**	**192 050,04**	**6 266,45**	**0,00**	**4 705,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,17%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 321,00	4 716,70	4 705,81	4 705,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77 852,71	77 478,62	77 478,62	77 478,62	77 478,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 889,00	27 072,78	27 049,45	27 049,45	27 049,45	27 049,45	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 987,00	3 875,56	3 847,98	3 847,98	3 847,98	3 847,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 152,00	34,58	34,58	34,58	34,58	0,00	34,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	6 231,87	6 231,87	6 231,87	6 231,87	0,00	6 231,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 321,00	1 617,43	1 617,43	1 617,43	1 617,43	1 617,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 360,00	86 185,02	76 306,88	76 306,88	76 306,88	76 306,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 516,00	5 749,68	5 749,68	5 749,68	5 749,68	5 749,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**786 742,00**	**1 026 580,74**	**1 011 778,12**	**1 011 778,12**	**966 998,94**	**931 279,33**	**35 719,61**	**0,00**	**44 779,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,56%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 590,00	45 712,30	44 779,18	44 779,18	0,00	0,00	0,00	0,00	44 779,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 693,00	90 890,00	89 113,13	89 113,13	89 113,13	89 113,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	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	108 190,00	133 242,04	131 512,31	131 512,31	131 512,31	131 512,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 458,00	17 710,18	17 341,31	17 341,31	17 341,31	17 341,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 488,00	3 156,43	3 134,96	3 134,96	3 134,96	0,00	3 134,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 632,00	1 449,99	1 439,48	1 439,48	1 439,48	0,00	1 439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 608,00	4 608,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 567,00	27 145,17	27 145,17	27 145,17	27 145,17	0,00	27 145,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	753,17	514,74	514,74	514,74	514,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	533 620,00	671 387,31	662 276,76	662 276,76	662 276,76	662 276,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 672,00	29 302,15	29 297,08	29 297,08	29 297,08	29 297,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**75 430,09**	**74 907,79**	**74 907,79**	**74 907,79**	**0,00**	**74 907,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,31%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	745,29	745,29	745,29	745,29	0,00	745,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 684,80	74 162,50	74 162,50	74 162,50	0,00	74 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
	80195		**Pozostała działalność**	**192 914,00**	**1 111 570,59**	**974 894,38**	**823 332,46**	**402 831,24**	**5 645,50**	**397 185,74**	**0,00**	**0,00**	**420 501,22**	**0,00**	**0,00**	**151 561,92**	**151 561,92**	**151 561,92**	**0,00**	**0,00**	**87,70%**
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 717,80	1 607,23	1 607,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	295,40	257,49	257,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 843,73	37 158,34	37 158,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 158,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 135,19	18 875,97	18 875,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 875,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 401,67	1 401,67	1 401,67	1 401,67	1 401,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	541,42	270,71	270,71	270,71	270,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 298,94	14 350,42	14 350,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 350,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 976,74	4 365,78	4 365,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 884,33	1 913,57	1 913,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,34%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	989,02	605,16	605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 351,16	5 775,00	5 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,76%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 764,45	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,76%
		4190	Nagrody konkursowe	7 850,00	7 850,00	6 757,37	6 757,37	6 757,37	0,00	6 757,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 635,00	15 235,00	13 631,28	13 631,28	13 631,28	0,00	13 631,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 656,86	22 656,86	22 656,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 656,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 136,70	3 898,45	3 898,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	3 057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	155 195,04	155 195,02	155 195,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 195,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 337,99	44 128,48	44 128,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 128,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%
		4269	Zakup energii	0,00	336,00	68,18	68,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 280,00	202 149,00	200 054,76	200 054,76	200 054,76	0,00	200 054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	47 966,57	32 077,31	32 077,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 077,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,87%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 408,58	4 601,05	4 601,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 536,00	874,00	654,00	654,00	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 113,00	176 088,33	176 088,33	176 088,33	176 088,33	0,00	176 088,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	29,84	29,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,84%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	32 694,37	17 276,01	17 276,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 276,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,84%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 670,62	2 467,99	2 467,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,84%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 674,68	224,16	224,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,39%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	621,06	216,84	216,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,91%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	78 560,39	45 436,19	45 436,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 436,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,84%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 222,91	6 490,88	6 490,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 490,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	173,12	173,12	173,12	173,12	173,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 008,71	88 633,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 633,71	88 633,71	88 633,71	0,00	0,00	95,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 991,29	36 366,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 366,29	36 366,29	36 366,29	0,00	0,00	98,31%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 241,68	23 241,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 241,68	23 241,68	23 241,68	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 320,24	3 320,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320,24	3 320,24	3 320,24	0,00	0,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**102 225,00**	**179 580,07**	**167 118,41**	**167 118,41**	**117 118,41**	**61 602,58**	**55 515,83**	**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**	**93,06%**
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**100,00%**
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**4 000,00**	**4 000,00**	**2 788,94**	**2 788,94**	**2 788,94**	**0,00**	**2 788,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,72%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 988,94	1 988,94	1 988,94	0,00	1 988,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**98 225,00**	**125 580,07**	**114 329,47**	**114 329,47**	**114 329,47**	**61 602,58**	**52 726,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,04%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 280,41	2 280,41	2 280,41	2 280,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	6 050,00	5 983,47	5 983,47	5 983,47	5 983,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	401,43	401,43	401,43	401,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	55 621,46	52 879,20	52 879,20	52 879,20	52 879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	4 000,00	3 907,00	3 907,00	3 907,00	0,00	3 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	15 919,81	15 919,31	15 919,31	15 919,31	0,00	15 919,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	34 288,80	30 049,99	30 049,99	30 049,99	0,00	30 049,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 102,80	1 102,80	1 102,80	0,00	1 102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	998,89	998,89	998,89	0,00	998,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	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	13,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	41,40	41,40	41,40	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 100,00	507,50	507,50	507,50	0,00	507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	58,07	58,07	58,07	58,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,04%
852			**Pomoc społeczna**	**3 640 522,00**	**4 445 440,16**	**4 303 562,29**	**4 303 562,29**	**2 240 169,70**	**1 652 118,43**	**588 051,27**	**0,00**	**2 063 392,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,81%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**130 000,00**	**115 600,00**	**112 381,00**	**112 381,00**	**112 381,00**	**0,00**	**112 381,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,22%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	115 600,00	112 381,00	112 381,00	112 381,00	0,00	112 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**4 700,00**	**9 900,00**	**6 686,37**	**6 686,37**	**6 686,37**	**3 590,10**	**3 096,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,54%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,60	516,60	516,60	516,60	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	3 538,93	1 507,80	1 507,80	1 507,80	0,00	1 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,61%
		4260	Zakup energii	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	170,97	170,97	170,97	170,97	0,00	170,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	1 700,00	517,50	517,50	517,50	0,00	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,44%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**39 600,00**	**40 200,00**	**39 611,78**	**39 611,78**	**39 611,78**	**0,00**	**39 611,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,54%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 600,00	40 200,00	39 611,78	39 611,78	39 611,78	0,00	39 611,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**651 250,00**	**487 950,00**	**475 923,48**	**475 923,48**	**7 431,11**	**0,00**	**7 431,11**	**0,00**	**468 492,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,54%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	641 500,00	478 200,00	468 492,37	468 492,37	0,00	0,00	0,00	0,00	468 492,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	8 750,00	7 431,11	7 431,11	7 431,11	0,00	7 431,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**68 000,00**	**281 310,88**	**281 239,83**	**281 239,83**	**5 863,41**	**2 154,06**	**3 709,35**	**0,00**	**275 376,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,97%**
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	275 447,46	275 376,42	275 376,42	0,00	0,00	0,00	0,00	275 376,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	309,96	309,96	309,96	309,96	309,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,10	44,10	44,10	44,10	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 709,36	3 709,35	3 709,35	3 709,35	0,00	3 709,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**374 438,00**	**496 438,00**	**485 895,18**	**485 895,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**485 895,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,88%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 438,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	373 000,00	495 000,00	485 895,18	485 895,18	0,00	0,00	0,00	0,00	485 895,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 309 712,00**	**1 551 608,00**	**1 526 598,74**	**1 526 598,74**	**1 512 321,59**	**1 309 906,71**	**202 414,88**	**0,00**	**14 277,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,39%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 956,00	3 956,00	3 130,52	3 130,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 147,00	11 146,63	11 146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11 146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 866,00	1 017 283,06	1 012 856,70	1 012 856,70	1 012 856,70	1 012 856,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 325,00	58 434,49	58 434,41	58 434,41	58 434,41	58 434,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 225,00	186 758,25	185 804,34	185 804,34	185 804,34	185 804,34	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 655,00	21 796,20	21 289,46	21 289,46	21 289,46	21 289,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 085,00	31 585,00	31 521,80	31 521,80	31 521,80	31 521,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	24 632,00	21 794,88	21 794,88	21 794,88	0,00	21 794,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%
		4260	Zakup energii	22 080,00	22 080,00	20 018,69	20 018,69	20 018,69	0,00	20 018,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%
		4270	Zakup usług remontowych	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	880,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	110 503,00	101 472,45	101 472,45	101 472,45	0,00	101 472,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 128,00	4 628,00	4 206,60	4 206,60	4 206,60	0,00	4 206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 160,00	20 160,00	18 810,54	18 810,54	18 810,54	0,00	18 810,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%
		4430	Różne opłaty i składki	3 928,00	4 005,00	4 004,70	4 004,70	4 004,70	0,00	4 004,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 464,00	23 600,00	23 567,12	23 567,12	23 567,12	0,00	23 567,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	2 100,00	889,68	889,68	889,68	0,00	889,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 760,00	8 060,00	7 250,22	7 250,22	7 250,22	0,00	7 250,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**444 150,00**	**640 063,00**	**617 635,40**	**617 635,40**	**173 946,30**	**163 445,71**	**10 500,59**	**0,00**	**443 689,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,50%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	782,98	782,98	782,98	0,00	0,00	0,00	0,00	782,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	252 000,00	461 213,00	442 906,12	442 906,12	0,00	0,00	0,00	0,00	442 906,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	95 393,60	95 393,60	95 393,60	95 393,60	95 393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 076,00	5 731,54	5 731,54	5 731,54	5 731,54	5 731,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 128,00	24 007,77	23 778,71	23 778,71	23 778,71	23 778,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 718,00	1 887,24	1 579,76	1 579,76	1 579,76	1 579,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 650,00	38 650,00	36 962,10	36 962,10	36 962,10	36 962,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 399,00	399,00	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 557,00	6 296,00	6 155,64	6 155,64	6 155,64	0,00	6 155,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	3 625,71	3 625,71	3 625,71	3 625,71	0,00	3 625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 576,16	403,24	403,24	403,24	0,00	403,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**166 200,00**	**178 150,00**	**177 295,08**	**177 295,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**177 295,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,52%**
		3110	Świadczenia społeczne	166 200,00	178 150,00	177 295,08	177 295,08	0,00	0,00	0,00	0,00	177 295,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**3 859,60**	**3 560,00**	**3 560,00**	**3 560,00**	**2 393,40**	**1 166,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,24%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	345,00	344,40	344,40	344,40	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,60	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	626,95	626,95	626,95	0,00	626,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	550,00	486,45	486,45	486,45	0,00	486,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	53,20	53,20	53,20	0,00	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60%
	85295		**Pozostała działalność**	**452 472,00**	**640 360,68**	**576 735,43**	**576 735,43**	**378 368,14**	**170 628,45**	**207 739,69**	**0,00**	**198 367,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,06%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	197 930,29	197 930,29	197 930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	197 930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	437,00	437,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 408,00	130 149,00	125 867,28	125 867,28	125 867,28	125 867,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 570,00	10 670,00	10 620,80	10 620,80	10 620,80	10 620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 171,00	26 947,20	24 380,83	24 380,83	24 380,83	24 380,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 432,00	3 711,50	2 959,54	2 959,54	2 959,54	2 959,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 968,00	7 968,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 160,00	43 160,00	29 323,89	29 323,89	29 323,89	0,00	29 323,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,94%
		4220	Zakup środków żywności	80 640,00	80 960,00	62 498,34	62 498,34	62 498,34	0,00	62 498,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20%
		4260	Zakup energii	23 040,00	33 040,00	29 492,37	29 492,37	29 492,37	0,00	29 492,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%
		4270	Zakup usług remontowych	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	365,00	365,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 118,00	73 074,90	60 856,90	60 856,90	60 856,90	0,00	60 856,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 838,11	7 838,11	7 838,11	7 838,11	0,00	7 838,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00	2 479,68	2 479,68	2 479,68	0,00	2 479,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	965,68	965,68	965,68	965,68	0,00	965,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	5 900,00	4 831,17	4 831,17	4 831,17	0,00	4 831,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	8 468,00	6 840,51	6 840,51	6 840,51	0,00	6 840,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	2 420,00	2 341,04	2 341,04	2 341,04	0,00	2 341,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 000,00**	**76 206,00**	**68 206,00**	**68 206,00**	**546,00**	**0,00**	**546,00**	**0,00**	**67 660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,50%**
	85395		**Pozostała działalność**	**8 000,00**	**76 206,00**	**68 206,00**	**68 206,00**	**546,00**	**0,00**	**546,00**	**0,00**	**67 660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,50%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 360,00	64 360,00	64 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	546,00	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**38 646,00**	**70 326,00**	**50 632,03**	**50 632,03**	**13 199,62**	**13 199,62**	**0,00**	**0,00**	**37 432,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,00%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**20 646,00**	**20 646,00**	**13 979,03**	**13 979,03**	**13 199,62**	**13 199,62**	**0,00**	**0,00**	**779,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,71%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	780,10	779,41	779,41	0,00	0,00	0,00	0,00	779,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 955,00	2 955,00	2 031,85	2 031,85	2 031,85	2 031,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	424,00	424,00	286,22	286,22	286,22	286,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	46,82	46,82	46,82	46,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 817,00	14 816,90	10 259,29	10 259,29	10 259,29	10 259,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 570,00	1 570,00	575,44	575,44	575,44	575,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,65%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**18 000,00**	**49 680,00**	**36 653,00**	**36 653,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 653,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,78%**
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	47 680,00	36 653,00	36 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**4 935 960,57**	**5 589 601,01**	**5 317 078,84**	**5 227 510,28**	**2 309 880,35**	**1 723 673,87**	**586 206,48**	**0,00**	**2 916 096,66**	**1 533,27**	**0,00**	**0,00**	**89 568,56**	**89 568,56**	**59 568,56**	**0,00**	**0,00**	**95,12%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**0,00**	**10 500,00**	**7 193,10**	**7 193,10**	**7 193,10**	**0,00**	**7 193,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,51%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 500,00	7 193,10	7 193,10	7 193,10	0,00	7 193,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,51%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 076 915,00**	**3 418 518,00**	**3 300 646,80**	**3 300 646,80**	**449 938,80**	**421 387,98**	**28 550,82**	**0,00**	**2 850 708,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,55%**
		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	35 000,00	31 500,00	12 061,67	12 061,67	12 061,67	0,00	12 061,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 664 759,00	2 936 143,66	2 850 708,00	2 850 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 164,00	136 154,37	131 313,92	131 313,92	131 313,92	131 313,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 897,00	9 346,27	8 957,71	8 957,71	8 957,71	8 957,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 054,00	279 240,95	277 765,40	277 765,40	277 765,40	277 765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 069,00	3 630,79	3 350,95	3 350,95	3 350,95	3 350,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 375,00	3 705,01	1 250,01	1 250,01	1 250,01	0,00	1 250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 936,00	10 958,09	9 873,09	9 873,09	9 873,09	0,00	9 873,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	189,00	189,00	38,05	38,05	38,05	0,00	38,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 351,00	4 230,86	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 171,00	2 469,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,47%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**681,00**	**650,00**	**650,00**	**650,00**	**650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,45%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	569,07	543,16	543,16	543,16	543,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	97,99	93,53	93,53	93,53	93,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,94	13,31	13,31	13,31	13,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**285 830,00**	**389 815,07**	**361 510,52**	**361 510,52**	**361 289,10**	**89 414,49**	**271 874,61**	**0,00**	**221,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,74%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284,00	284,00	221,42	221,42	0,00	0,00	0,00	0,00	221,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 400,00	90 222,37	70 526,48	70 526,48	70 526,48	70 526,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 305,00	4 191,03	4 191,03	4 191,03	4 191,03	4 191,03	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	11 315,00	16 347,49	12 866,41	12 866,41	12 866,41	12 866,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 611,00	2 332,99	1 830,57	1 830,57	1 830,57	1 830,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	269 089,19	265 618,45	265 618,45	265 618,45	0,00	265 618,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 430,86	3 606,82	3 606,82	3 606,82	0,00	3 606,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	410,00	142,20	142,20	142,20	0,00	142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,68%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**32 000,00**	**44 791,00**	**41 695,74**	**41 695,74**	**41 695,74**	**0,00**	**41 695,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,09%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	44 791,00	41 695,74	41 695,74	41 695,74	0,00	41 695,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 541 215,57**	**1 648 129,33**	**1 528 216,07**	**1 438 647,51**	**1 436 018,98**	**1 212 221,40**	**223 797,58**	**0,00**	**1 095,26**	**1 533,27**	**0,00**	**0,00**	**89 568,56**	**89 568,56**	**59 568,56**	**0,00**	**0,00**	**92,72%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	1 440,00	1 095,26	1 095,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 792,00	1 032 319,14	958 141,33	958 141,33	958 141,33	958 141,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	47 501,00	47 500,60	47 500,60	47 500,60	47 500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 508,00	189 656,25	169 761,78	169 761,78	169 761,78	169 761,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 222,00	26 589,60	20 046,39	20 046,39	20 046,39	20 046,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 824,00	13 224,00	11 703,92	11 703,92	11 703,92	11 703,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	20 200,00	18 137,67	18 137,67	18 137,67	0,00	18 137,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 246,32	1 246,32	1 246,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	286,95	286,95	286,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	75 133,90	75 133,90	75 133,90	0,00	75 133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%
		4260	Zakup energii	38 400,00	46 400,00	44 036,18	44 036,18	44 036,18	0,00	44 036,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
		4270	Zakup usług remontowych	1 920,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 112,00	1 712,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 016,00	23 016,00	19 140,32	19 140,32	19 140,32	0,00	19 140,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 224,00	4 454,00	4 132,79	4 132,79	4 132,79	0,00	4 132,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 608,00	4 108,00	3 277,60	3 277,60	3 277,60	0,00	3 277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79%
		4430	Różne opłaty i składki	6 740,00	10 020,88	9 596,54	9 596,54	9 596,54	0,00	9 596,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 268,00	36 893,62	36 893,62	36 893,62	36 893,62	0,00	36 893,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 600,00	9 600,00	9 294,96	9 294,96	9 294,96	0,00	9 294,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	2 840,00	2 684,00	2 684,00	2 684,00	0,00	2 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 333,00	6 433,00	5 067,38	5 067,38	5 067,38	5 067,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,77%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 430,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 138,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 428,40	48 428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 428,40	48 428,40	48 428,40	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 138,54	11 138,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 138,53	11 138,53	11 138,53	0,00	0,00	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1,63	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	1,63	1,63	0,00	0,00	100,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**77 166,61**	**77 166,61**	**77 166,61**	**13 094,63**	**0,00**	**13 094,63**	**0,00**	**64 071,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	64 071,98	64 071,98	64 071,98	0,00	0,00	0,00	0,00	64 071,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 094,63	13 094,63	13 094,63	13 094,63	0,00	13 094,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 132 968,02**	**4 906 048,55**	**4 395 433,11**	**3 597 597,94**	**3 309 597,94**	**296 312,55**	**3 013 285,39**	**288 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**797 835,17**	**797 835,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,59%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**368 000,00**	**398 000,00**	**378 021,00**	**343 021,00**	**55 021,00**	**0,00**	**55 021,00**	**288 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,98%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	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	60 000,00	60 000,00	55 021,00	55 021,00	55 021,00	0,00	55 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 200 000,00**	**2 786 190,61**	**2 527 223,71**	**2 145 381,22**	**2 145 381,22**	**249 526,75**	**1 895 854,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**381 842,49**	**381 842,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,71%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 120,00	212 320,00	202 786,79	202 786,79	202 786,79	202 786,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 400,00	7 992,93	7 992,93	7 992,93	7 992,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00	38 400,00	35 577,37	35 577,37	35 577,37	35 577,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	3 200,00	3 169,66	3 169,66	3 169,66	3 169,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	6 536,62	6 536,62	6 536,62	0,00	6 536,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 885 680,00	1 981 570,61	1 889 282,85	1 889 282,85	1 889 282,85	0,00	1 889 282,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	530 000,00	381 842,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 842,49	381 842,49	0,00	0,00	0,00	72,05%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**40 000,00**	**40 000,00**	**33 514,00**	**33 514,00**	**33 514,00**	**0,00**	**33 514,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,79%**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	33 514,00	33 514,00	33 514,00	0,00	33 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**212 245,39**	**197 943,50**	**194 285,15**	**157 497,15**	**157 497,15**	**31 485,34**	**126 011,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 788,00**	**36 788,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,15%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,10	988,54	982,88	982,88	982,88	982,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 244,22	30 511,46	30 502,46	30 502,46	30 502,46	30 502,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 477,43	76 596,10	73 841,12	73 841,12	73 841,12	0,00	73 841,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 017,46	49 262,40	48 453,69	48 453,69	48 453,69	0,00	48 453,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 717,00	3 717,00	3 717,00	3 717,00	0,00	3 717,00	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	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 880,00	36 868,00	36 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 788,00	36 788,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**25 322,63**	**25 322,63**	**17 103,39**	**17 103,39**	**17 103,39**	**15 300,46**	**1 802,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,54%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 552,30	20 444,90	12 810,10	12 810,10	12 810,10	12 810,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 546,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856,83	2 667,38	2 177,22	2 177,22	2 177,22	2 177,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,06	384,07	313,14	313,14	313,14	313,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 738,24	930,86	930,86	930,86	930,86	0,00	930,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	362,85	895,42	872,07	872,07	872,07	0,00	872,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**904 400,00**	**1 008 421,82**	**953 179,20**	**803 744,04**	**803 744,04**	**0,00**	**803 744,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149 435,16**	**149 435,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,52%**
		4260	Zakup energii	500 000,00	601 800,00	547 926,45	547 926,45	547 926,45	0,00	547 926,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	256 427,85	255 745,44	255 745,44	255 745,44	0,00	255 745,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	72,15	72,15	72,15	72,15	0,00	72,15	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	164 400,00	150 121,82	149 435,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 435,16	149 435,16	0,00	0,00	0,00	99,54%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**0,00**	**17 500,00**	**15 307,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 307,52**	**15 307,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,47%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	17 500,00	15 307,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 307,52	15 307,52	0,00	0,00	0,00	87,47%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**100 000,00**	**143 544,97**	**25 504,60**	**25 504,60**	**25 504,60**	**0,00**	**25 504,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,77%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	27 544,97	25 504,60	25 504,60	25 504,60	0,00	25 504,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**283 000,00**	**289 125,02**	**251 294,54**	**71 832,54**	**71 832,54**	**0,00**	**71 832,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179 462,00**	**179 462,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,92%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	9 525,02	5 448,88	5 448,88	5 448,88	0,00	5 448,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	87 600,00	66 383,66	66 383,66	66 383,66	0,00	66 383,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	192 000,00	179 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 462,00	179 462,00	0,00	0,00	0,00	93,47%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 227 035,50**	**2 129 515,78**	**2 071 477,21**	**1 481 787,39**	**332 294,64**	**0,00**	**332 294,64**	**1 149 492,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**589 689,82**	**589 689,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,27%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 242 291,50**	**1 344 156,78**	**1 286 118,21**	**1 148 276,39**	**297 679,64**	**0,00**	**297 679,64**	**850 596,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137 841,82**	**137 841,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,68%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 162,00	880 162,00	850 596,75	850 596,75	0,00	0,00	0,00	850 596,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 329,88	143 671,06	141 511,82	141 511,82	141 511,82	0,00	141 511,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4260	Zakup energii	88 499,16	96 460,20	78 943,02	78 943,02	78 943,02	0,00	78 943,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 660,09	8 545,00	8 545,00	8 545,00	0,00	8 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 724,63	71 982,37	64 772,86	64 772,86	64 772,86	0,00	64 772,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	4 950,00	3 906,94	3 906,94	3 906,94	0,00	3 906,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 475,83	115 463,59	115 034,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 034,35	115 034,35	0,00	0,00	0,00	99,63%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	22 807,47	22 807,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 807,47	22 807,47	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**268 896,00**	**268 896,00**	**268 896,00**	**268 896,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**268 896,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 896,00	268 896,00	268 896,00	268 896,00	0,00	0,00	0,00	268 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**685 848,00**	**486 463,00**	**486 463,00**	**34 615,00**	**34 615,00**	**0,00**	**34 615,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**451 848,00**	**451 848,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 615,00	34 615,00	34 615,00	34 615,00	0,00	34 615,00	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	200 000,00	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	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	451 848,00	451 848,00	451 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 848,00	451 848,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
926			**Kultura fizyczna**	**2 648 910,96**	**2 710 736,38**	**2 670 387,60**	**1 221 320,28**	**1 029 913,16**	**449 964,04**	**579 949,12**	**189 874,74**	**1 532,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 449 067,32**	**1 449 067,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,51%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 801 338,00**	**1 888 643,50**	**1 870 869,57**	**814 518,26**	**812 985,88**	**449 964,04**	**363 021,84**	**0,00**	**1 532,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 056 351,31**	**1 056 351,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,06%**
		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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	1 551,00	1 532,38	1 532,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 658,00	340 658,00	340 646,36	340 646,36	340 646,36	340 646,36	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	19 960,00	19 892,00	19 891,97	19 891,97	19 891,97	19 891,97	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	65 557,00	62 377,62	62 082,15	62 082,15	62 082,15	62 082,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 014,00	9 062,18	8 535,96	8 535,96	8 535,96	8 535,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	18 817,00	18 807,60	18 807,60	18 807,60	18 807,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4190	Nagrody konkursowe	2 880,00	3 130,19	3 130,19	3 130,19	3 130,19	0,00	3 130,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	36 361,31	36 215,40	36 215,40	36 215,40	0,00	36 215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4260	Zakup energii	198 000,00	170 322,78	159 143,23	159 143,23	159 143,23	0,00	159 143,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
		4270	Zakup usług remontowych	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	288,00	130,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 800,00	103 912,81	103 802,01	103 802,01	103 802,01	0,00	103 802,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 032,00	4 062,00	4 055,34	4 055,34	4 055,34	0,00	4 055,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 374,00	5 724,00	5 668,70	5 668,70	5 668,70	0,00	5 668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4430	Różne opłaty i składki	32 160,00	38 852,00	38 832,38	38 832,38	38 832,38	0,00	38 832,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	10 168,11	10 168,11	10 168,11	10 168,11	0,00	10 168,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 648,00	1 647,48	1 647,48	1 647,48	0,00	1 647,48	0,00	0,00	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	480,00	269,00	269,00	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 805,50	59 814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 814,50	59 814,50	0,00	0,00	0,00	96,78%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	999 600,00	999 600,00	996 536,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 536,81	996 536,81	0,00	0,00	0,00	99,69%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**200 000,00**	**200 000,00**	**189 874,74**	**189 874,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189 874,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,94%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	189 874,74	189 874,74	0,00	0,00	0,00	189 874,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
	92695		**Pozostała działalność**	**647 572,96**	**622 092,88**	**609 643,29**	**216 927,28**	**216 927,28**	**0,00**	**216 927,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**392 716,01**	**392 716,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,00%**
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 200,88	145 650,20	137 972,05	137 972,05	137 972,05	0,00	137 972,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
		4260	Zakup energii	1 700,00	2 250,00	1 761,18	1 761,18	1 761,18	0,00	1 761,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 097,31	72 370,29	71 017,90	71 017,90	71 017,90	0,00	71 017,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 560,00	4 260,00	3 441,90	3 441,90	3 441,90	0,00	3 441,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 680,00	2 766,99	2 734,25	2 734,25	2 734,25	0,00	2 734,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 334,77	393 795,40	392 716,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 716,01	392 716,01	0,00	0,00	0,00	99,73%
			Razem	**59 672 292,35**	**67 967 450,67**	**64 630 491,90**	**47 491 558,93**	**37 342 703,49**	**23 624 491,00**	**13 718 212,49**	**1 765 025,69**	**6 465 712,77**	**422 034,49**	**0,00**	**1 496 082,49**	**17 138 932,97**	**17 138 932,97**	**211 130,48**	**0,00**	**0,00**	**95,09%**

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 42: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Wińsko 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**			**40 045 585,24**	**9 305 673,72**	**16 968 498,60**	**14 421 727,89**	**13 998 835,06**	**97,1%**	**58,2%**
1.a	**- wydatki bieżące**			**14 397 061,73**	**3 997 775,45**	**1 901 733,20**	**2 808 629,33**	**2 631 393,52**	**93,7%**	**46,0%**
1.b	**- wydatki majątkowe**			**25 648 523,51**	**5 307 898,27**	**15 066 765,40**	**11 613 098,56**	**11 367 441,54**	**97,9%**	**65,0%**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):**			**6 564 571,51**	**272 431,43**	**59 568,57**	**606 464,70**	**480 068,15**	**79,2%**	**11,5%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**2 004 010,26**	**0,00**	**0,00**	**546 896,13**	**420 501,22**	**76,9%**	**21,0%**
1.1.1.1	Gmina Wińsko - Cyberbezpieczny samorząd	2024	2025	200 979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1.2	Przedszkolaki - Bystrzaki w Gminie Wińsko!	2024	2026	1 498 882,13	0,00	0,00	546 896,13	420 501,22	76,9%	28,1%
1.1.1.3	Utworzenie zrównoważonego szlaku rowerowego w ginie Wińsko wraz z kompletnym oznakowaniem i infrastrukturą towarzyszącą	2024	2026	304 148,63	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**4 560 561,25**	**272 431,43**	**59 568,57**	**59 568,57**	**59 566,93**	**100,0%**	**7,3%**
1.1.2.1	Maluch Plus 2023 w Gminie Wińsko	2023	2024	332 000,00	272 431,43	59 568,57	59 568,57	59 566,93	100,0%	100,0%
1.1.2.2	Gmina Wińsko - Cyberbezpieczny samorząd	2024	2025	450 723,66	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.3	Budowa instalacji wytwarzającej energię elektryczną z OZE przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie, Gmina Wińsko	2024	2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.4	Utworzenie zrównoważonego szlaku rowerowego w ginie Wińsko wraz z kompletnym oznakowaniem i infrastrukturą towarzyszącą	2024	2026	3 427 837,59	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**—**	**—**
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**—**	**—**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**—**	**—**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**33 481 013,73**	**9 033 242,29**	**16 908 930,03**	**13 815 263,19**	**13 518 766,91**	**97,9%**	**67,4%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**12 393 051,47**	**3 997 775,45**	**1 901 733,20**	**2 261 733,20**	**2 210 892,30**	**97,8%**	**50,1%**
1.3.1.1	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadami komunalnymi 2022-2024 - wywóz odpadów	2022	2024	5 791 633,58	3 955 633,58	1 836 000,00	1 836 000,00	1 785 159,10	97,2%	99,1%
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Wińsko	2022	2024	50 910,00	30 000,00	20 910,00	20 910,00	20 910,00	100,0%	100,0%
1.3.1.3	dotacja celowa dla Gminy Strzelin na funkcjonowanie biura Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego - porozumienie międzygminne	2023	2029	77 081,07	12 141,87	10 823,20	10 823,20	10 823,20	100,0%	29,8%
1.3.1.4	Aktualizacja kart gminnej ewidencji zabytków	2023	2024	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0%	100,0%
1.3.1.5	Gminny program opieki nad zabytkami	2023	2024	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%	100,0%
1.3.1.6	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Wińsko	2024	2025	160 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	37,5%
1.3.1.7	Rodzinny Dom Pomocy "Pod Kasztanami"	2024	2025	544 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	100,0%	51,5%
1.3.1.8	Rodzinny Dom Pomocy "Lawendowy Dom"	2024	2026	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

1.3.1.9	Sporządzenie planu miejscowego w Gminie Wińsko	2024	2025	60 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	33,3%
1.3.1.10	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych oraz obiektach i przystankach autobusowych należących do gminy Wińsko	2024	2026	5 543 216,82	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.11	Opracowanie koncepcji zagospodarowania wód opadowych wschodniej części miejscowości Wińsko	2024	2025	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**21 087 962,26**	**5 035 466,84**	**15 007 196,83**	**11 553 529,99**	**11 307 874,61**	**97,9%**	**77,5%**
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców Gminy Wińsko - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2022	2025	7 812 294,86	3 946 237,43	3 866 057,43	461 220,00	444 259,21	96,3%	56,2%
1.3.2.2	Cyklostarada Dolnośląska - Szlak Miedziany - Gmina Wińsko - dokumentacja projektowa	2023	2026	100 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.3	Uzupełnienie gminnej infrastruktury sportowej dla potrzeb szkół i klubów LZS na terenie Gminy Wińsko wraz z nadzorem inwestorskim	2023	2024	2 040 000,00	1 040 400,00	999 600,00	999 600,00	996 536,81	99,7%	99,8%
1.3.2.4	Dotacja dla Parafii Głębowice na realizację zadania pn.: "Rewaloryzacja Zespołu Kościelno-Klasztornego w Głębowicach"	2024	2025	745 000,00	0,00	379 950,00	379 950,00	379 950,00	100,0%	51,0%
1.3.2.5	Dotacja dla Parafii Smogorzów Wlk. na realizację zadania pn.: "Renowacja figur drewnianych, chrzcielnicy i dwoje drzwi wejściowych"	2024	2026	140 976,00	0,00	71 898,00	71 898,00	71 898,00	100,0%	51,0%
1.3.2.6	Modernizacja i przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Wińsko - nabór VIII	2023	2024	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.7	Przebudowa i modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Wińsko wraz z nadzorem inwestorskim	2023	2024	2 660 000,00	48 829,41	2 600 000,00	2 611 170,59	2 611 170,59	100,0%	100,0%
1.3.2.8	Przebudowa i modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Wińsko wraz z nadzorem inwestorskim - nabór VIII	2023	2024	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.9	Przebudowa części budynku w miejscowości Wińsko przy ul. Piłsudskiego 27	2023	2024	788 531,40	0,00	788 531,40	788 531,40	562 900,00	71,4%	71,4%
1.3.2.10	Rewitalizacja przestrzeni publicznej Rynku w Wińsku	2023	2024	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,0%	100,0%
1.3.2.11	Wykonanie oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Węgrzcach oraz przy SP Głębowice	2023	2024	235 010,00	0,00	235 010,00	235 010,00	235 010,00	100,0%	100,0%
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małowice	2024	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa wodociągu w Baszynie	2024	2025	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

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

Tabela 43: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**1 303 399,65**	**599 941,60**	**703 458,05**	**572 063,14**	**81,32%**
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**474 321,82**	**474 321,82**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 528,92	28 528,92	0,00	0,00	-
		4229	Zakup środków żywności	0,00	3 057,60	3 057,60	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	155 544,15	155 544,15	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 220,59	22 220,59	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 446,56	6 446,56	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 670,29	3 670,29	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 891,50	20 891,50	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 984,50	2 984,50	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	88 355,50	88 355,50	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	12 622,21	12 622,21	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 008,71	93 008,71	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 991,29	36 991,29	0,00	0,00	-
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**85 099,48**	**85 099,48**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 100,30	22 100,30	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 108,26	1 108,26	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 216,25	8 216,25	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 173,75	1 173,75	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 802,87	11 802,87	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 686,12	1 686,12	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 893,50	8 893,50	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 319,43	3 319,43	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 449,13	23 449,13	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 349,87	3 349,87	0,00	0,00	-
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**743 978,35**	**40 520,30**	**703 458,05**	**572 063,14**	**81,32%**
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 717,80	0,00	1 717,80	1 607,23	93,56%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	295,40	0,00	295,40	257,49	87,17%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 843,73	0,00	47 843,73	37 158,34	77,67%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 185,19	50,00	30 135,19	18 875,97	62,64%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 298,94	0,00	20 298,94	14 350,42	70,70%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 976,74	0,00	6 976,74	4 365,78	62,58%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 884,33	0,00	2 884,33	1 913,57	66,34%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	989,02	0,00	989,02	605,16	61,19%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 351,16	0,00	12 351,16	5 775,00	46,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 764,45	0,00	1 764,45	825,00	46,76%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 505,63	7 848,77	22 656,86	22 656,86	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 357,95	1 221,25	5 136,70	3 898,45	75,89%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	3 057,60	0,00	3 057,60	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	155 195,04	0,00	155 195,04	155 195,02	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 337,99	0,00	50 337,99	44 128,48	87,66%
		4269	Zakup energii	0,00	336,00	0,00	336,00	68,18	20,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	73 466,57	25 500,00	47 966,57	32 077,31	66,87%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 908,58	3 500,00	7 408,58	4 601,05	62,10%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	0,00	100,00	29,84	29,84%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	32 694,37	0,00	32 694,37	17 276,01	52,84%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 670,62	0,00	4 670,62	2 467,99	52,84%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 874,68	200,00	1 674,68	224,16	13,39%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	621,06	0,00	621,06	216,84	34,91%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	80 278,19	1 717,80	78 560,39	45 436,19	57,84%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 468,31	245,40	11 222,91	6 490,88	57,84%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 008,71	0,00	93 008,71	88 633,71	95,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 991,29	0,00	36 991,29	36 366,29	98,31%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 449,13	207,45	23 241,68	23 241,68	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 349,87	29,63	3 320,24	3 320,24	100,00%
855			**Rodzina**	**59 568,57**	**62 636,74**	**61 103,47**	**61 101,84**	**61 101,83**	**100,00%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**59 568,57**	**62 636,74**	**61 103,47**	**61 101,84**	**61 101,83**	**100,00%**
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 246,32	1 246,32	0,00	0,00	-
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	286,95	286,95	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 246,32	0,00	1 246,32	1 246,32	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	286,95	0,00	286,95	286,95	100,00%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 430,03	0,00	48 430,03	0,00	0,00	-
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 138,54	0,00	11 138,54	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 430,03	1,63	48 428,40	48 428,40	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 138,54	0,00	11 138,54	11 138,53	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1,63	0,00	1,63	1,63	100,00%
			RAZEM	**59 568,57**	**1 366 036,39**	**661 045,07**	**764 559,89**	**633 164,97**	**82,81%**

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 44: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wińsko za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 495 891,06**	**1 495 891,06**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 495 891,06**	**1 495 891,06**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 495 891,06	1 495 891,06	100,00%
600			**Transport i łączność**	**11 868,37**	**11 868,37**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**11 868,37**	**11 868,37**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 868,37	11 868,37	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**83 643,00**	**83 643,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**83 643,00**	**83 643,00**	**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	83 643,00	83 643,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**182 264,00**	**181 529,38**	**99,60%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 718,00**	**1 718,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 718,00	1 718,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**500,00**	**500,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**114 471,00**	**114 467,24**	**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	114 471,00	114 467,24	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**65 575,00**	**64 844,14**	**98,89%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 575,00	64 844,14	98,89%
801			**Oświata i wychowanie**	**75 277,63**	**74 755,33**	**99,31%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**75 277,63**	**74 755,33**	**99,31%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 277,63	74 755,33	99,31%
852			**Pomoc społeczna**	**549 013,77**	**547 946,81**	**99,81%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**201 310,88**	**201 310,31**	**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	201 310,88	201 310,31	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**11 315,00**	**11 313,83**	**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	11 315,00	11 313,83	99,99%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**132 000,00**	**130 934,78**	**99,19%**
		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	132 000,00	130 934,78	99,19%
	85295		**Pozostała działalność**	**204 387,89**	**204 387,89**	**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	204 387,89	204 387,89	100,00%
855			**Rodzina**	**3 330 505,00**	**3 240 269,80**	**97,29%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 286 124,00**	**3 197 924,06**	**97,32%**
		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	3 270 124,00	3 181 924,06	97,30%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 000,00	16 000,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**681,00**	**650,00**	**95,45%**
		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	681,00	650,00	95,45%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**43 700,00**	**41 695,74**	**95,41%**
		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	43 700,00	41 695,74	95,41%
			Razem	**5 728 462,83**	**5 635 903,75**	**98,38%**

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 45: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wińsko za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 495 891,06**	**1 495 891,06**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 495 891,06**	**1 495 891,06**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 508,15	16 508,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 794,83	2 794,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,45	404,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 653,77	3 653,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 970,00	5 970,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 466 559,86	1 466 559,86	100,00%
600			**Transport i łączność**	**11 868,37**	**11 868,37**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**11 868,37**	**11 868,37**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,44	135,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,33	101,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	12,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**83 643,00**	**83 643,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**83 643,00**	**83 643,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 051,13	70 051,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 875,63	11 875,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 716,24	1 716,24	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**182 264,00**	**181 529,38**	**99,60%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 718,00**	**1 718,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438,60	1 438,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,17	244,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,23	35,23	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**500,00**	**500,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,03	70,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,13	10,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	413,64	413,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,20	6,20	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**114 471,00**	**114 467,24**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 240,00	68 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 181,00	9 180,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 882,03	1 881,69	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,13	252,21	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 463,64	6 463,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 062,00	12 061,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 735,00	15 734,29	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	621,00	620,08	99,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,20	33,11	99,73%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**65 575,00**	**64 844,14**	**98,89%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	38 500,00	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 550,00	10 363,33	98,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 194,76	2 163,16	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,01	293,44	98,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 463,64	6 463,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 696,47	3 696,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 977,22	2 969,20	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	319,70	319,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,20	75,20	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**75 277,63**	**74 755,33**	**99,31%**

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**	**75 277,63**	**74 755,33**	**99,31%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745,29	745,29	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 532,34	74 010,04	99,30%
852			**Pomoc społeczna**	**549 013,77**	**547 946,81**	**99,81%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**201 310,88**	**201 310,31**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	195 447,46	195 446,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,96	309,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,10	44,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 709,36	3 709,35	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**11 315,00**	**11 313,83**	**99,99%**
		3110	Świadczenia społeczne	11 147,00	11 146,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	167,20	99,52%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**132 000,00**	**130 934,78**	**99,19%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	782,98	782,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 393,60	95 393,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 731,54	5 731,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 413,77	17 413,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,24	1 428,30	96,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 296,00	6 155,64	97,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 625,71	3 625,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 276,16	403,24	31,60%
	85295		**Pozostała działalność**	**204 387,89**	**204 387,89**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	197 930,29	197 930,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,20	172,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 260,90	5 260,90	100,00%
855			**Rodzina**	**3 330 505,00**	**3 240 269,80**	**97,29%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 286 124,00**	**3 197 924,06**	**97,32%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 936 143,66	2 850 708,00	97,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 454,37	63 146,33	96,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 618,27	4 618,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 251,95	265 853,03	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 712,79	1 655,75	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,01	1 250,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 782,09	7 781,81	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812,86	1 812,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 098,00	1 098,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**681,00**	**650,00**	**95,45%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569,07	543,16	95,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,99	93,53	95,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,94	13,31	95,48%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**43 700,00**	**41 695,74**	**95,41%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 700,00	41 695,74	95,41%
			Razem	**5 728 462,83**	**5 635 903,75**	**98,38%**

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 46: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**2 228 305,28**	**101,29%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**2 228 305,28**	**101,29%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00	2 200 000,00	2 228 305,28	101,29%
			Razem	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**2 228 305,28**	**101,29%**

Tabela 47: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 200 000,00**	**2 786 190,61**	**2 527 223,71**	**90,71%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 200 000,00**	**2 786 190,61**	**2 527 223,71**	**90,71%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 120,00	212 320,00	202 786,79	95,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 400,00	7 992,93	76,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00	38 400,00	35 577,37	92,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	3 200,00	3 169,66	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	6 536,62	65,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 885 680,00	1 981 570,61	1 889 282,85	95,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	35,00	11,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	530 000,00	381 842,49	72,05%
			Razem	**2 200 000,00**	**2 786 190,61**	**2 527 223,71**	**90,71%**

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 48: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**-**	**-**	**-**	**72 000,00**	**72 000,00**	**72 000,00**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**-**	**-**	**-**	**72 000,00**	**72 000,00**	**72 000,00**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	72 000,00	72 000,00	72 000,00	-	-	-	100,00%
600			**Transport i łączność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 100 700,00**	**956 436,27**	**86,89%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	-	-	-	-	-	-	-	**1 100 700,00**	**956 436,27**	**86,89%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	1 100 700,00	956 436,27	86,89%
750			**Administracja publiczna**	-	-	-	-	-	-	**10 823,20**	**10 823,20**	**10 823,20**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	**10 823,20**	**10 823,20**	**10 823,20**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 823,20	10 823,20	10 823,20	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	-	**50 000,00**	**50 000,00**	-	-	-	-	-	-	**100,00%**
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	-	**50 000,00**	**50 000,00**	-	-	-	-	-	-	**100,00%**
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	-	-	-	**288 000,00**	**288 000,00**	**288 000,00**	-	**17 500,00**	**15 307,52**	**100,00%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	-	-	-	**288 000,00**	**288 000,00**	**288 000,00**	-	-	-	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	288 000,00	288 000,00	288 000,00	-	-	-	100,00%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	-	-	-	-	-	-	-	**17 500,00**	**15 307,52**	**87,47%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	17 500,00	15 307,52	87,47%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 149 058,00**	**1 149 058,00**	**1 119 492,75**	-	-	-	-	-	-	**97,43%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**880 162,00**	**880 162,00**	**850 596,75**	-	-	-	-	-	-	**96,64%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 162,00	880 162,00	850 596,75	-	-	-	-	-	-	96,64%
	92116		**Biblioteki**	**268 896,00**	**268 896,00**	**268 896,00**	-	-	-	-	-	-	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 896,00	268 896,00	268 896,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	**1 149 058,00**	**1 199 058,00**	**1 169 492,75**	**360 000,00**	**360 000,00**	**360 000,00**	**10 823,20**	**1 129 023,20**	**982 566,99**	**97,53%**

Tabela 6: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
630			**Turystyka**	-	-	-	-	-	-	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 835,00**	**96,70%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	-	-	-	-	-	-	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 835,00**	**96,70%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	4 835,00	96,70%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	-	-	-	-	-	-	**20 000,00**	**50 000,00**	**35 000,00**	**70,00%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	-	-	-	-	-	-	**20 000,00**	**50 000,00**	**35 000,00**	**70,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	50 000,00	35 000,00	70,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	-	-	-	-	-	-	**481 848,00**	**481 848,00**	**481 848,00**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	-	-	-	-	-	-	**451 848,00**	**451 848,00**	**451 848,00**	**100,00%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	451 848,00	451 848,00	451 848,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	-	-	-	-	-	-	**200 000,00**	**200 000,00**	**189 874,74**	**94,94%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	-	-	-	-	-	-	**200 000,00**	**200 000,00**	**189 874,74**	**94,94%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	189 874,74	94,94%
			Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**706 848,00**	**736 848,00**	**711 557,74**	**-**

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

Tabela 7: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**1 176 908,00**	**1 019 968,45**	**86,67%**
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 176 908,00**	**1 019 968,45**	**86,67%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	273 406,00	273 196,33	99,92%
		0830	Wpływy z usług	903 502,00	746 756,61	82,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,51	-
			Razem	**1 176 908,00**	**1 019 968,45**	**86,67%**

Tabela 8: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**1 176 908,00**	**1 019 968,45**	**86,67%**
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 176 908,00**	**1 019 968,45**	**86,67%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6 394,19	-
		4220	Zakup środków żywności	1 176 908,00	1 013 574,26	86,12%
			Razem	**1 176 908,00**	**1 019 968,45**	**86,67%**

3.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 9: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	zmniejszenie o 25,75 zł (z 25,75 zł do 0,00 zł)
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 39 711,00 zł (z 40 772,00 zł do 1 061,00 zł)	wzrost o 1 061,00 zł (z 0,00 zł do 1 061,00 zł)	bez zmian (20,00 zł)
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 93,00 zł (z 336,00 zł do 243,00 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 5 719,00 zł (z 0,00 zł do 5 719,00 zł)	wzrost o 5 719,00 zł (z 0,00 zł do 5 719,00 zł)	wzrost o 928,02 zł (z 0,00 zł do 928,02 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 939,00 zł (z 0,00 zł do 939,00 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 641,82 zł (z 8 827,34 zł do 9 469,16 zł)	wzrost o 641,82 zł (z 8 827,34 zł do 9 469,16 zł)	wzrost o 70,99 zł (z 257,51 zł do 328,50 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 6 507,57 zł (z 28 392,33 zł do 21 884,76 zł)	zmniejszenie o 6 507,57 zł (z 28 392,33 zł do 21 884,76 zł)	wzrost o 1 213,05 zł (z 3 230,72 zł do 4 443,77 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 78,40 zł (z 0,00 zł do 78,40 zł)	wzrost o 78,40 zł (z 0,00 zł do 78,40 zł)	zmniejszenie o 1,20 zł (z 1,20 zł do 0,00 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	zmniejszenie o 0,39 zł (z 0,39 zł do 0,00 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 115,41 zł (z 2 148,25 zł do 4 263,66 zł)	wzrost o 2 115,41 zł (z 2 148,25 zł do 4 263,66 zł)	wzrost o 569,73 zł (z 39,57 zł do 609,30 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 016,00 zł (z 25 423,00 zł do 26 439,00 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 41 301,72 zł (z 96 879,10 zł do 55 577,38 zł)	zmniejszenie o 41 301,72 zł (z 96 879,10 zł do 55 577,38 zł)	zmniejszenie o 1 618,67 zł (z 13 693,18 zł do 12 074,51 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 192,30 zł (z 13 987,30 zł do 16 179,60 zł)	wzrost o 2 192,30 zł (z 13 987,30 zł do 16 179,60 zł)	wzrost o 1 785,33 zł (z 3 455,47 zł do 5 240,80 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 20 421,00 zł (z 36 979,00 zł do 16 558,00 zł)	-	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 6 344,80 zł (z 35 303,59 zł do 28 958,79 zł)	zmniejszenie o 5 982,40 zł (z 34 941,19 zł do 28 958,79 zł)	wzrost o 190,00 zł (z 302,00 zł do 492,00 zł)
750	75023	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 596,26 zł (z 1 822,75 zł do 1 226,49 zł)	zmniejszenie o 31,80 zł (z 31,80 zł do 0,00 zł)	-
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 000,00 zł (z 4 000,00 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 681,00 zł (z 2 531,00 zł do 3 212,00 zł)	wzrost o 681,00 zł (z 2 531,00 zł do 3 212,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 1 429 343,20 zł (z 93 220,68 zł do 1 522 563,88 zł)	wzrost o 1 429 343,20 zł (z 93 220,68 zł do 1 522 563,88 zł)	wzrost o 366,00 zł (z 1 534,03 zł do 1 900,03 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 185,00 zł (z 2 061,50 zł do 876,50 zł)	zmniejszenie o 1 185,00 zł (z 2 061,50 zł do 876,50 zł)	wzrost o 4 748,00 zł (z 7 034,73 zł do 11 782,73 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 8,00 zł (z 12,00 zł do 4,00 zł)	zmniejszenie o 8,00 zł (z 12,00 zł do 4,00 zł)	zmniejszenie o 4,00 zł (z 23,00 zł do 19,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 214,00 zł (z 0,00 zł do 1 214,00 zł)	wzrost o 1 214,00 zł (z 0,00 zł do 1 214,00 zł)	bez zmian (0,07 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 313 427,00 zł (z 65 145,00 zł do 378 572,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 56 937,76 zł (z 217 963,15 zł do 274 900,91 zł)	wzrost o 59 050,45 zł (z 213 748,46 zł do 272 798,91 zł)	zmniejszenie o 120,37 zł (z 44 584,48 zł do 44 464,11 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 25 081,81 zł (z 144 814,33 zł do 169 896,14 zł)	wzrost o 24 591,81 zł (z 142 815,33 zł do 167 407,14 zł)	wzrost o 6 979,67 zł (z 87 608,46 zł do 94 588,13 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 535,49 zł (z 1 019,91 zł do 1 555,40 zł)	wzrost o 250,49 zł (z 1 015,91 zł do 1 266,40 zł)	wzrost o 393,20 zł (z 259,80 zł do 653,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 802,00 zł (z 802,10 zł do 0,10 zł)	zmniejszenie o 802,00 zł (z 802,10 zł do 0,10 zł)	wzrost o 5 103,50 zł (z 625,73 zł do 5 729,23 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 0,54 zł (z 53,56 zł do 54,10 zł)	wzrost o 0,54 zł (z 53,56 zł do 54,10 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 202,57 zł (z 2 616,21 zł do 1 413,64 zł)	zmniejszenie o 1 402,57 zł (z 2 616,21 zł do 1 213,64 zł)	-
756	75616	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (1 000,00 zł)	bez zmian (1 000,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 55 610,00 zł (z 135 580,00 zł do 79 970,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 249,75 zł (z 253,73 zł do 3,98 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 2 897,40 zł (z 2 897,40 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 897,40 zł (z 2 897,40 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 940,44 zł (z 940,44 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 357,00 zł (z 357,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 317,99 zł (z 778,84 zł do 1 096,83 zł)	wzrost o 417,99 zł (z 678,84 zł do 1 096,83 zł)	zmniejszenie o 1,76 zł (z 668,40 zł do 666,64 zł)
801	80101	0830	Wpływy z usług	bez zmian (6 863,73 zł)	bez zmian (6 863,73 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 76,00 zł (z 42,00 zł do 118,00 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 260,80 zł (z 1 920,96 zł do 1 660,16 zł)	zmniejszenie o 206,70 zł (z 864,62 zł do 657,92 zł)	wzrost o 43,61 zł (z 261,63 zł do 305,24 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 307,64 zł (z 1 357,20 zł do 1 664,84 zł)	zmniejszenie o 36,90 zł (z 172,32 zł do 135,42 zł)	wzrost o 15,70 zł (z 45,74 zł do 61,44 zł)
801	80113	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 18 431,52 zł (z 0,00 zł do 18 431,52 zł)	wzrost o 18 431,52 zł (z 0,00 zł do 18 431,52 zł)	-
851	85121	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 865,37 zł (z 0,00 zł do 865,37 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 819,90 zł (z 541,50 zł do 3 361,40 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 36,55 zł (z 14,79 zł do 51,34 zł)	-	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 844,18 zł (z 6 258,66 zł do 4 414,48 zł)	zmniejszenie o 1 570,96 zł (z 2 665,58 zł do 1 094,62 zł)	zmniejszenie o 0,10 zł (z 0,10 zł do 0,00 zł)
854	85415	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (129,20 zł)	bez zmian (129,20 zł)	-
854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (6 478,24 zł)	bez zmian (6 478,24 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 11,60 zł (z 11,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 11,60 zł (z 11,60 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 542,96 zł (z 9 879,81 zł do 10 422,77 zł)	wzrost o 1 204,67 zł (z 9 113,03 zł do 10 317,70 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 759,43 zł (z 14 780,49 zł do 10 021,06 zł)	zmniejszenie o 1 938,55 zł (z 9 968,23 zł do 8 029,68 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 65 489,06 zł (z 1 496 182,41 zł do 1 561 671,47 zł)	wzrost o 65 489,06 zł (z 1 496 182,41 zł do 1 561 671,47 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 29 035,61 zł (z 5 907,79 zł do 34 943,40 zł)	wzrost o 29 035,61 zł (z 5 907,79 zł do 34 943,40 zł)	zmniejszenie o 41,60 zł (z 1 697,90 zł do 1 656,30 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 20 686,53 zł (z 312 946,26 zł do 333 632,79 zł)	wzrost o 27 020,44 zł (z 256 007,74 zł do 283 028,18 zł)	wzrost o 30 024,17 zł (z 93 881,47 zł do 123 905,64 zł)
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 69,83 zł (z 69,83 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 69,83 zł (z 69,83 zł do 0,00 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 16 806,10 zł (z 50 367,90 zł do 67 174,00 zł)	-	-
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (380,07 zł)	bez zmian (380,07 zł)	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 909,96 zł (z 1 072,94 zł do 2 982,90 zł)	wzrost o 1 909,96 zł (z 1 072,94 zł do 2 982,90 zł)	wzrost o 115,35 zł (z 1 127,76 zł do 1 243,11 zł)
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 515,55 zł (z 1 143,84 zł do 2 659,39 zł)	wzrost o 1 515,55 zł (z 1 143,84 zł do 2 659,39 zł)	wzrost o 8,62 zł (z 76,88 zł do 85,50 zł)
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 68,00 zł (z 366,00 zł do 298,00 zł)	-	-
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 64,77 zł (z 161,23 zł do 226,00 zł)	wzrost o 64,77 zł (z 161,23 zł do 226,00 zł)	zmniejszenie o 6,54 zł (z 7,62 zł do 1,08 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 384,91 zł (z 1 813,74 zł do 2 198,65 zł)	wzrost o 384,91 zł (z 1 813,74 zł do 2 198,65 zł)	wzrost o 365,85 zł (z 184,37 zł do 550,22 zł)
926	92601	0830	Wpływy z usług	wzrost o 86,63 zł (z 2,00 zł do 88,63 zł)	wzrost o 86,63 zł (z 2,00 zł do 88,63 zł)	wzrost o 14,00 zł (z 0,00 zł do 14,00 zł)
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 161,00 zł (z 371,00 zł do 532,00 zł)	-	-
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 93,25 zł (z 1 419,68 zł do 1 326,43 zł)	zmniejszenie o 93,25 zł (z 1 419,68 zł do 1 326,43 zł)	wzrost o 0,85 zł (z 0,00 zł do 0,85 zł)
			Razem	**wzrost o 1 811 316,37 zł (z 2 886 206,21 zł do 4 697 522,58 zł)**	**wzrost o 1 608 454,28 zł (z 2 449 088,12 zł do 4 057 542,40 zł)**	**wzrost o 49 925,07 zł (z 261 842,13 zł do 311 767,20 zł)**

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

Tabela 10: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**387,16**	**387,16**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**387,16**	**387,16**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	387,16	387,16	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**171 109,00**	**171 109,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**171 109,00**	**171 109,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	171 109,00	171 109,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**9 240,79**	**9 240,79**	**100,00%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**9 240,79**	**9 240,79**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 240,79	9 240,79	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**68 206,00**	**68 206,00**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**68 206,00**	**68 206,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	68 206,00	68 206,00	100,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**77 166,61**	**77 166,61**	**100,00%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**77 166,61**	**77 166,61**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	77 166,61	77 166,61	100,00%
			Razem	**0,00**	**326 109,56**	**326 109,56**	**100,00%**

Tabela 11: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**387,16**	**387,16**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**387,16**	**387,16**	**100,00%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	324,31	324,31	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62,85	62,85	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**214 934,89**	**118 850,18**	**55,30%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**174 157,99**	**78 073,28**	**44,83%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 871,84	6 871,84	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 168,66	2 168,66	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 572,88	12 572,88	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139 480,01	43 395,30	31,11%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 250,30	11 250,30	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 814,30	1 814,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**5 438,67**	**5 438,67**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101,25	101,25	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,38	80,38	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 589,77	1 589,77	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 806,33	2 806,33	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	860,94	860,94	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**22 406,91**	**22 406,91**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	929,26	929,26	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	263,58	263,58	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 881,92	4 881,92	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 112,42	12 112,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 470,23	3 470,23	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	749,50	749,50	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**6 890,40**	**6 890,40**	**100,00%**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 890,40	6 890,40	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**6 040,92**	**6 040,92**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	232,05	232,05	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,17	60,17	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 805,01	4 805,01	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	943,69	943,69	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**9 240,79**	**9 240,79**	**100,00%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**9 240,79**	**9 240,79**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	437,00	437,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 838,11	7 838,11	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	965,68	965,68	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**68 206,00**	**68 206,00**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**68 206,00**	**68 206,00**	**100,00%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 360,00	64 360,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	546,00	546,00	100,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**77 166,61**	**77 166,61**	**100,00%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**77 166,61**	**77 166,61**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	64 071,98	64 071,98	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 094,63	13 094,63	100,00%
			Razem	**0,00**	**369 935,45**	**273 850,74**	**74,03%**

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 55: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 404 837,43**	**0,00**	**0,00**	**-**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**3 404 837,43**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 404 837,43	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**8 300 000,00**	**8 300 000,00**	**8 300 000,00**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**8 300 000,00**	**8 300 000,00**	**8 300 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**999 600,00**	**999 600,00**	**996 536,81**	**99,69%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**999 600,00**	**999 600,00**	**996 536,81**	**99,69%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	999 600,00	999 600,00	996 536,81	99,69%
			Razem	**12 704 437,43**	**9 299 600,00**	**9 296 536,81**	**99,97%**

Tabela 56: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 404 837,43**	**0,00**	**0,00**	**-**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**3 404 837,43**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 404 837,43	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**8 300 000,00**	**8 300 000,00**	**8 300 000,00**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**8 300 000,00**	**8 300 000,00**	**8 300 000,00**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**999 600,00**	**999 600,00**	**996 536,81**	**99,69%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**999 600,00**	**999 600,00**	**996 536,81**	**99,69%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	999 600,00	999 600,00	996 536,81	99,69%
			Razem	**12 704 437,43**	**9 299 600,00**	**9 296 536,81**	**99,97%**

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

Tabela 57: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**434 128,00**	**434 128,00**	**434 128,00**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**434 128,00**	**434 128,00**	**434 128,00**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	434 128,00	434 128,00	434 128,00	100,00%
			Razem	**434 128,00**	**434 128,00**	**434 128,00**	**100,00%**

Tabela 58: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921				**451 848,00**	**474 655,47**	**474 655,47**	**100,0%**
	92109			**0,00**	**22 807,47**	**22 807,47**	**100,0%**
		6100	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Białawach wraz z otoczeniem	0,00	22 807,47	22 807,47	100,0%
	92120			**451 848,00**	**451 848,00**	**451 848,00**	**100,0%**
		6570	Dotacja dla Parafii Głębowice na realizację zadania pn.: "Rewaloryzacja Zespołu Kościelno-Klasztornego w Głębowicach"	379 950,00	379 950,00	379 950,00	100,0%
		6570	Dotacja dla Parafii Smogorzów Wielki na realizację zadania pn.: "Renowacja figur drewnianych, chrzcielnicy i dwoje drzwi wejściowych"	71 898,00	71 898,00	71 898,00	100,0%
			Razem	**451 848,00**	**474 655,47**	**474 655,47**	**100,0%**

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 208/2025

Wójta Gminy Wińsko

z dnia 18 marca 2025 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2024 rok.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WIŃSKU

NA DZIEŃ 31.12.2024r.

Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o

- Ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2001 r. nr 13 poz. 123 z późn. zm.)
- Ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. nr 85 poz. 539 z późn. zm.),
- Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku nadanego Uchwałą Rady Gminy Wińsko Nr XIV/112/2015 z dnia 28 października 2015 r., wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 1/2000 poz.1

Podstawowymi celami działania Gminnego Ośrodka Kultury jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy Wińsko w zakresie uczestnictwa w kulturze, upowszechnianie kultury narodowej, wspieranie regionalnych tradycji i inicjatyw kulturalnych, animowanie twórczych form uczestnictwa w kulturze oraz wspomaganie animatorów kultury w ich działaniach na rzecz rozwoju społecznego ruchu kulturalnego i powszechnej aktywności kulturalnej, ochrona dziedzictwa kulturalnego regionu, współdziałanie z samorządowymi instytucjami kultury, prowadzenie działalności w zakresie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, działalność instruktażowo-metodyczna.

W Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnionych jest 7 osób na pełnym etacie oraz 1 osoba na ½ etatu.

Na terenie Gminy GOK posiada placówki, które znajdują się w następujących lokalizacjach:

- Siedziba główna GOK w Wińsku / Biblioteka Publiczna w Wińsku ul. Piłsudskiego 42
- Filia Biblioteki Publicznej w Krzelowie i świetlica wiejska; Krzelów 86
- Filia Biblioteki Publicznej w Głębowicach i świetlica wiejska; Głębowice 21

Gminny Ośrodek Kultury posiada i zarządza stroną internetową: www.naszgok@gokwinsko.pl oraz profilem w mediach społecznościowych: Gminny Ośrodek Kultury Wińsko, na których promuje kulturę oraz działalność ośrodka.

Rok 2024 rozpoczął się od Orszaku Trzech Króli, który odbył się 6 stycznia pod hasłem „W jasełkach leży". Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Kościele pw. Michała Archanioła w Wińsku, następnie orszak wraz z mieszkańcami

Wińska udał się do Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie odbyła się część artystyczna. Na scenie swoje umiejętności zaprezentowali uczniowie szkół oraz przedszkoli z gminy Wińsko przedstawiając jasełka oraz wyśpiewując kolędy, a także grupa artystyczna i taneczna działająca przy GOK. Odbył się również kiermasz ciast i przysmaków, na których wystawiły swoje wyroby szkoły oraz koła gospodyń wiejskich.

20 stycznia zgodnie z wieloletnią tradycją po raz XXIII odbył się Przegląd Kolęd i Pastorałek. W przeglądzie wzięły udział 12 zespołów, kapel oraz chórów z Dolnego Śląska . W ich wykonaniu można było usłyszeć piękne polskie kolędy, pastorałki oraz piosenki bożonarodzeniowe. Oprócz ciekawego wykonania można było podziwiać wyjątkowe stroje oraz różnorodne instrumenty. Na koniec wszystkie zespoły otrzymały dyplomy z podziękowaniem za udział.

Podczas ferii zimowych. które rozpoczęły się pod koniec stycznia Gminny Ośrodek Kultury zapewnił dla dzieci wiele atrakcji. Odbyła się wycieczka do kina, na kręgle oraz do parku trampolin w Lesznie. W trakcie ferii odbyły się również warsztaty stacjonarne: zajęcia plastyczne, malowanie kubków, zwariowane gry i zabawy, malowanie na szkle oraz maski karnawałowe.

27 stycznia odbyła się dyskoteka dla młodzieży i dorosłych od godziny 20.00 do 2.00, nad bezpieczeństwem czuwała ochrona. Imprezę prowadził znany lokalnie zespół DJ Disco Dee Jay,s.

9 lutego w sali Gminnego Ośrodka Kultury odbył się bal karnawałowy dla dzieci. Dzieci przybyły na bal w wymyślnych, pięknych i kolorowych strojach, przebrane za różne postacie z bajek. Dla dzieci przygotowany był poczęstunek, a także wiele gier, zabaw i konkursów. Spośród uczestników balu zostali wybrani i nagrodzeni laureaci z najpiękniejszymi przebraniami.

14 lutego został rozstrzygnięty konkurs walentynkowy na „Najpiękniejsze serce walentynkowe" z prac konkursowych została przygotowana wystawa pokonkursowa. Dla zwycięzców przygotowano nagrody i dyplomy.

16 lutego miał miejsce cykliczny comiesięczny wyjazd do kina do Lubina na premierę filmu „Akademia Pana Kleksa"

23 lutego odbył się XXVII Dolnośląski Konkurs Recytatorski Pegazik - etap gminny. W konkursie wzięło udział 13 uczniów ze szkół gminy Wińsko w dwóch kategoriach wiekowych: starsi , klasy 7-8 i młodsi , klasy 4-6. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe, pamiątkowe dyplomy oraz słodkie upominki.

4 marca ogłoszono konkurs na wielkanocną pisankę , który został rozstrzygnięty 27 marca ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród w postaci bonów prezentowych oraz dyplomów.

5 marca po raz pierwszy odbyły się zajęcia na świetlicy w Krzelowie powstałej grupy tanecznej działającej przy GOK pod nazwą „Pink Dragon", bardzo liczna grupa w liczbie ponad 30 osób działa aktywnie do dziś i występuje na wielu uroczystościach.

8 marca Zespół Harfa w kościele pw. św. Michała Archanioła w Wińsku wykonał Muzyczną Drogę Krzyżową. Wykonawców przygotowała i prowadziła Małgorzata Aleksander- Tęcza.

9 marca odbył się Gminny Dzień Kobiet. Podczas tego wydarzenia swoje umiejętności taneczne zaprezentowała grupa taneczna Black Fire działająca przy GOK. Grupa artystyczna White Diamonds wystąpiła z programem kabaretowym. Zwieńczeniem wydarzenia był występ kabaretu „Kabaret z Konopii", który przedstawił swoje najpopularniejsze skecze kabaretowe.

Przed świętami wielkanocnymi 18 marca rozpoczęły się tygodniowe warsztaty wielkanocne dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy tworzyli wielkanocne zajączka, kurki, wiosenne kwiatowo - jajeczne słoiczki. Na zakończenie warsztatów wielkanocnych dzieci miały okazję obejrzeć bajkę i bawiły się na sali zabaw.

Pierwszy dzień Wiosny obchodzony jest co roku w Gminnym Ośrodku Kultury. Uczniowie szkół i przedszkoli tłumnie przybyli na teatrzyk. W tym roku odbył się teatrzyk pt. „Jak zostać bohaterem" w wykonaniu teatru Kokon z Krakowa. Następnie przemaszerowali z kolorowymi kwiatami do rynku w Wińsku gdzie powitali Panią Wiosnę radośnie śpiewając piosenki . Na koniec dzieci posadziły kolorowe kwiaty z bibuły ozdabiając tym cały rynek w Wińsku.

24 marca na rynku odbył się Kiermasz Wielkanocny. Instytucje takie jak szkoły podstawowe oraz osoby prywatne wystawiły na sprzedaż rękodzieła, stroiki, ozdoby robione na szydełku oraz słodkie wypieki. Na stoiskach kupujący mogli przebierać w pięknie wykonanych dekoracjach świątecznych, pysznych wypiekach domowej roboty, a także zaopatrzyć się w słodkie miody. Na kiermaszu można było kupić książkę „Szczerze wdzięczna" Rity Steinhardt Botwinick byłej przedwojennej mieszkanki Wińska , która została przetłumaczona przez Bogodara Zielenicę i wydana wspólnie przez Gminę Wińsko i Fundację „Szacunek".

12 kwietnia został zorganizowany wyjazd do parku trampolin Euro Jump w Lesznie. Dzieci spędziły dwie godziny na ciekawych atrakcjach.

19 kwietnia miał miejsce konkurs taneczny. Podczas konkursu dzieci zaprezentowały układy taneczne własnego autorstwa. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy a wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia w postaci dyplomów i notesów.

21 kwietnia odbyły się warsztaty ekologiczne z okazji Dnia Ziemi. Podczas warsztatów dzieci wykonały ekologiczne kartonowe samoloty.

28 kwietnia miał miejsce „Charytatywny maraton zumba dla Pawła Białozęba". Na scenie występowały gwiazdy zumby z Wołowa, Świdnicy , Kłodzka, Góry, Wińska, Lubina i Ząbkowic Śląskich.

3 maja z okazji 233 rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja po uroczystej mszy za Ojczyznę, poczty sztandarowe oraz delegacje przeszły pod pomniki „Poległym za Wolność Ojczyzny" i „Ku pamięci Nieznanych Żołnierzy" przy których oddały hołd w postaci wiązanek i zniczy

22 maja po raz trzeci odbył się konkurs recytatorski „Wiersze o mojej mamie". W konkursie wzięli udział uczniowie klas 1-3 ze szkół gminy Wińsko. Na scenie swoje zdolności recytatorskie zaprezentowało 20 młodych uczestników W każdej grupie wiekowej przyznano po 3 miejsca, za które laureaci otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy.

Dnia 24 maja w piątkowe popołudnie odbył się „Dzień Mamy i Taty" Wystąpiły grupy taneczne i artystyczne .Na koniec tego pięknego popołudnia odbył się koncert piosenek dla wszystkich rodziców. Po wspaniałych występach na twarzach rodziców zauważyć można było wzruszenie i dumę ze swoich pociech.

W czwartkowe popołudnie 1 czerwca odbył się Gminny Dzień Dziecka. Jak co roku najmłodszych i rodziców przywitała i złożyła życzenia Wójt Gminy Wińsko. Podczas imprezy było wiele bezpłatnych atrakcji takich jak: dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, wata cukrowa oraz słodkie i pachnące gofry. Wystąpiła grup artystyczna działająca przy GOK White Diamonds, Black Fire oraz Pink Dragons, odbył się konkurs „Mam Talent" oraz wspólna recytacja wiersza Juliana Tuwima „Lokomotywa" i udział w ogólnopolskiej akcji #całapolskaczytadzieciom#

5 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się Powiatowa Gala Laureatów, podczas której uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i przedszkoli naszego powiatu zostało nagrodzonych w 23 konkursach zorganizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Psychologicznej i Pedagogicznej w Wołowie.

Na początku czerwca rozpoczęły się przygotowania do okresu wakacyjnego. W mediach społecznościowych GOK, na gminnych tablicach ogłoszeń zawisły plakaty promujące „Wakacyjny lipiec z GOK", w którym przygotowano wiele atrakcji na miejscu oraz wyjazdów dla młodszych i starszych dzieci.

W miesiącu lipcu zostały zorganizowane miesięczne wakacje z GOK, podczas których zorganizowano zajęcia stałe i wyjazdy. Odbyły się rożne wycieczki, wyjazdy do kina, do parku trampolin, na basen, do kręgielni, do parku linowego, na paintball i najdłuższa wycieczka odbyła się do Zamku Książ w Wałbrzychu. Dzieci z przewodnikiem zwiedzały podziemia oraz zamek, gdzie dowiedziały się dużo interesujących ciekawostek, następnym przystankiem tego dnia była palmiarnia wśród wspaniałych roślin, żółwi i lemurów.

Podczas wakacji odbywały się zajęcia stałe: plastyczne, teatralne, kulinarne tj. przygotowanie własnej pizzy czy lepienie pierogów, gry i zabawy podwórkowe, malowanie na szkle, kwiatowe opaski, bransoletki z koralików, świeczki, mydełka, łapacze snów. Lipiec upłynął w miłej atmosferze, dzieci przeżyły wiele przygód, poznały dużo ciekawostek, nauczyły się samodzielności.

20 lipca w sobotnie popołudnie odbyły się Dni Wińska .Impreza rozpoczęła się występami zespołów ludowych, biesiadnych, folklorystycznych, łącznie wystąpiło 12 zespołów. Zaprezentowały się również grupy taneczne działające przy Gminnym Ośrodku Kultury, White Diamonds, Pink Dragons, Black Fire. W trakcie całego wydarzenia rozdano nagrody w konkursach: "Jak tu pięknie", "Śliczna zagroda". Przybyli goście mogli skorzystać ze stoisk gastronomicznych i rękodzielniczych. . Natomiast dla dzieci przygotowano różne atrakcje: dmuchany zamek, stoiska z pamiątkami, zajęcia z dziećmi, nauka pierwszej pomocy przeprowadzona przez Ochotniczą Straż Pożarną z Wińska. Wieczorem wystąpił zespół Faster, z którym ludzie bawili się do późnej nocy.

W dniu 7 września nasza gmina była organizatorem Dożynek Wojewódzkich, Gminny Ośrodek Kultury włączył się jako współorganizator tego wydarzenia.

W miesiącu październiku, w piątkowe popołudnie, grupa artystyczna White Diamonds (Białe Diamenty) działająca w Gminnym Ośrodku Kultury obchodziła 5-lecie istnienia. Zaproszeni goście, rodzice oraz wszyscy przybyli mogli po raz kolejny podziwiać tę grupę w przygotowanym przez nich filmie opowiadającym pięcioletnią historię zespołu. Na koniec tego pięknego wydarzenia był tort i moc życzeń na kolejne lata.

16 października obchodzony jest Dzień Papieski, po uroczystej mszy zostały złożone kwiaty pod pomnikiem na skwerze św. Jana Pawła II.

18 października w sali kinowej został zorganizowany przegląd grup działający w Gminny Ośrodek Kultury. Na scenie wystąpiły uzdolnione, pełne pasji dzieci i młodzież z grupy artystycznej White Diamonds, grup tanecznych Black Fire oraz Pink Dragons.. Grupy zaprezentowały taniec, przedstawienie kabaretowe oraz mini recital.

22 października z okazji Dnia Seniora dzieci i młodzież z grupy artystycznej White Diamonds odwiedziły osoby starsze w Domu Seniora w Wińsku. Złożyły życzenia, zaśpiewały piosenki, wyrecytowały wzruszające wierszyki.

25 października obchodzone jest Święto Dyni, jak co roku impreza przyciągnęła wiele dzieci, były przebrania, tańce, konkursy z nagrodami, wspólna zabawa, a to wszystko z profesjonalnymi animatorami Funny World z Legnicy.

W dniu 7 listopada odbyła się wycieczka grupy White Diamonds do Parku Trampolin w Lesznie, bilety wstępu zostały zasponsorowane przez Przewodniczącą Rady Gminy – prezent z okazji 5-lecia istnienia grupy.

W listopadzie powróciły wieczory z Harrym Potterem, 8 listopada odbyła się I cześć seansu filmowego, a po nim quizy i wspólna zabawa.

11 listopada, odbyła się uroczystość 106 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wydarzenie rozpoczęła uroczysta msza św. w kościele pw. Michała Archanioła w Wińsku, po której były pieśni patriotyczne w wykonaniu zespołu Harfa, następnie odbył się przemarsz z flagą biało-czerwoną i złożenie kwiatów pod pomnikami „Poległym za Wolność Ojczyzny" oraz „Ku pamięci Nieznanych Żołnierzy"

W dniu 16 listopada zespół Harfa obchodził 30-lecie działalności, z tej okazji wieloletni kierownik zespołu Stanisław Wymazała przybliżył historię zespołu. Zaproszone zespoły Głębowiczanie, Mojęcice oraz Chór Oremus swoimi występami uświetnili to wydarzenie kulturalne. Od pozostałych gości zespół otrzymał życzenia, pamiątkowe statuetki, kosze słodkości, kwiaty. Były łzy wzruszenia i uśmiechy. Uczestnicy wydarzenia zostali ugoszczeni poczęstunkiem, nie zabrakło jubileuszowego tortu oraz wspólnej biesiady.

23 listopadowe w sobotnie popołudnie odbył się spektakl teatralny pt. „Potyczki Małżeńskie" w wykonaniu teatru Regeneracja. Spektakl o miłości, przyjaźni, zazdrości i życiu, który dał możliwość oderwania się od szarej rzeczywistości i spędzenia miło czasu.

W dzień Pluszowego Misia 25 listopada dzieci ze szkół i przedszkoli naszej gminy obejrzały teatrzyk pt. "Perypetie Pluszowego Misia" w wykonaniu Teatru Arlekin.

6 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Wińsku odbyły się Mikołajki, Było wiele wspólnych zabaw, konkursów i gier. Długo wyczekiwany przez dzieci Mikołaj zawitał z workiem pełnym prezentów.

8 grudnia odbyły się Targi Bożonarodzeniowe, to już XI edycja. Tradycją jarmarku jest część artystyczna, przybyłym czas umilały występy przygotowane przez dzieci ze szkół gminy Wińsko, grup działających przy GOK oraz zespół Harfa, była też strefa gastronomiczna oraz handlowa, gdzie dużą popularnością cieszą się produkty własnoręcznie wykonane przez rękodzielników i miejscowych artystów.

Od 9 do 13 grudnia odbyły się warsztaty bożonarodzeniowe, każdego dnia odbywały się różnego rodzaju zajęcia: szycie reniferów, pierniki dekorowane lukrem, choinki z szyszek, stroiki i seansem filmowym.

Część I : Ośrodek Kultury

Dział: 92109 OŚRODEK KULTURY

Stan zobowiązań na 31.12.2024 r. wynosi – 801,53 zł
W tym:

- Z tytułu dostaw i usług – 801,53 zł
  (zakup energii el. – 791,73 zł , znaczki pocztowe – 9,80 zł)
- Zobowiązania publiczno-prawne – 0,00 zł

- Z tytułu wynagrodzeń – 0,00 zł
- Pozostałe zobowiązania – 0,00 zł

W tym:
Zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

Stan należności na 31.12.2023 r. wynosi –2 042,00 zł
W tym:

- opłaty z tytułu dostaw towarów i usług – 425,00 zł (energia el.)

- należności pozostałe (koszty procesu) – 1 617,00 zł

Dochody :
W tym:
- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy §2480 - 850 596,75
- dotacja celowa z budżetu Gminy §6220 - 0,00
- inne dochody z działalności statutowej, w tym:
- dochody z najmu §0750 - 10 907,61
- sprzedaż usług, §0830 - 109 006,71
- odsetki od środków na rachunku §0920 - 10,89
- darowizny pieniężne §0960 - 500,00
- nadpłata za energię elektryczną 6 023,86

Razem dochody : 977 045,82

Saldo rachunku bankowego na 31.12.2024 r. – 0,00 zł
Saldo kasy na 31.12.2024 r. – 0,00 zł

Wydatki razem zł: 977 045,82

W tym:
3020 Nagrody i wydatki osobowe: 1 289,80 zł
W tym:
- ekwiwalent za pranie odzieży – 602,80 zł
- odzież robocza – 187,00 zł
- dopłata do okularów – 500,00 zł

4010 wynagrodzenie osobowe (8 etatów wg stanu na dzień 31.12.2024 r.): 521 269,30 zł
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne : 85 982,25 zł
4120 Składki na Fundusz Pracy: 4 969,84 zł
4170 Wynagrodzenia bezosobowe: 38 151,52 zł
W tym:
- Opiekun Harfa – 15 169,28,00 zł
- Oprawa muzyczna dyskoteki – 1 842,66 zł
- Prowadzenie zespołów tanecznych w Krzelowie – 5 400,00 zł
- Sprzątanie pomieszczeń – 700,00 zł
- Obsługa medyczna i elektryczna Dni Wińska i Dożynek Wojewódzkich – 3 439,56 zł
- Obsługa sprzętu nagłaśniającego – 1 965,56 zł
- Koncert podczas Dni Wińska – 8 000,00 zł
- Konferansjerka podczas Dni Wińska – 1 384,46 zł
- Nagłośnienie i obsługa muzyczna *XXIII Powiatowej Gali Laureatów* - 250,00 zł

4190 Nagrody konkursowe: 3 682,15 zł
4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 157 426,71 zł
W tym:
- zakup paliwa - 533,68 zł
- zakup opału – 27 787,50 zł
- materiały dekoracyjne, materiały na zajęcia plastyczne i wakacyjne w GOK– 14 329,90 zł
- materiały do bieżącej konserwacji pomieszczeń i remontów, utrzymania terenu – 2 635,59 zł
- artykuły spożywcze wykorzystywane podczas organizacji imprez kulturalno-oświatowych – 5 149,78 zł
- wyposażenie (kocioł RED, monitoring, wykładzina, mikrofony, mikser, krzesła, projektor, lodówka, naczynia) – 92 045,72 zł
- środki czystości – 4 160,22 zł
- materiały różne (bukiety, ziemia, nawóz, koszulki) – 3 145,89 zł
- wyposażenie sali zabaw (mata, siatka, wieszak) – 1 294 ,63 zł
- art. spożywcze do odsprzedaży na sali zabaw – 3 435,98 zł
- materiały biurowe – 2 907,82 zł

4240 Zakup pomocy naukowych, książek : 0,00 zł
4260 Zakup energii elektrycznej, wody, : 18 572,72 zł
W tym :
- energia: 17 930,32 zł
- woda: 642,40 zł

4270 Zakup usług remontowych łączny koszt : 0,00 zł
4280 Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe): 470,00 zł
4300 Zakup usług pozostałych : 108 300,97 zł

W tym:

- opłaty za usługi pocztowe – 393,50 zł
- usługi komunalne, kominiarskie, wywóz śmieci – 3 444,40 zł
- usługi informatyczne, opłata za domenę www.,licencja program antywirus AVAST, abonament program SIGID i PŁATNIK – 12 995,15 zł
- prowadzenie rachunku bankowego – 180,00 zł
- koncerty, występy, pokazy, spektakle - 16 775,00 zł
- prowadzenie zespołów – 600,00 zł
- odprowadzanie ścieków – 1 519,44 zł
- usługi pozostałe na bieżące potrzeby w GOK (BHP, przeglądy, zabezpieczenie imprez, bilety wstępu, koordynacja dożynek, wymiana oświetlenia awaryjnego, badanie środowiska pracy, praca agregatu) – 36 667,33 zł
- catering – 9 128,00 zł
- Usługi transportowe – 8 173,10 zł
- Ochrona mienia – 800,00 zł
- Nagłośnienie, scena, oświetlenie podczas imprez – 17 301,19 zł
- Usługi Paytel – 323,86 zł

4360 Zakup usług telekomunikacyjnych: 2 785,43 zł

W tym:

- internetowe, telef. komórkowej, stacjonarnej – 2 785,43 zł

4410 Podróże służbowe krajowe: 4 986,31 zł

- koszty delegacji służbowych – 1 463,21 zł
- ryczałt samochodowy – 3 523,10 zł

4430 Różne opłaty i składki: 9 764,58 zł

- ubezpieczenia mienia – 4 674,98 zł
- ubezpieczenia wyjazdów, imprez, odpowiedzialność cywilna – 1 279,37 zł
- ZAIKS – 3 810,23 zł

4440 Odpisy na ZFŚS: 18 128,55 zł

4610 Koszty postępowania sądowego: 55,69 zł

4700 Szkolenia pracowników : 1 210,00 zł

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU

BIBLIOTEKI W WIŃSKU

NA DZIEŃ 31.12.2024r.

Biblioteki działają na podstawie:

- Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. nr 85 poz. 539 z późn. zm.)
- Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. nr 13 poz. 123 z późn. zm.)
- Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku nadanego Uchwałą Rady Gminy Wińsko Nr XIV/112/2015 z dnia 28 października 2015 r.

W ramach Gminnych Bibliotek Publicznych w Wińsku działają następujące placówki:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Wińsku
- Filia w Głębowicach
- Filia w Krzelowie

Gminne Biblioteki Publiczne służą zaspokajaniu zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, kulturalnych, oświatowych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczą w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Podejmują inicjatywy zmierzające do aktywizacji kulturalnej, edukacyjnej i intelektualnej społeczności gminy Wińsko.

Stan księgozbioru bibliotek

STAN NA DZIEŃ 01.01.2024R	ZAKUP BUDŻET	ZAKUP Z INNYCH ŹRÓDEŁ	WPŁYWY DARY	INNE	WPŁYWY OGÓŁ	UBYTKI	STAN NA DZIEŃ 31.12.2024.
19177	442	431	75	0	948	190	19935

Systematyczny dopływ nowości jest najważniejszym elementem w działalności bibliotek. W 2024 roku podobnie jak w latach ubiegłych, uzupełnianie zbiorów odbywało się poprzez zakup i dary. Księgozbiór bibliotek rozbudowywany jest w oparciu o potrzeby czytelników. Przy kompletowaniu zbiorów brane są pod uwagę zarówno gusta dorosłych, jak i potrzeby osób uczących się, dzieci i młodzieży. Z budżetu Gminy Wińsko w roku 2024 na zakup nowości bibliotecznych przeznaczono 15 000,00 zł. Zakupiono 431 nowości wydawniczych na kwotę 12 000,00 zł oraz zdalny dostęp do książek poprzez serwis z e-bookami i audiobookami LEGIMI na kwotę 3 000,00 złotych. Wszystkie nowe książki zostały oprawione w folię ochronną i wprowadzone do programu bibliotecznego Mak+. Wprowadzono również dary od czytelników 75 książek na kwotę 227,00 zł

Wartość księgozbioru bibliotek na dzień 31.12.2024 rok wynosi 342 778,50 zł

Biblioteki na bieżąco aktualizują zbiory, dostosowując je do zmieniających się potrzeb i zainteresowań czytelników poprzez zakupy nowości i przeprowadzanie systematycznych selekcji księgozbioru, ze względu na ich wartość informacyjną i stopień zniszczenia. Wycofane książki oddaje się do skupu makulatury. W roku 2024 zlikwidowano 190 pozycji na kwotę 557,00 zł

Ilość książek zakupionych i wycofanych 2024 roku

Książki zakupione z budżetu/dotacji	Dary od Czytelników	Książki zakupione z programu BN	Książki ubytkowane zniszczone /wycofane
442	75	431	190

Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą

Biblioteki czynią starania o pozyskanie pozabudżetowych środków na finansowanie działalności bibliotecznej poprzez aplikowanie do różnych programów i konkursów. Został złożony wniosek do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w Priorytecie 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych na „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych" w 2024 roku. W naborze ogłoszonym 11 czerwca 2024 roku biblioteki pozyskały kwotę 15 000,00 zł na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych..

Struktura księgozbioru na dzień 31.12.2024r.

LITERATURA PIĘKKNA DLA DOROSŁYCH	LITERATURA PIĘKKNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	LITERATURA NIEBELETRYSTYCZNA	ZBIORY SPECJALNE	OGÓŁEM KSIĄŻEK
9166	7196	3573	2	19935

Czytelnictwo Według wieku:

Do 5 lat	6-12	13-15	16-19	20-24	25-44	45-60	Pow.60 lat	Razem
34	170	94	35	16	138	95	113	695

Według zajęcia:

Młodzież	Pracujący	NZ	RAZEM
282	197	216	695

Zbiory biblioteczne

ODWIEDZINY W BIBLIOTECE OGÓŁEM	LICZBA ODWIEDZIN W WYPOŻYCZALNI	LICZBA ODWIEDZIN W CZYTELNI I INNYCH POMIESZCZENIACH BIBLIOTECZNYCH
5100	5000	100

Stanowiska komputerowe i komputeryzacja bibliotek

Biblioteki posiadają stronę internetową: www.gokwinsko.naszgok.pl za pośrednictwem której promują kulturę i czytelnictwo. Uzupełnieniem strony są profile w mediach społecznościowych każdej biblioteki: Biblioteka Głębowice, Biblioteka Krzelów, Biblioteki Publiczne Gminy Wińsko. W bibliotekach w Głębowicach, Krzelowie i Wińsku ogółem dostępnych jest 6 komputerów stacjonarnych i 1 laptop dla czytelników oraz 3 komputery dla pracowników biblioteki. Wszystkie komputery posiadają łącza internetowe. W bibliotece działa system biblioteczny MAK+, który tworzy elektroniczny, zintegrowany katalog biblioteczny. Został stworzony i jest rozwijany przez Instytut Książki i służy do zarządzania biblioteką i jej zbiorami. Podstawową cechą odróżniającą system MAK+ od wszystkich innych systemów katalogowych jest fakt, że biblioteki katalogują i udostępniają swoje zbiory jednocześnie w dwóch miejscach: na swojej stronie www oraz na stronie szukamksiążki.pl. Do końca 2024 roku biblioteki wprowadziły do systemu MAK + 19 895 pozycji, co stanowi 99,8 % księgozbioru bibliotek, które użytkownik może sprawdzić on-line w katalogu Mak+. Biblioteki sukcesywnie przechodzą na wypożyczenia elektroniczne, każdy użytkownik będzie posiadał elektroniczną kartę z własnym numerem.

Budując wspólną sieć biblioteczną dla Bibliotek Publicznych Gminy Wińsko została wprowadzona karta biblioteczna, dzięki niej czytelnicy mogą bez problemów wypożyczać książki w naszych bibliotekach, a także wyszukiwać i rezerwować książki w katalogu on-line bibliotek.

Od początku 2024 roku biblioteki w Krzelowie i Wińsku są czynne dla czytelników w dwie soboty miesiąca. Otwarcie bibliotek gwarantuje możliwość wnioskowania o środki finansowe na zakup nowości wydawniczych z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Biblioteki chętnie współpracują z innymi instytucjami działającymi na terenie gminy oraz kraju takimi jak: szkoły, przedszkola, parafie, biblioteki, Biblioteka Dolnośląska, oraz instytucje ogólnopolskie m.in. Biblioteka Narodowa, Instytut Książki.

Biblioteki po raz kolejny zakwalifikowały się do kolejnej edycji projektu „Mała książka – Wielki Człowiek" skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym , którzy jako czytelnicy naszych bibliotek otrzymają wyprawki czytelnicze, a w nich wyjątkowe książki dostosowane pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka a także Kartę Małego Czytelnika.

Wychodząc naprzeciw najstarszym czytelnikom kontynuowany jest projekt „Wielkie Litery". Seria ta to nowe wydania książek w specjalnym formacie, ze specjalną czcionką, składem i kontrastem, które chronią wzrok i ułatwiają czytanie osobom, którym mniejsze litery w książkach sprawiają trudność czytania. Nadal w tym roku kontynuowana jest usługa „Książka na telefon", usługa skierowana do seniorów, osób schorowanych i niepełnosprawnych, którzy z różnych przyczyn nie mogą dotrzeć do bibliotek. Książki dla tych osób są dowożone osobiście przez bibliotekarzy.

Począwszy od 2022 roku biblioteki przystąpiły do projektu „Legimi na Dolnym Śląsku", który cieszy się coraz większą popularnością i jest kontynuowany. Czytelnicy zapisani do naszych bibliotek mogą pobierać na swoje urządzenia mobilne poprzez portal Legimi wiele nowości, bestsellerów oraz starszych tytułów – z beletrystyki, literatury faktu i innych popularnych kategorii. Bezpłatne kody do serwisu Legimi są dostępne w bibliotekach gminy Wińsko.

Z myślą o najmłodszych czytelnikach w bibliotece regularnie odbywają się akcje czytelnicze, zajęcia edukacyjne plastyczno – techniczne, których celem jest rozwijanie talentów i umiejętności dzieci, stwarzanie im okazji do spotkań i podejmowania aktywności. W filii bibliotecznej w Krzelowie oraz w bibliotece w Wińsku znakomicie funkcjonują Dyskusyjne Kluby Książki dla dzieci pod patronatem Instytutu Książki i Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. W ramach zajęć dzieci chętnie wspólnie czytają bajki i omawiają ulubione książki literatury dziecięcej, wymieniają się spostrzeżeniami o czytanych książkach i dyskutują o poruszanych w książkach problemach. W roku 2024 odbyło się 6 spotkań w bibliotece w Krzelowie oraz 6 spotkań w bibliotece w Wińsku.

W okresie ferii zimowych biblioteki organizowały zajęcia tematyczne dla dzieci, które odbywały się trzy razy w tygodniu. Cyklicznie organizowane są lekcje biblioteczne dla uczniów szkół i przedszkoli, podczas których bibliotekarz czyta ciekawe książki, zadaje zagadki literackie oraz wykonuje różne tematyczne prace z dziećmi. Ogromnym powodzeniem cieszyły się wieczory filmowe dla dzieci zorganizowane w bibliotece w Krzelowie i Wińsku.

23 lutego wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury został zorganizowany XXVII Dolnośląski Konkurs Recytatorski Pegazik – eliminacje gminne dla uczniów szkół podstawowych.

3 marca z okazji Międzynarodowego Dnia Pisarzy zostały zorganizowane spotkania z dziećmi z oddziałów przedszkolnych i wczesnoszkolnych w bibliotekach w Wińsku i Krzelowie.

19 kwietnia biblioteki po raz drugi przystąpiły do ogólnopolskiej akcji upamiętniającej 81 rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim pod nazwą „Akcja Żonkile". Upamiętniając tę datę, dzieci i młodzież wykonały pamiątkowe żonkile oraz obejrzały film pt „Było- nie ma- jest", na podstawie opowiadania Katarzyny Jackowskiej-Enemuo.

24 kwietniu z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich biblioteki zorganizowały spotkanie z uczniami klasy 2 i 3 oraz przedszkolakami. Spotkanie pod hasłem „Czytaj po swojemu" było popularyzacją głośnego czytania najmłodszym oraz rozmowa o ulubionych autorach książek dla dzieci.

W maju z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Biblioteka – miejsce na czasie" promowały czytelnictwo i biblioteki. Podczas akcji w bibliotekach odbywały się spotkania z przedszkolakami , uczniami szkół podstawowych oraz organizowane były różne akcje czytelnicze. Na rozpoczęcie tygodnia bibliotek został zaproszony Teatr Małego Widza z przedstawieniem pt. "Brzechwa dzieciom" w wykonaniu teatru Arlekin z Wrocławia.

Jak co roku 1 czerwca podczas imprezy plenerowej Gminnego Dnia Dziecka wręczono nagrody dla najaktywniejszych czytelników dziecięcych w naszych bibliotekach. Również w czerwcu z okazji akcji „Cała Polska czyta dzieciom" pod hasłem „Porozmawiajmy o książkach Tygrysie" w bibliotekach prowadzone były spotkania z najmłodszymi czytelnikami, lekcje biblioteczne oraz akcje promujące czytelnictwo.

W okresie wakacji biblioteki zorganizowały zajęcia wakacyjne w bibliotekach, podczas których prowadzone były zajęcia edukacyjne, literacko- plastyczne oraz zajęcia ruchowo – umysłowe oraz gry i zabawy na świeżym powietrzu.

12 września odbyło się Narodowe Czytanie dramatu romantycznego „Kordian" Juliusza Słowackiego. Zaproszeni goście czytali fragmenty prozy, na koniec spotkania uczestnicy otrzymali pamiątkowe zakładki do książki.

11 października w bibliotece w Wińsku oraz bibliotece w Krzelowie odbyła się akcja „Noc Bibliotek" pod hasłem „Moc bibliotek" Przygotowanych zostało wiele atrakcji , malowanie twarzy , zabawy literackie oraz słodki poczęstunek.

W październiku biblioteka w Krzelowie dołączyła do ogólnopolskiej akcji „Czytamy Muminki" zorganizowanej z okazji 110 rocznicy urodzin Teve Jansona oraz 60 rocznicy pierwszego wydania w Polsce książki „W dolinie Muminków". Z tej okazji biblioteka zorganizowała „Noc Muminków w bibliotece" dzieci bawiły się w baśniowym świecie escape room, zorganizowano muminkowe gry i zabawy, seans filmowy oraz tajemniczy poczęstunek.

16 października w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki odbyło się spotkanie autorskie z Magdaleną Zarębą, autorką książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W spotkanie z pisarką brali udział uczniowie klasy 5 i 6, którzy aktywnie uczestniczyli w wydarzeniu. Podczas spotkania pisarka opowiedziała o swojej twórczości oraz przeprowadziła warsztaty na temat radzenia sobie z emocjami.

22 listopada w bibliotece w Krzelowie uczniowie klas II i III SP w Krzelowie brali udział w Dniu Pluszowego Misia. Dzieci poznały historię święta, wysłuchały opowieści „Spotkanie w górach", rozwiązywały zagadki literackie , poznawały zasady korzystania z biblioteki publicznej.

W bibliotekach w Głębowicach, Krzelowie i Wińsku organizowane są zajęcia tematyczne takie jak: "Andrzejkowe popołudnie w bibliotece", Wróżby i zabawy andrzejkowe", „Dzień postaci z bajek", "Zabawy i zajęcia dla najmłodszych".

29 listopada w bibliotece w Głębowicach odbyły się biblioteczne andrzejki, było tanecznie i wesoło, nie zabrakło wróżb andrzejkowych.

W okresie grudniowym biblioteki organizowały świąteczne zajęcia w bibliotekach związane z mikołajkami oraz tradycjami bożonarodzeniowymi.

Część II : Biblioteki

Dział: 92116 BIBLIOTEKA

Stan zobowiązań na 31.12.2024 r. wynosi: 361,22 zł

W tym:

- Z tytułu dostaw i usług – 361,22 zł (zakup energii elektrycznej)
- Zobowiązania publiczno-prawne – 0,00 zł

W tym:
Zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

Stan należności na 31.12.2024 r. wynosi: 0,00 zł

W tym: wymagalne: 0,00 zł

Dochody :
W tym:
- dotacja z budżetu Gminy §2480 - 268 896,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej §2480 - 15 000,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątku §0870 - 0,00
- sprzedaż usług §0830 - 2 175,60
- opłaty za przetrzymywanie książek 134,60
- nadpłata za energię elektryczną 600,00

Razem: 286 806,20

Saldo rachunku bankowego na 31.12.2024 r. – 0,00 zł
Saldo kasy na 31.12.2024 r. – 0,00 zł

Wydatki razem 286 806,20 zł
W tym:

3020 Nagrody i wydatki osobowe: 500 zł
4010 wynagrodzenie osobowe (2,5 etatu wg. stanu na dzień 31.12.2024 r.) – 164 722,54 zł
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne : 25 057,84 zł
4120 Składki na Fundusz Pracy: 1 758,26 zł
4170 Wynagrodzenia bezosobowe: 0,00 zł
4190 Nagrody konkursowe: 342,26 zł
4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 39 385,08 zł
W tym:

- artykuły spożywcze – 620,45 zł
- wyposażenie (art.plastyczne, rękawice, brother, apteczka, grzejniki) – 4 331,44 zł
- zakup opału – 12 960,24 zł
- kocioł c.o. – 17 430,00 zł
- tusze do drukarek – 553,50 zł
- folie, dzienniki – 2 949,70 zł
- środki dezynfekcyjne – 539,75

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych (zakup książek do bibliotek – 3 filie): 30 092,00 zł
4260 Zakup energii elektrycznej, wody, gazu : 9 229,35zł

- zużycie energii elektrycznej w bibliotekach – 9 022,85 zł
- zakup gazu - 0,00 zł
- woda – 206,50 zł

4270 Zakup usług remontowych : 0,00 zł
4280 Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe): 100,00 zł
4300 Zakup usług pozostałych : 6 227,40 zł

- usługi wywozu odpadów, ścieki, usługi kominiarskie – 518,21 zł
- usługi informatyczne (licencje antywirus, licencja MAK+, dostęp do publ.) – 3 014,73 zł
- pozostałe usługi: przegląd budynków, BHP – 525,46 zł
- spektakl, animacje, catering - 2 169,00 zł

4360 Zakup usług telekomunikacyjnych : 3 157,72 zł
4410 Podróże służbowe krajowe: 128,56 zł
4440 Odpisy na ZFŚS: 6 042,85 zł
4430 Różne opłaty i składki: 62,34 zł

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 208/2025

Wójta Gminy Wińsko

z dnia 18 marca 2025 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2024 rok

I. STRUKTURA ZREALIZOWANYCH W 2024 ROKU PRZYCHODÓW

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE PLANU	WYKONANIE PLANU W %
I.	***PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:***	***3 685 374,00***	***3 586 289,70***	***97,31%***
1.	**usługi medyczne z NFZ, w tym:**	**3 335 444,00**	**3 269 648,94**	**98,03%**
1.1.	* podstawowa opieka zdrowotna	2 582 423,00	2 523 436,81	97,72%
1.2.	* poradnia chirurgiczna	102 700,00	101 215,68	98,55%
1.3.	*poradnia ginekologiczna	158 012,00	149 927,86	94,88%
1.4.	*poradnia kardiologiczna	418 209,00	422 087,51	100,93%
1.5.	* poradnia stomatologiczna	43 000,00	45 316,38	105,39%
1.5.	* przychody pozostałe	31 100,00	27 664,70	88,95%
2.	**usługi pozostałe medyczne**	**150 000,00**	**151 126,00**	**100,75%**
3.	**usługi pozostałe niemedyczne**	**36 530,00**	**36 527,88**	**99,99%**
4.	**pozostałe przychody operacyjne, w tym:**	**163 400,00**	**128 986,88**	**78,94%**
5.	**przychody finansowe, w tym:**	***0,00***	***0,00***	**-**
5.1.	odsetki	0,00	0,00	-

II. STRUKTURA PONIESIONYCH KOSZTÓW W 2024 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE PLANU	WYKONANIE PLANU W %
	KOSZTY OGÓŁEM, w tym:	***3 681 103,00***	***3 579 461,93***	***97,24 %***
1.	**amortyzacja**	**14 010,00**	**14 009,91**	**100,00%**
2.	**zużycie materiałów i energii, w tym:**	**108 625,00**	**109 395,73**	**100,71%**
2.1.	* leki i pozostałe materiały oraz sprzęt medyczny	18 500,00	20 518,13	110,91%
2.2.	* opał	31 000,00	29 559,18	95,35%
2.3.	* środki czystości	4 000,00	3 847,33	96,18%
2.4.	* materiały biurowe i druki	5 300,00	5 955,92	112,38%
2.5.	* pozostałe materiały	12 000,00	11 781,81	98,18%
2.6.	* energia elektryczna	32 000,00	31 982,48	99,95%
2.7.	* woda	800,00	725,88	90,74%
2.8.	* opał	5 025,00	5025,00	100,00 %
3.	**usługi obce, w tym:**	**1 630 868,00**	**1 550 117,04**	**95,05%**
3.1.	* medyczne	1 501 868	1 410 288,98	93,90%
3.2.	* remontowe	7 000	8 322,40	118,89%
3.3.	* telekomunikacyjne	12 000	11 883,95	99,03%
3.4.	* pozostałe	110 000	119 621,71	108,75%
4.	**wynagrodzenia**	**1 584 000**	**1 569 580,37**	**99,09%**
5.	**ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	**332 000**	**325 797,60**	**98,13%**
6.	**pozostałe koszty**	**7 200**	**6 238,76**	**86,65%**
7.	**podatki i opłaty**	**4 400**	**4 322,52**	**98,24%**
8.	**pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**-**

III. ZREALIZOWANY W 2024 ROKU WYNIK FINANSOWY

III.	**WYNIK FINANSOWY (I.1-I.2)**	**6 827,77 zł**

IV. NALEŻNOŚCI I ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZIEN 31 GRUDNIA 2024 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	STRUKTURA W %
	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:	***269,365,05***	***100,00***
1.	należności z NFZ	269 365,05	100,00
2.	należności od budżetów	0,00	0,00
3.	należności pozostałe	0,00	0,00
	ŚRODKI PIENIĘŻNE, w tym:	***51 684,59***	***100,00***
1.	środki na rachunku bankowym	51 684,59	100,00

V. ZOBOWIĄZANIA NA DZIEN 31 GRUDNIA 2024 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	STRUKTURA W %
	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	***277 417,15***	***100,00***
1.	z tytułu dostaw i usług	82 420,33	29,71
2.	z tytułu podatków i ubezpieczeń	110 121,36	39,70
3.	z tytułu wynagrodzeń	82 116,29	29,60
4.	inne	2 759,77	0,99

Na dzień 31 grudnia 2024 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

VI. STRUKTURA ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	LICZBA OSÓB

	ZATRUDNIENIE OGÓLEM,	***14***
	w tym:	
2.	* pielęgniarki i położne	6
3.	* fizjoterapeuci	1
4.	* pozostały personel	7

VII. STRUKTURA ŚRODKÓW TRWAŁYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO
0	Grunty			
1	Budynki i lokale	32 416,00	15 466,24	16 949,76
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
3	Kotły i maszyny energetyczne	58 934,98	22 784,82	36 150,16
4	Maszyny, urządzenia i aparaty			
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty			
6	Urządzenia techniczne			
7	Środki transportu			
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	711 526,06	691 561,76	19 964,30
	RAZEM	**802 877,04**	**729812,82**	**73 064,22**