

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Ujszły
za 2024 r.**

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Ujsoły na 2024 rok uchwalony został uchwałą Rady Gminy Ujsoły nr LIX/434/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

- informację opisową przedstawiającą wykonanie budżetu Gminy za 2024 r.
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
- załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, przedstawiające plan i wykonanie budżetu wg załączników do uchwały budżetowej na 2024 r., które obejmują:
 - dochody budżetu – załącznik Nr 1,
 - wydatki budżetu – załącznik Nr 2,
 - zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu na 2024 r. – załącznik Nr 3,
 - wydatki majątkowe w budżecie gminy na 2024 r. – załącznik nr 4,
 - dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2024 r. – załącznik Nr 5,
 - dochody do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych – załącznik Nr 6,
 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 r. – załącznik Nr 7,
 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii na 2024 r. – załącznik Nr 8,
 - dotacje udzielane z budżetu gminy w 2024 r. – załącznik Nr 9,
 - wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2024 r. – załącznik Nr 10,
 - dochody wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych – wykonanie planów finansowych dochodów oraz wydatków nimi finansowanych – załącznik Nr. 11,
 - realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 r. – załącznik Nr 12,
 - dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2024 – załącznik Nr 13,
 - dochody i wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 r. – załącznik Nr 14,
 - dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki nimi finansowane związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w roku 2024 – załącznik Nr 15.
- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsołach za 2024 r.
- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujsołach za 2024 r.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gmina Ujsoły za 2024 rok

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gmina Ujsoły w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Ujsoły nr LIX/434/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 38 396 814,53 zł;
- realizację wydatków na poziomie 41 327 039,03 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 508 224,50 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 578 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 930 224,50 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ujsoły 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 32 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Ujsoły i 23 zarządzeniami Wójta Ujsoły, 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	6/2024	0,00	0,00	120 144,00	120 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LX/435/2024	2 213 022,46	2 073 022,46	2 392 128,90	2 252 128,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3	9/2024	24 499,00	0,00	24 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXI/441/2024	866 634,00	0,00	876 634,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	14a/2024	0,00	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	14/2024	195 315,00	481,00	249 646,74	54 812,74	0,00	0,00	0,00	0,00
7	16/2024	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	18/2024	127 919,22	0,00	127 919,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXII/448/2024	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	20/2024	144 198,40	0,00	193 610,88	49 412,48	0,00	0,00	0,00	0,00
11	29/2024	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	30/2024	132 625,90	0,00	203 328,84	70 702,94	0,00	0,00	0,00	0,00
13	31/2024	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	II/9/2024	16 454,68	60 000,00	82 690,68	126 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	35/2024	61 100,00	40 607,23	198 814,75	178 321,98	0,00	0,00	0,00	0,00
16	III/19/2024	111 939,37	58 496,49	247 133,17	193 690,29	0,00	0,00	0,00	0,00
17	36/2024 - Korekta techniczna do Uchwały budżetowej Nr LIX/434/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 28.12.2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 r.	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	40/2024	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	42/2024	0,00	0,00	110 605,00	110 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	45/2024	703 079,58	0,00	926 259,58	223 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	IV/27/2024	309 601,28	0,00	706 301,28	106 700,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
22	46/2024	17 868,85	69 523,88	182 317,55	233 972,58	0,00	0,00	0,00	0,00
23	51/2024	192 095,00	0,00	192 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	V/40/2024	1 128 030,92	0,00	1 128 030,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	52/2024	504 997,20	0,00	557 285,54	52 288,34	0,00	0,00	0,00	0,00
26	56/A/2024	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VI/46/2024	66 442,58	170 000,00	71 898,94	175 456,36	0,00	0,00	0,00	0,00
28	59/2024	79 783,35	5 360,00	483 105,96	408 682,61	0,00	0,00	0,00	0,00
29	60/2024	0,00	225 172,87	68 501,36	293 674,23	0,00	0,00	0,00	0,00
30	62/2024	0,00	0,00	35 464,00	35 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	VII/54/2024	141 731,18	4 943 653,51	140 376,22	4 942 298,55	0,00	0,00	0,00	0,00
32	64/2024	1 020,00	0,00	168 761,07	167 741,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 097 757,97	7 685 717,44	9 631 952,60	9 929 912,07	290 000,00	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 587 959,47 zł do kwoty 37 808 855,06 zł;
- plan wydatków zmalał o 297 959,47 zł do kwoty 41 029 079,56 zł;
- plan przychodów wzrósł o 290 000,00 zł do kwoty 3 798 224,50 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

○

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Ujsoły zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 220 224,50 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.

1.2. 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.

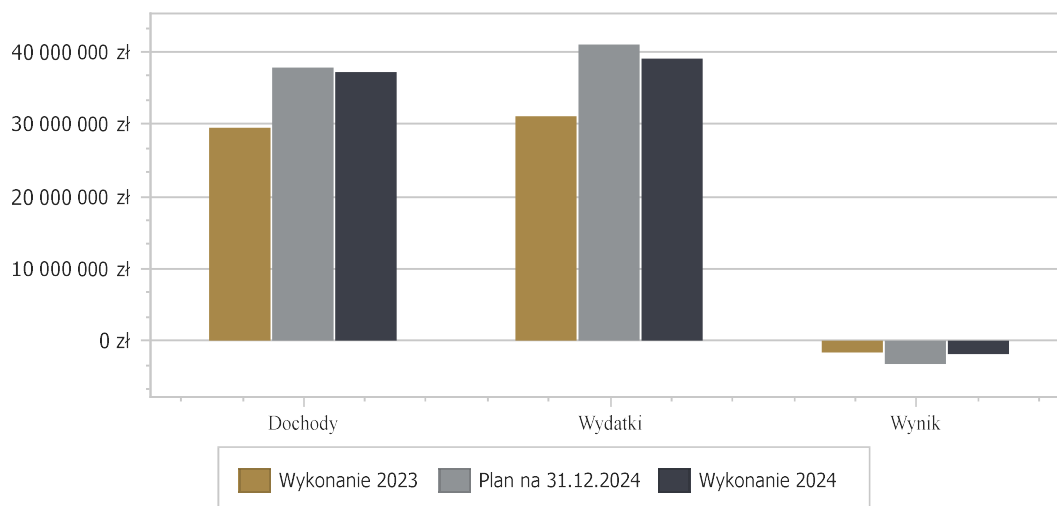
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	38 396 814,53	37 808 855,06	37 206 211,73	98,41%
Wydatki	41 327 039,03	41 029 079,56	39 056 683,23	95,19%
Wynik	-2 930 224,50	-3 220 224,50	-1 850 471,50	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 426 871,50 zł;
- 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 423 596,74 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 3,26 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gmina Ujsoły w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



1.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 37 206 211,73 zł, a ich realizacja stanowiła 98,41% planu wynoszącego 37 808 855,06 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

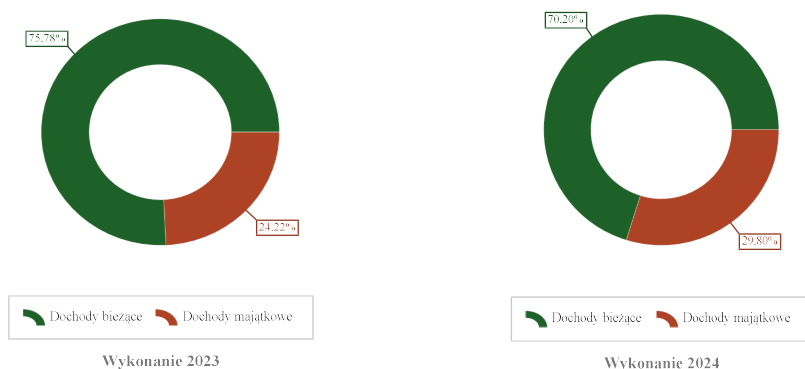
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Ujsoły.

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	23 058 754,21	26 743 588,26	26 117 612,64	97,66%	70,20%
Dochody majątkowe	15 338 060,32	11 065 266,80	11 088 599,09	100,21%	29,80%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	38 396 814,53	37 808 855,06	37 206 211,73	98,41%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 215 388,00	10 860 974,37	10 861 934,89	100,01%	29,19%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 859 607,00	7 061 562,80	7 016 765,27	99,37%	18,86%
600	Transport i łączność	6 711 317,21	6 965 378,98	6 778 381,66	97,32%	18,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 042 705,70	5 100 067,23	5 266 330,31	103,26%	14,15%
855	Rodzina	2 885 472,00	3 368 879,00	3 333 750,89	98,96%	8,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 303 000,00	1 393 809,71	1 383 551,63	99,26%	3,72%
852	Pomoc społeczna	432 830,00	919 265,34	857 862,12	93,32%	2,31%
801	Oświata i wychowanie	119 634,00	663 700,76	729 517,99	109,92%	1,96%
750	Administracja publiczna	903 513,62	807 159,97	376 983,32	46,70%	1,01%
926	Kultura fizyczna	257 000,00	282 000,00	282 000,00	100,00%	0,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	245 205,00	246 005,00	183 953,47	74,78%	0,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	104 308,00	100 746,85	96,59%	0,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00	23 238,37	25 857,48	111,27%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 474,68	5 520,00	100,83%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 711,00	1 736,00	30,40%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 142,00	1 319,85	1 319,85	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	2 401 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	38 396 814,53	37 808 855,06	37 206 211,73	98,41%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gmina Ujsoły w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



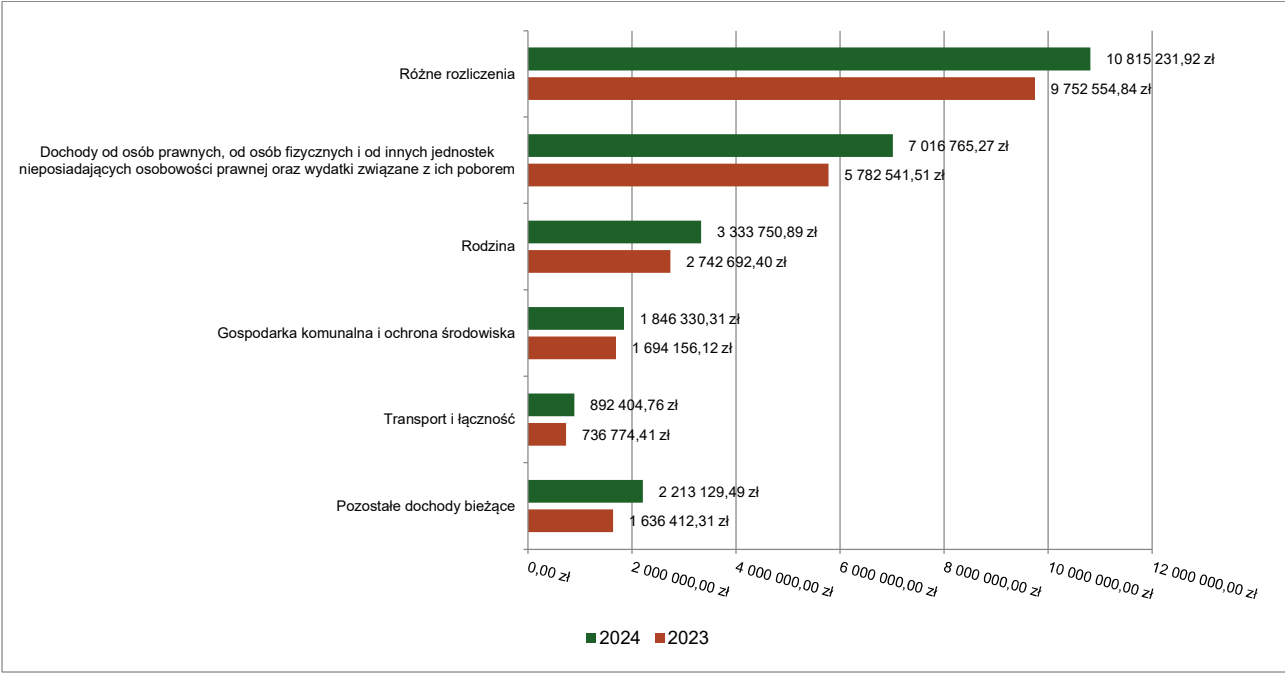
Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 26 117 612,64 zł, tj. w 97,66% w stosunku do planu wynoszącego 26 743 588,26 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

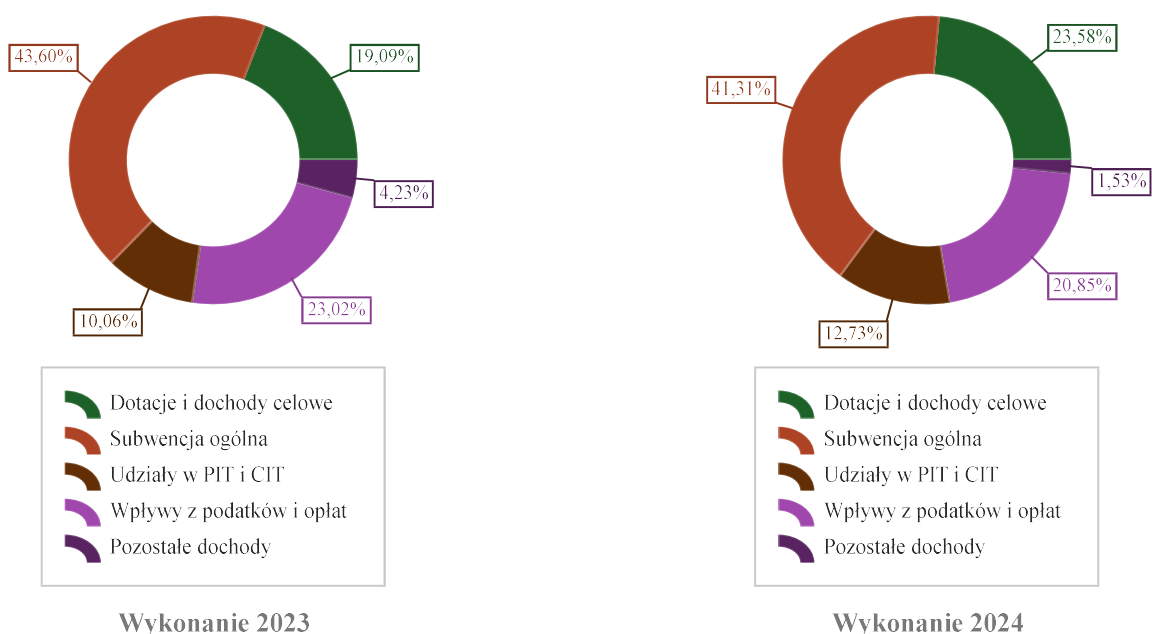
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Ujszoły według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 215 388,00	10 814 271,40	10 815 231,92	100,01%	41,41%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 859 607,00	7 061 562,80	7 016 765,27	99,37%	26,87%
855	Rodzina	2 885 472,00	3 368 879,00	3 333 750,89	98,96%	12,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 835 353,00	1 892 714,53	1 846 330,31	97,55%	7,07%
600	Transport i łączność	726 317,21	980 378,98	892 404,76	91,03%	3,42%
852	Pomoc społeczna	432 830,00	919 265,34	857 862,12	93,32%	3,28%
801	Oświata i wychowanie	119 634,00	663 700,76	729 517,99	109,92%	2,79%
750	Administracja publiczna	718 806,00	622 452,35	272 309,53	43,75%	1,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	245 205,00	246 005,00	183 953,47	74,78%	0,70%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	104 308,00	100 746,85	96,59%	0,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00	23 238,37	25 857,48	111,27%	0,10%
926	Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	9 306,20	9 306,20	100,00%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 474,68	5 520,00	100,83%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 711,00	1 736,00	30,40%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 142,00	1 319,85	1 319,85	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	23 058 754,21	26 743 588,26	26 117 612,64	97,66%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Ujszoły wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

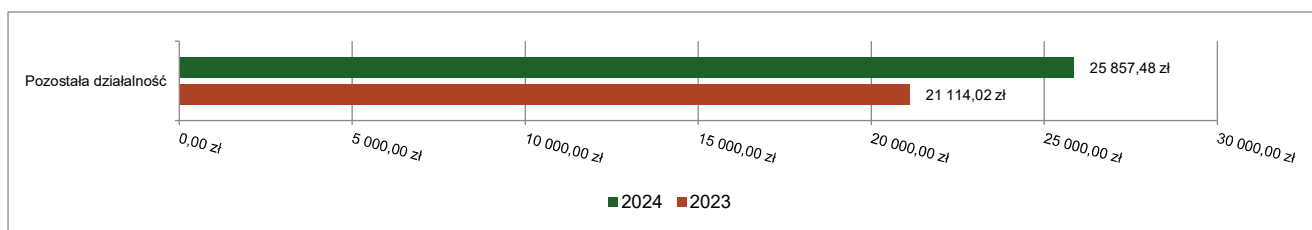


1.3.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 238,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 857,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,27%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 25 857,48 zł, co stanowi 111,27% planu rocznego wynoszącego 23 238,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 19 619,11 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 238,37 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ujszoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.3.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

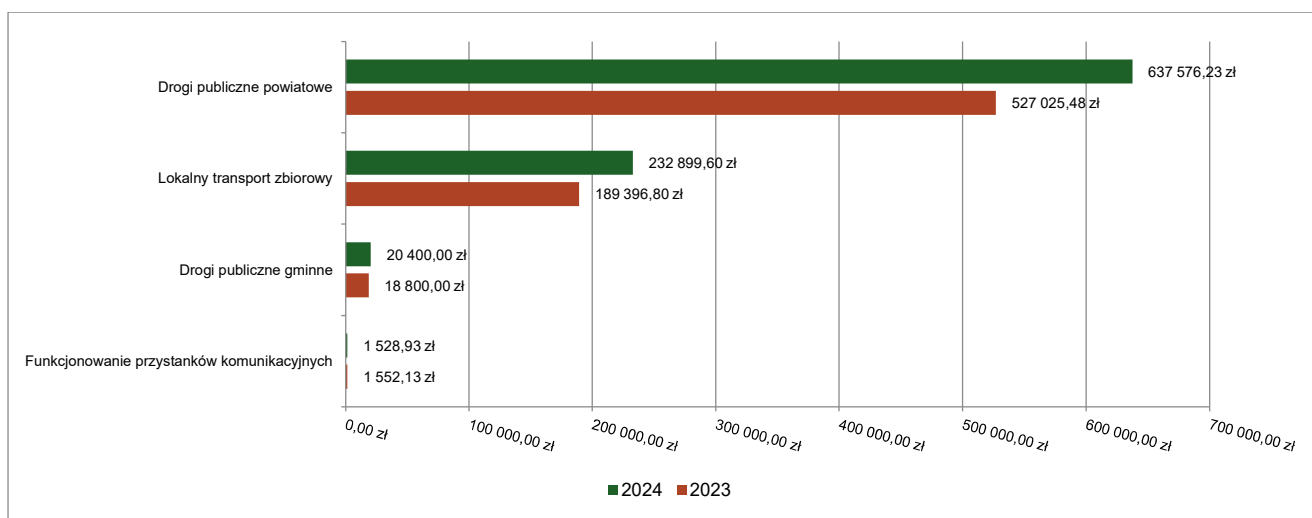
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 980 378,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 892 404,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,03%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 232 899,60 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 235 153,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 232 071,60 zł, (środki z Funduszu rozwoju przewozów

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w celu realizacji zadania dotyczącego zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ujszoły)

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 828,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 637 576,23 zł, co stanowi 88,10% planu rocznego wynoszącego 723 675,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 637 576,23 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 20 400,00 zł, co stanowi 102,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 20 400,00 zł. (*środki od Nadleśnictwa Ujszoły w ramach partycypacji w kosztach odśnieżania dróg gminnych*).
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 1 528,93 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 1 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 512,25 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16,68 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ujszoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

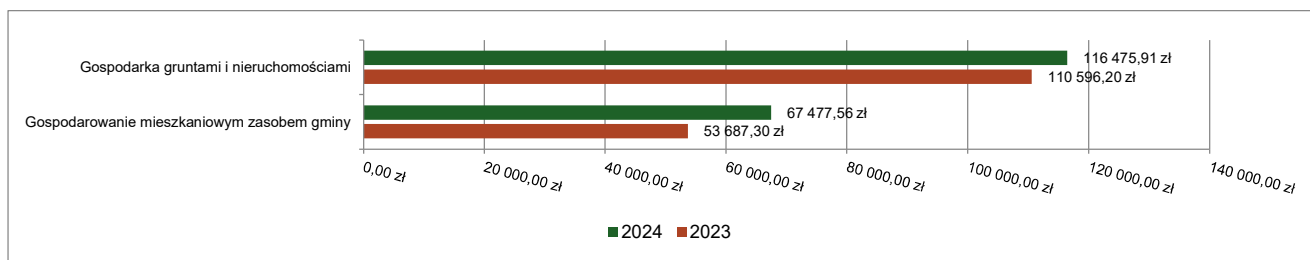


1.3.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 246 005,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 953,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 74,78%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 116 475,91 zł, co stanowi 86,41% planu rocznego wynoszącego 134 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 111 228,42 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 223,48 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 24,01 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 67 477,56 zł, co stanowi 60,68% planu rocznego wynoszącego 111 205,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 67 477,56 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ujszoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

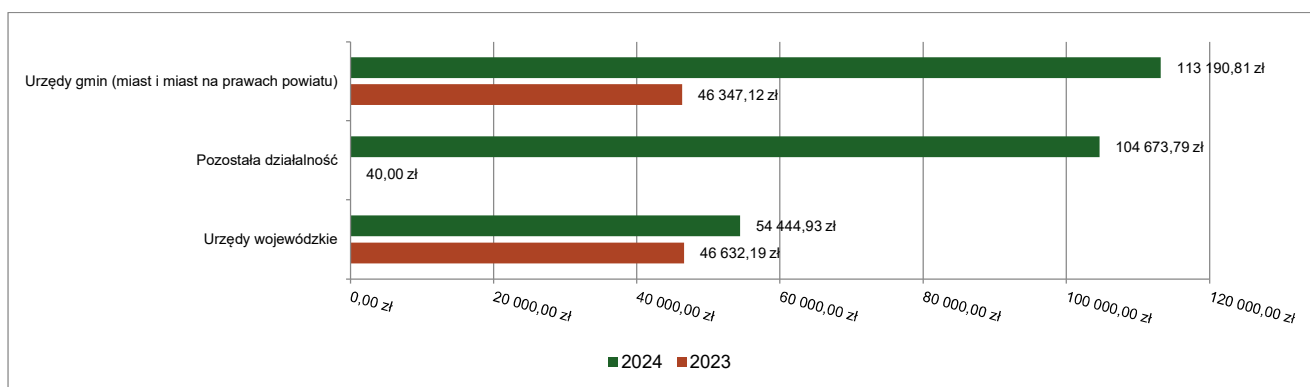


1.3.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 622 452,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 272 309,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 43,75%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 54 444,93 zł, co stanowi 93,12% planu rocznego wynoszącego 58 470,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 54 443,38 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 113 190,81 zł, co stanowi 72,10% planu rocznego wynoszącego 157 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 71 609,56 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 340,58 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 301,50 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 700,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 239,17 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 104 673,79 zł, co stanowi 25,72% planu rocznego wynoszącego 406 982,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 104 673,79 zł. (zaliczka na realizację projektu „Cyberbezpieczna Gmina Ujszoły”).

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ujszoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

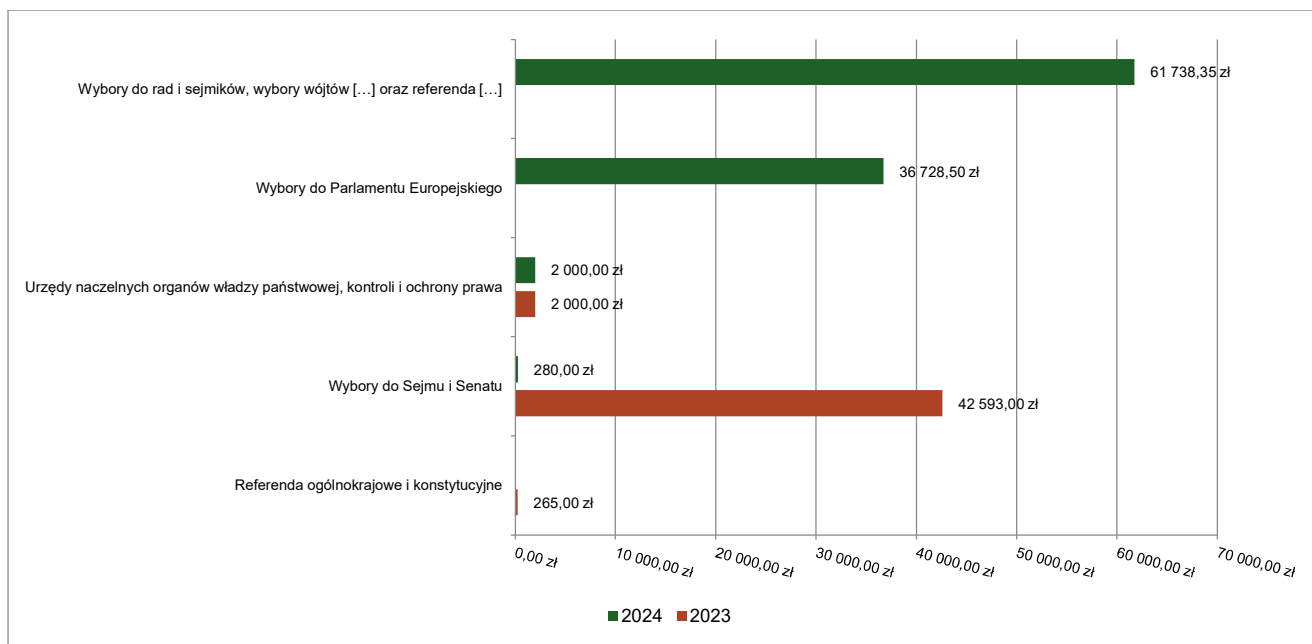


1.3.5. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 308,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 746,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,59%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 280,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 280,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 280,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 61 738,35 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 65 299,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 61 738,35 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 36 728,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 729,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 36 728,50 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Ujsoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



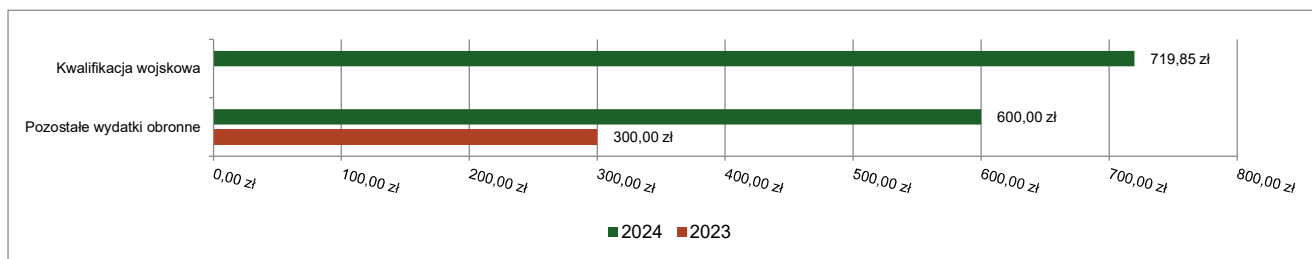
1.3.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 319,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 319,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 600,00 zł.

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 719,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 719,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 719,85 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Ujszy w porównaniu do roku 2023.

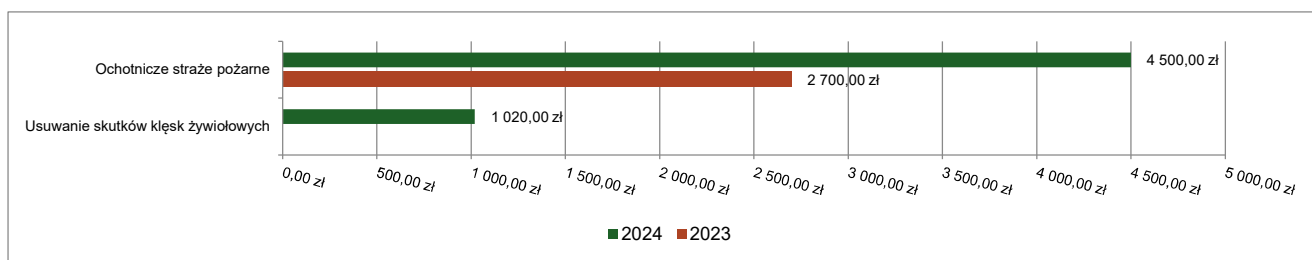


1.3.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 474,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 520,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,83%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 4 500,00 zł, co stanowi 101,02% planu rocznego wynoszącego 4 454,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 500,00 zł. (odszkodowanie za poniesione szkody – Remiza OSP Zlatna).
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 1 020,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 020,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 020,00 zł. (zwrot wydatków za wyjazd strażaków do Ustronia podczas powodzi)

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ujszy w porównaniu do roku 2023.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 061 562,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 016 765,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,37%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 13 002,28 zł, co stanowi 65,01% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 13 002,28 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

zrealizowano w kwocie 2 109 155,44 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 2 119 509,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 759 028,99 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 347 553,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 319,45 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 822,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 224,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 208,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 308 469,73 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 1 325 522,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 719 636,66 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 337 185,37 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 120 419,86 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 41 273,57 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 36 382,26 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 23 358,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 21 673,16 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 072,62 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 2 992,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 476,23 zł.
 - w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 261 028,82 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 271 422,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 139 722,80 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 59 671,76 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 36 133,57 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 25 500,69 zł.
 - w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 325 109,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 325 109,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 173 949,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 151 160,00 zł.

W celu wyegzekwowania należności od dłużników Gmina wystawiła na dzień 31.12.2024 r.:

8 tytułów wykonawczych, które obejmowały:

- Podatek rolny – osoby fizyczne – 4
- Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – 2
- Podatek od śr. transportu – osoby fizyczne – 1
- Podatek od nieruchomości – osoby prawne - 1

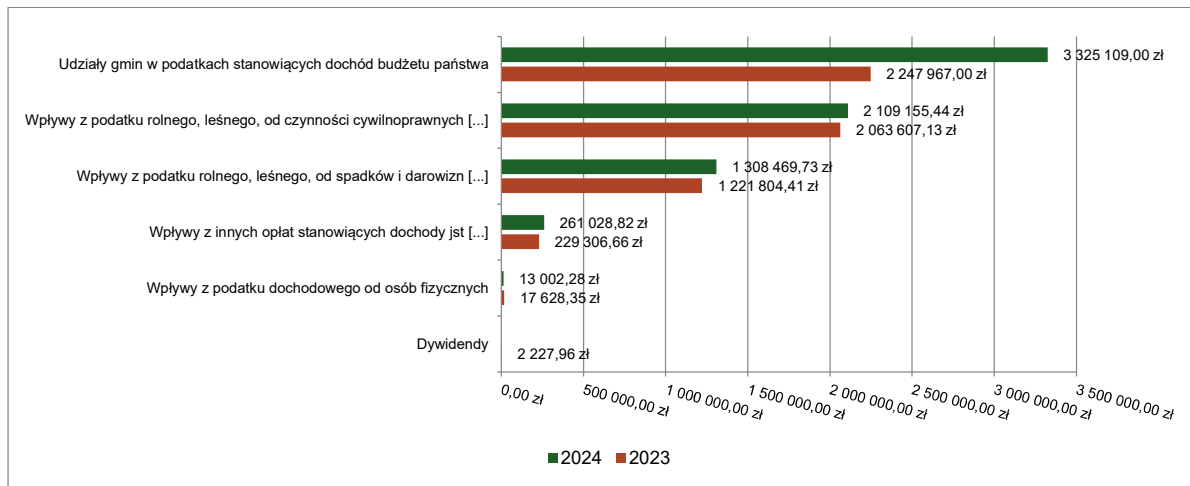
210 upomnień, które dotyczyły:

- Podatku rolnego – osoby fizyczne – 31
- Podatku od nieruchomości – osoby fizyczne – 156
- Podatku od nieruchomości – osoby prawne – 15
- Podatku od śr. transportu – osoby prawne – 8

Ponadto zaległości zabezpieczone na hipotecę przymusowej na koniec 2024 r. wynosiły 19 186,18 zł..

Zaległości objęte zastawem skarbowym stanowiły kwotę 13 298,48 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Ujsoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

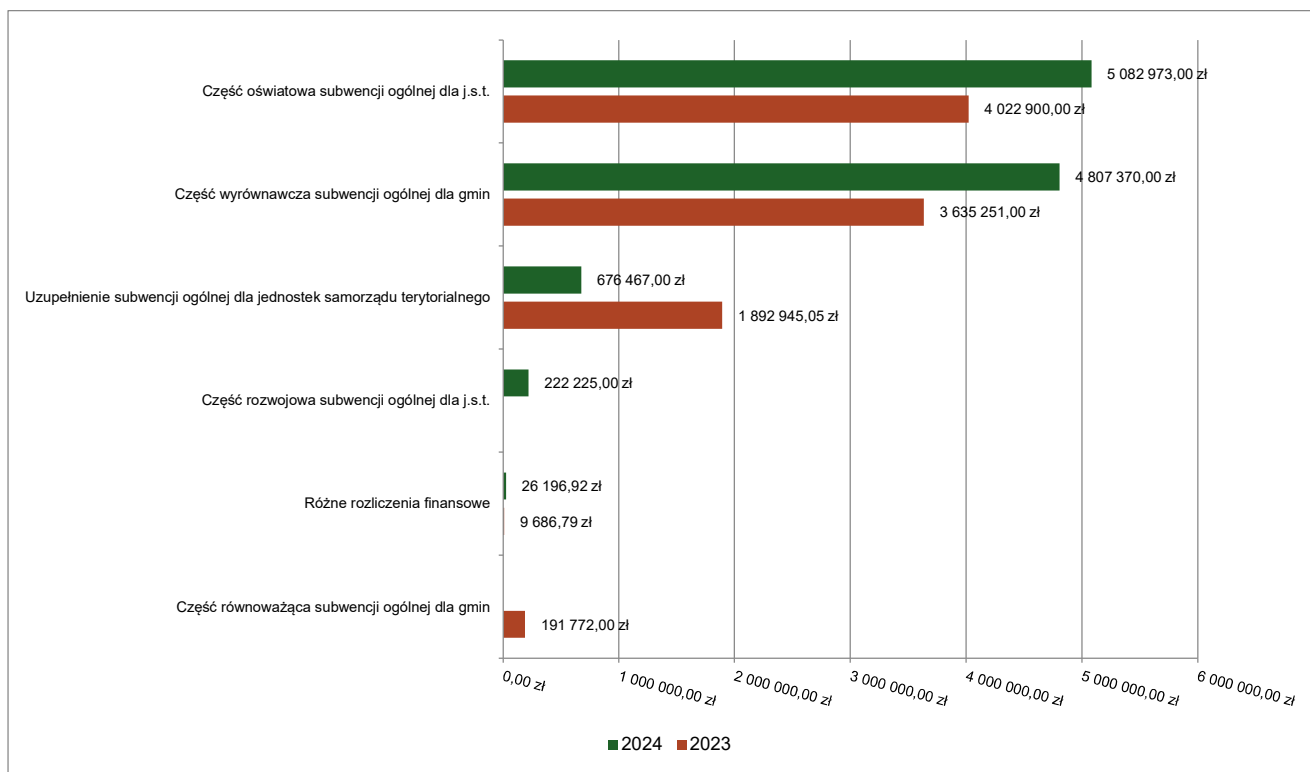


1.3.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 814 271,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 815 231,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 082 973,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 082 973,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 082 973,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 676 467,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 676 467,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 676 467,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 222 225,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 222 225,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 222 225,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 807 370,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 807 370,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 807 370,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 26 196,92 zł, co stanowi 103,81% planu rocznego wynoszącego 25 236,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 236,40 zł. (zwrot środków za zrealizowane w 2023 r. wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego).
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 960,52 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Ujszy w porównaniu do roku 2023.



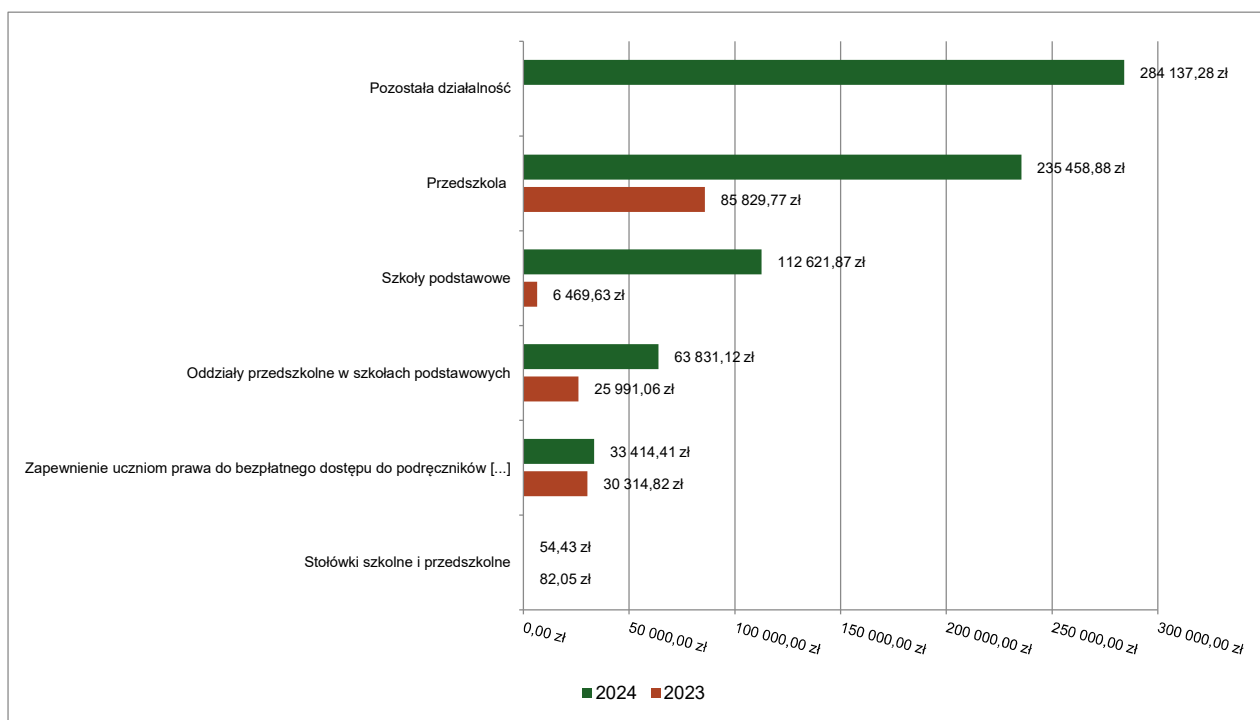
1.3.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 663 700,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 729 517,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,92%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 112 621,87 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 112 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 105 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 600,00 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 15,32 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,55 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 63 831,12 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 65 532,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 59 532,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 4 299,12 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 235 458,88 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 243 034,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 183 755,49 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 40 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 11 699,92 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,47 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 54,43 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 54,43 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 33 414,41 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 34 403,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 33 414,41 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 284 137,28 zł, co stanowi 136,52% planu rocznego wynoszącego 208 130,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 188 437,28 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 95 700,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ujszy w porównaniu do roku 2023.



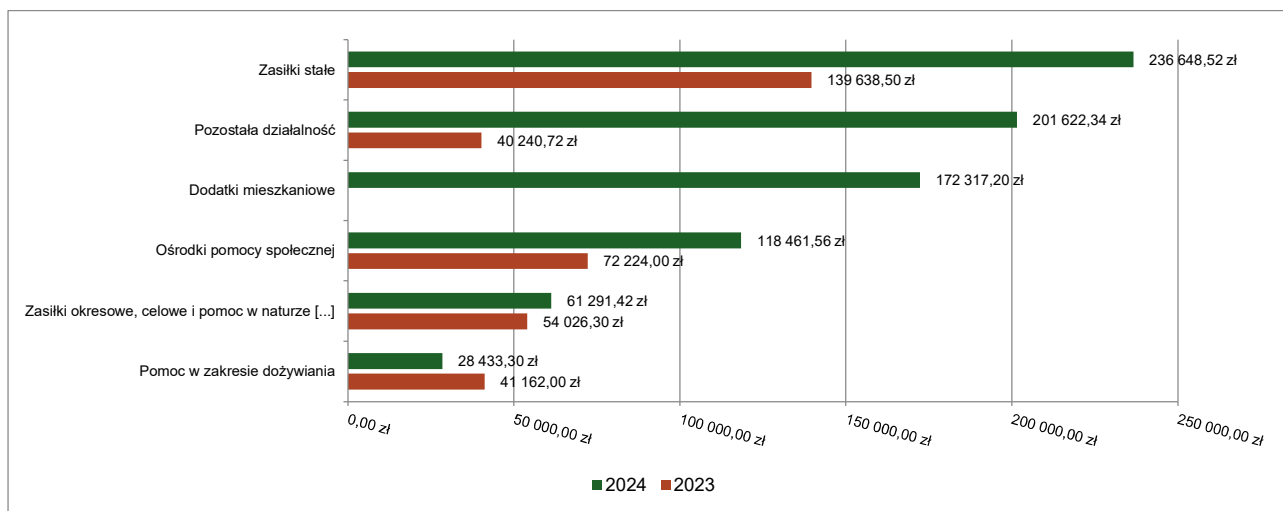
1.3.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 919 265,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 857 862,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,32%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 4 800,20 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 800,20 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 20 205,58 zł, co stanowi 92,68% planu rocznego wynoszącego 21 802,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 205,58 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 61 291,42 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego wynoszącego 65 316,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 61 291,42 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 172 317,20 zł, co stanowi 89,70% planu rocznego wynoszącego 192 095,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 172 317,20 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 236 648,52 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 239 339,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 236 648,52 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 118 461,56 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 121 887,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 112 461,56 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 14 082,00 zł, co stanowi 73,34% planu rocznego wynoszącego 19 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 14 082,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 28 433,30 zł, co stanowi 55,90% planu rocznego wynoszącego 50 861,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 433,30 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 201 622,34 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 202 765,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 168 502,34 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 120,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ujszy w porównaniu do roku 2023.

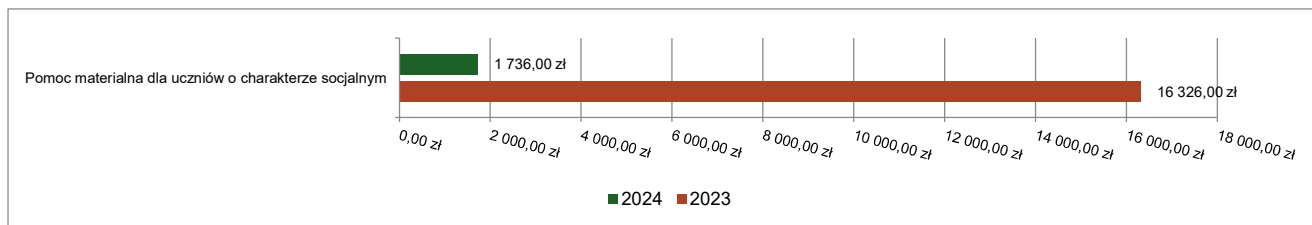


1.3.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 711,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 736,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 30,40%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 1 736,00 zł, co stanowi 30,40% planu rocznego wynoszącego 5 711,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 736,00 zł. (*pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*).

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ujszy w porównaniu do roku 2023.

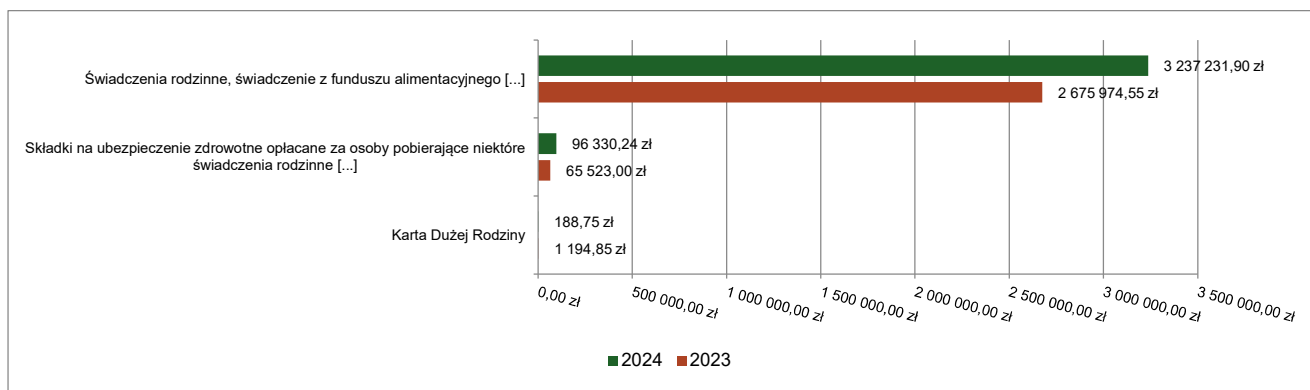


1.3.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 368 879,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 333 750,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,96%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 237 231,90 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 3 269 531,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 234 816,05 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2 415,85 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 188,75 zł, co stanowi 54,24% planu rocznego wynoszącego 348,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 188,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,75 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 96 330,24 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 99 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 96 330,24 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ujsoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

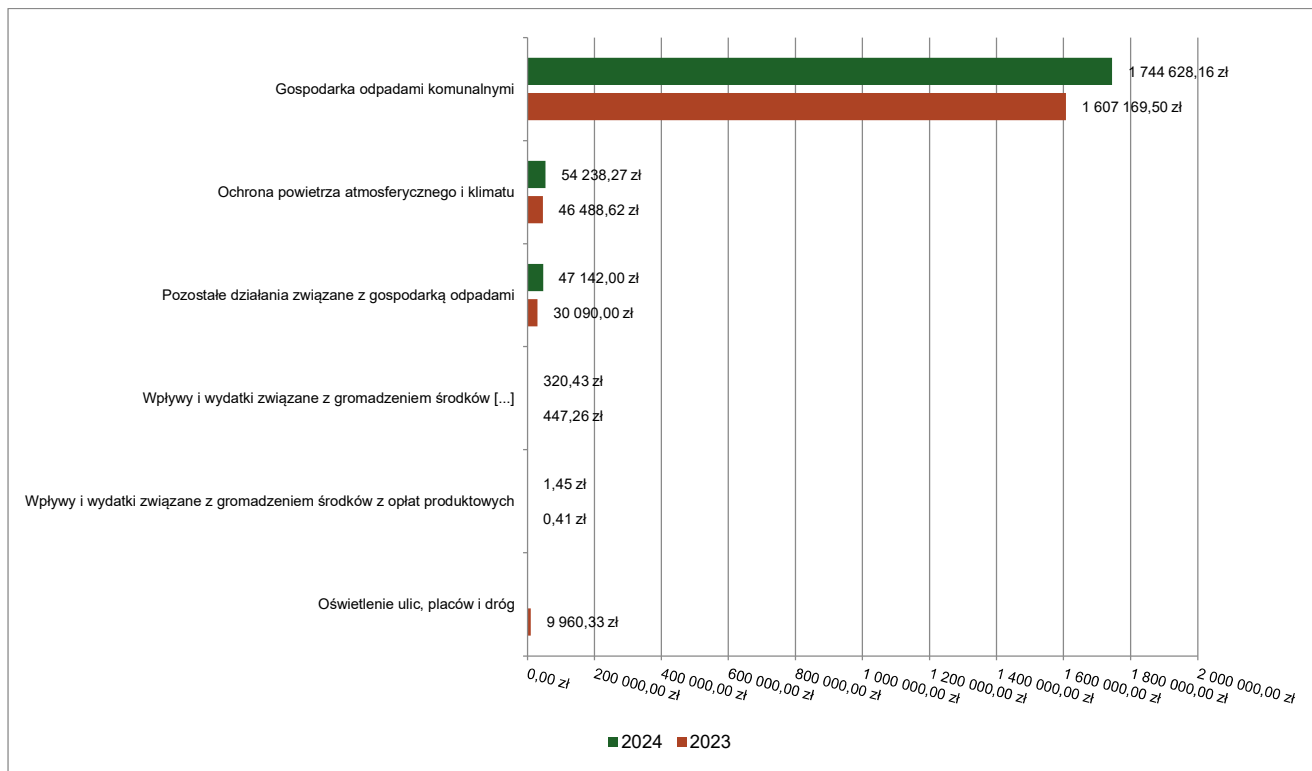


1.3.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 892 714,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 846 330,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,55%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 744 628,16 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 1 804 353,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 737 299,36 zł. (*dochody z tytułu opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi*).
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 738,80 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 590,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 54 238,27 zł, co stanowi 132,87% planu rocznego wynoszącego 40 819,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 44 418,74 zł. (*środki uzyskane w ramach projektu „Czyste powietrze”*).
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 819,53 zł. (*zwrot środków z rozliczenia programu Słoneczna Żywiecczyzna*).
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 320,43 zł, co stanowi 80,11% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 320,43 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 1,45 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 1,45 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 47 142,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 142,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 47 142,00 zł. (*dotacja na odbiór i utylizację azbestu*).

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ujszyły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

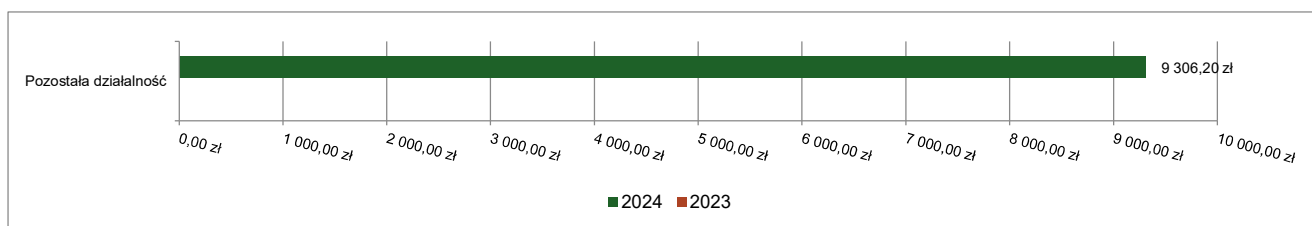


1.3.15. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 306,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 306,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 306,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 306,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 9 306,20 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ujszyły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

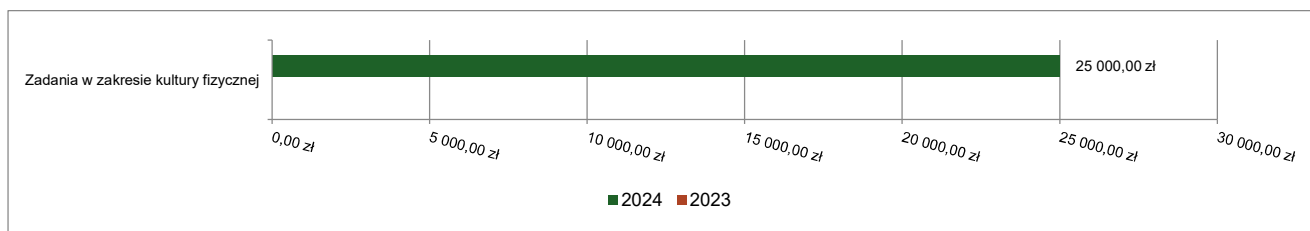


1.3.16. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 000,00 zł. (zakup sprzętu sportowego – Aktywna szkoła – projekt z Ministerstwa Sportu).

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ujsoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



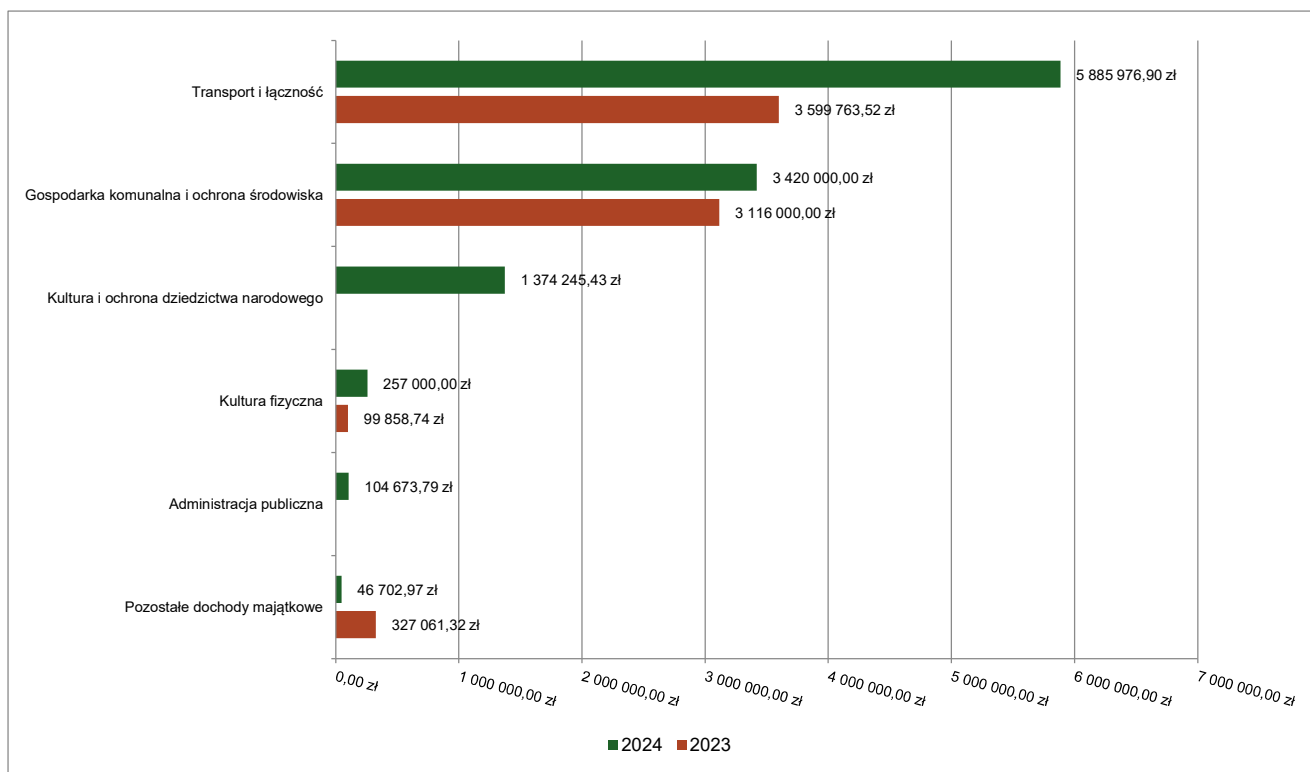
1.4. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Ujsoły w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 088 599,09 zł, tj. w 100,21% w stosunku do planu wynoszącego 11 065 266,80 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

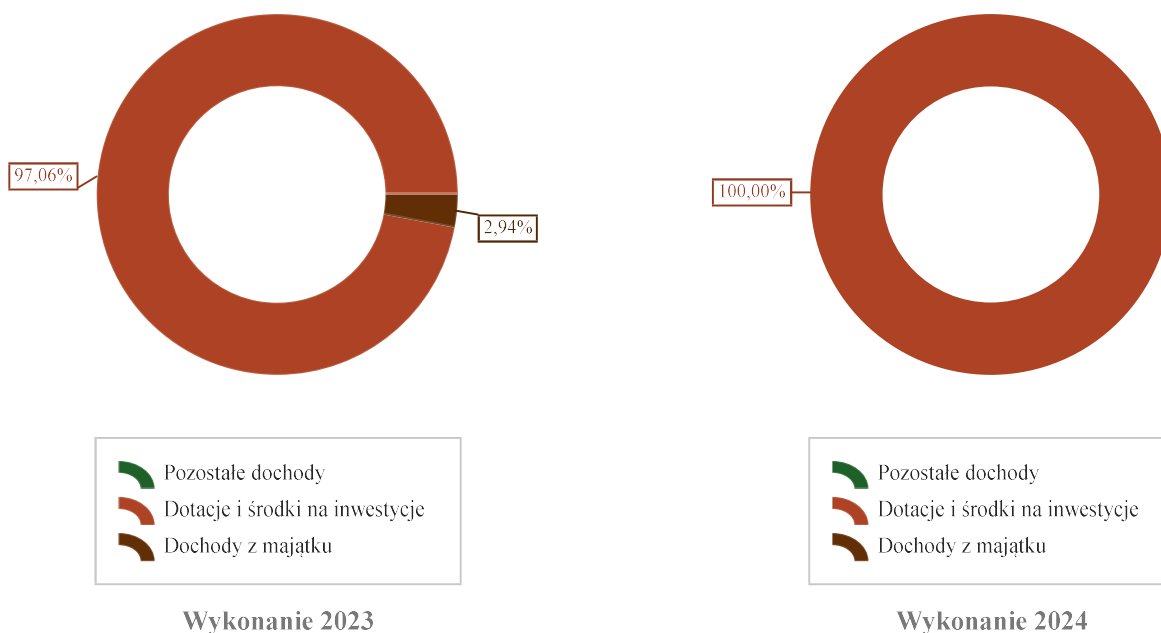
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Ujsoły według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 985 000,00	5 985 000,00	5 885 976,90	98,35%	53,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 207 352,70	3 207 352,70	3 420 000,00	106,63%	30,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 303 000,00	1 384 503,51	1 374 245,43	99,26%	12,39%
926	Kultura fizyczna	257 000,00	257 000,00	257 000,00	100,00%	2,32%
750	Administracja publiczna	184 707,62	184 707,62	104 673,79	56,67%	0,94%
758	Różne rozliczenia	0,00	46 702,97	46 702,97	100,00%	0,42%
630	Turystyka	2 401 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 338 060,32	11 065 266,80	11 088 599,09	100,21%	100,00%

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Ujsoły wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gmina Ujsoły w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

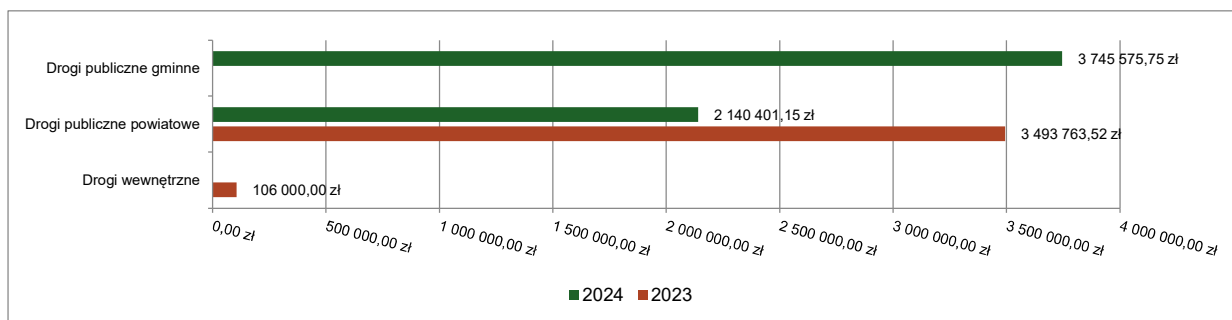


1.4.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 985 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 885 976,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,35%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 1 992 553,82 zł, co stanowi 103,10% planu rocznego wynoszącego 1 932 567,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 925 175,13 zł. (*Polski Ład – przebudowa dróg w Gminie Ujsoły*),
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 67 378,69 zł. (*Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Żywcu – przebudowa drogi powiatowej 1439S w m. Glinka – refundacja wcześniej poniesionych kosztów w ramach wkładu własnego do zrealizowanego zadania*).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 893 423,08 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 4 052 432,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 893 423,08 zł. (*Polski Ład – przebudowa dróg w Gminie Ujsoły*).

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Ujsoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

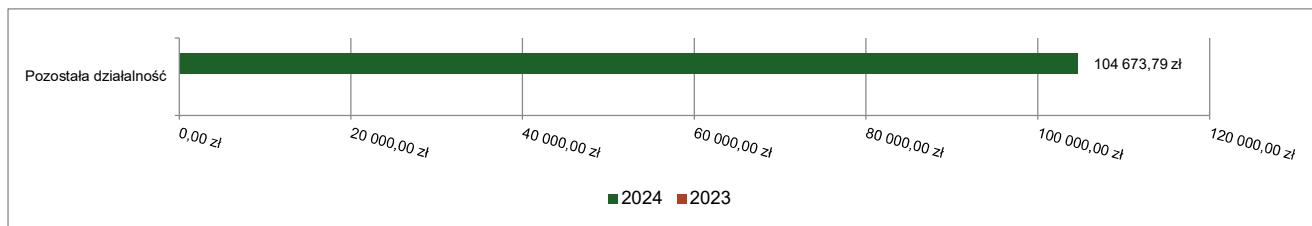


1.4.2. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 707,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 673,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 56,67%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 104 673,79 zł, co stanowi 56,67% planu rocznego wynoszącego 184 707,62 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 104 673,79 zł. (zaliczka na realizację projektu „Cyberbezpieczna Gmina Ujszoły”).

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Ujszoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

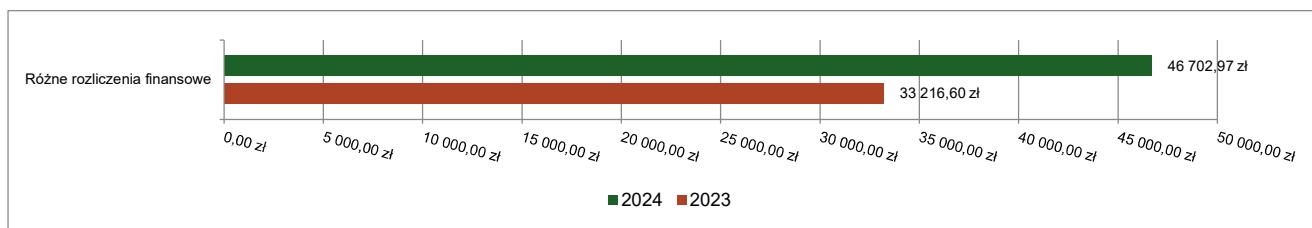


1.4.3. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 702,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 702,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 46 702,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 702,97 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 46 702,97 zł. (zwrot środków za zrealizowane w 2023 r. wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego).

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Ujszoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



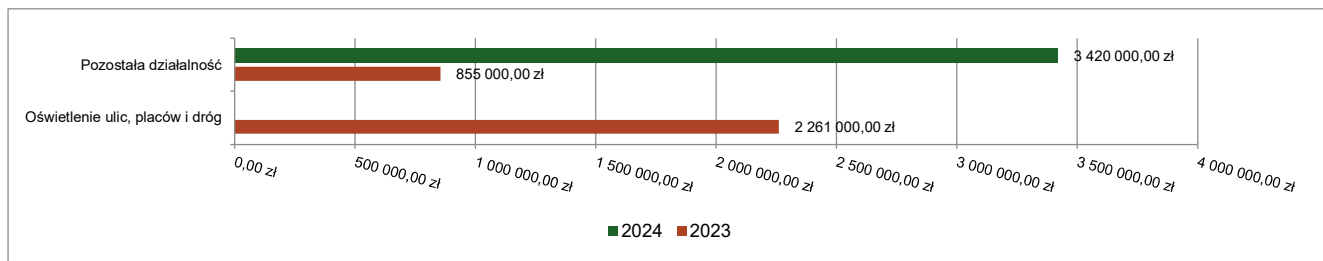
1.4.4. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 207 352,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 420 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 106,63%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 420 000,00 zł, co stanowi 106,63% planu rocznego wynoszącego 3 207 352,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 420 000,00 zł. (realizacja zadania pn.: „Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”).

W roku 2024 Gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych refundację wydatków poniesionych w 2022 r. z własnych środków na realizację zadania pn.: „Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”. Kwota otrzymanej refundacji – 212 647,30 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ujsoly wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

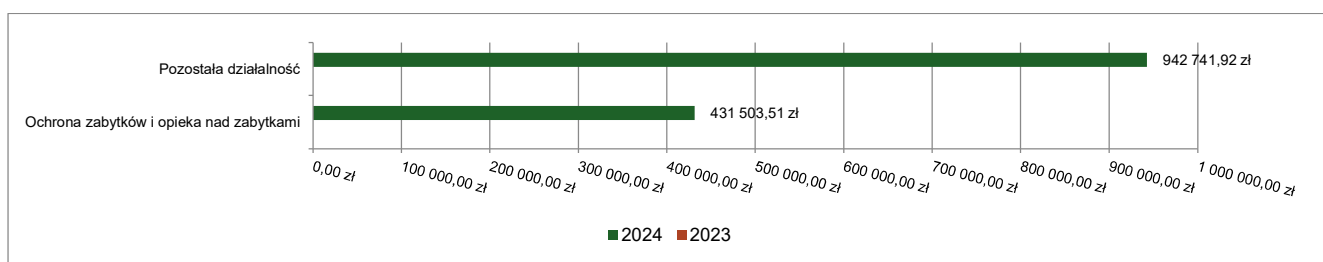


1.4.5. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 384 503,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 374 245,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,26%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 431 503,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 431 503,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 431 503,51 zł. (realizacja zadania pn: *Prace renowacyjne w Kościele Parafialnym w Ujsolach*).
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 942 741,92 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 953 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 833 000,00 zł. (realizacja zadania pn: *Przebudowa budynku Organistówki w Ujsolach*).
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 109 741,92 zł. (realizacja zadania pn: *„Zagospodarowanie terenu wokół Izby regionalnej w Glince” - śr. z Inicjatywy Sołeckiej*).

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ujsoly wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

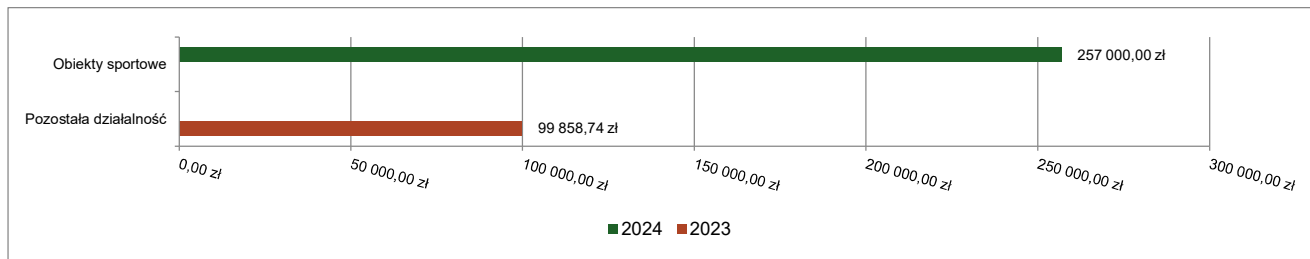


1.4.6. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 257 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 257 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 257 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 257 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 257 000,00 zł. (realizacja zadania pn: *„Modernizacja boiska piłkarskiego na kompleksie sportowym Orlik w Ujsolach” - śr. z Ministerstwa Sportu i Turystyki*).

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ujsoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.5. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 39 056 683,23 zł, a ich realizacja wyniosła 95,19% planu wynoszącego 41 029 079,56 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

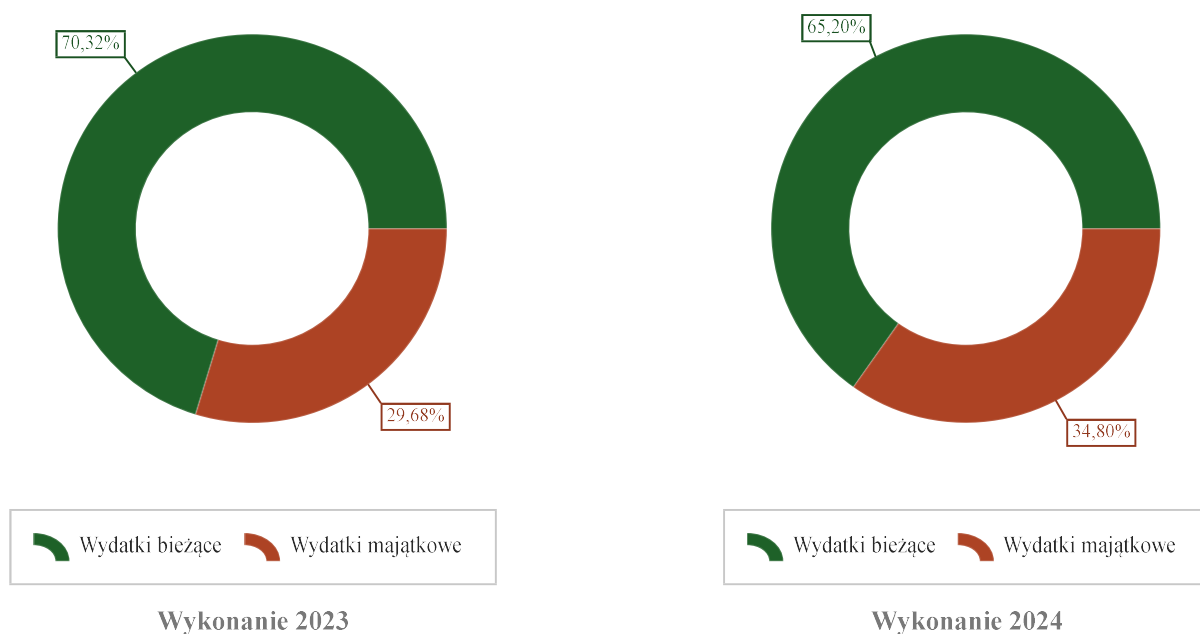
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Ujsoły.

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	22 825 167,43	26 605 798,85	25 466 557,56	95,72%	65,20%
Wydatki majątkowe	18 501 871,60	14 423 280,71	13 590 125,67	94,22%	34,80%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	41 327 039,03	41 029 079,56	39 056 683,23	95,19%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Ujsoły 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	7 909 283,00	9 512 453,76	9 350 180,62	98,29%	23,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 003 547,98	8 249 139,57	8 095 488,54	98,14%	20,73%
600	Transport i łączność	7 501 357,21	8 106 178,61	7 542 741,28	93,05%	19,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 470 255,36	3 801 771,88	3 708 623,26	97,55%	9,50%
750	Administracja publiczna	3 536 544,34	3 966 882,32	3 456 229,68	87,13%	8,85%
855	Rodzina	2 885 472,00	3 426 879,00	3 386 737,40	98,83%	8,67%
852	Pomoc społeczna	1 275 896,00	1 785 331,34	1 654 381,82	92,67%	4,24%
926	Kultura fizyczna	621 001,00	745 501,00	734 232,81	98,49%	1,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 000,00	284 431,04	278 144,27	97,79%	0,71%
630	Turystyka	2 724 100,00	329 270,88	222 802,00	67,67%	0,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	234 567,00	265 567,00	200 504,42	75,50%	0,51%
851	Ochrona zdrowia	176 627,00	186 349,80	182 483,37	97,93%	0,47%
757	Obsługa długu publicznego	617 746,14	146 046,14	101 968,26	69,82%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	104 308,00	100 746,85	96,59%	0,26%
710	Działalność usługowa	18 000,00	35 200,00	31 250,00	88,78%	0,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	500,00	6 738,37	6 678,80	99,12%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	10 711,00	2 170,00	20,26%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 142,00	1 319,85	1 319,85	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	105 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	41 327 039,03	41 029 079,56	39 056 683,23	95,19%	100,00%

Wykres 29: Struktura wydatków ogółem Gmina Ujszoły w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



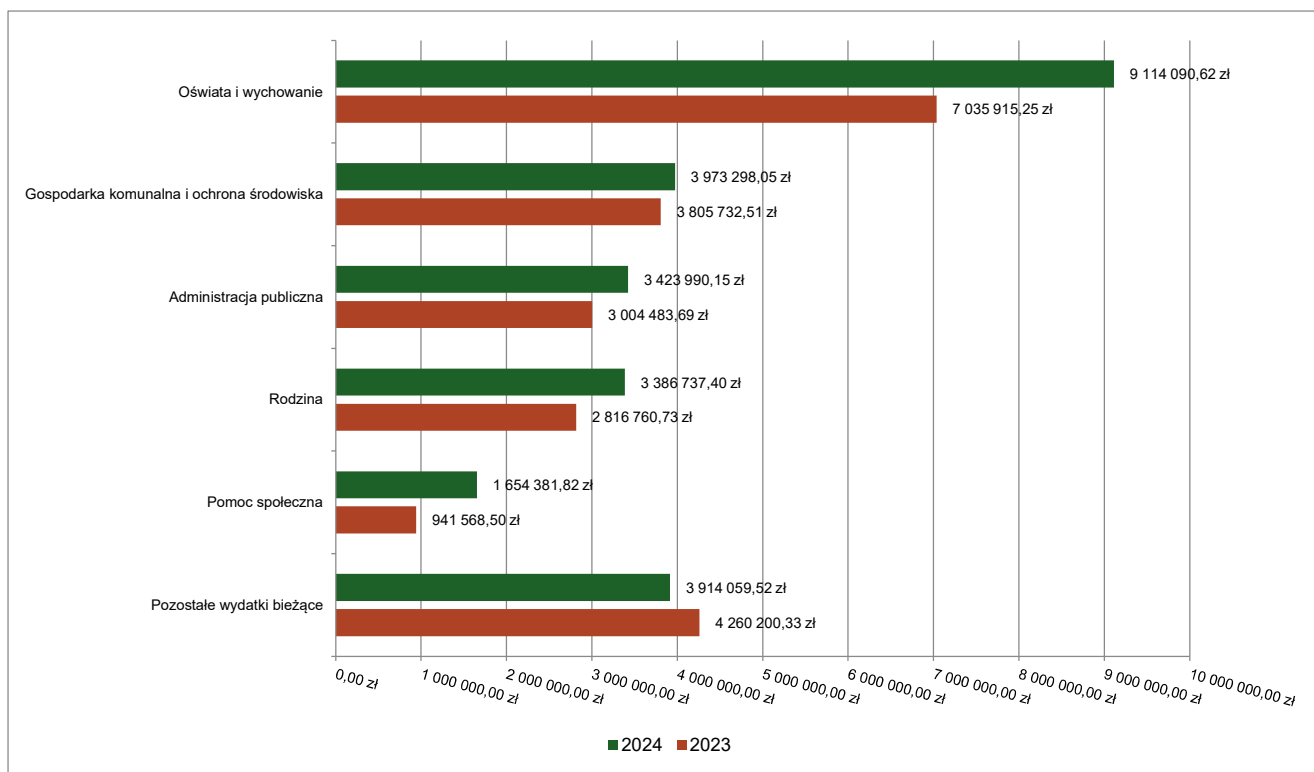
Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 25 466 557,56 zł, tj. w 95,72% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 605 798,85 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

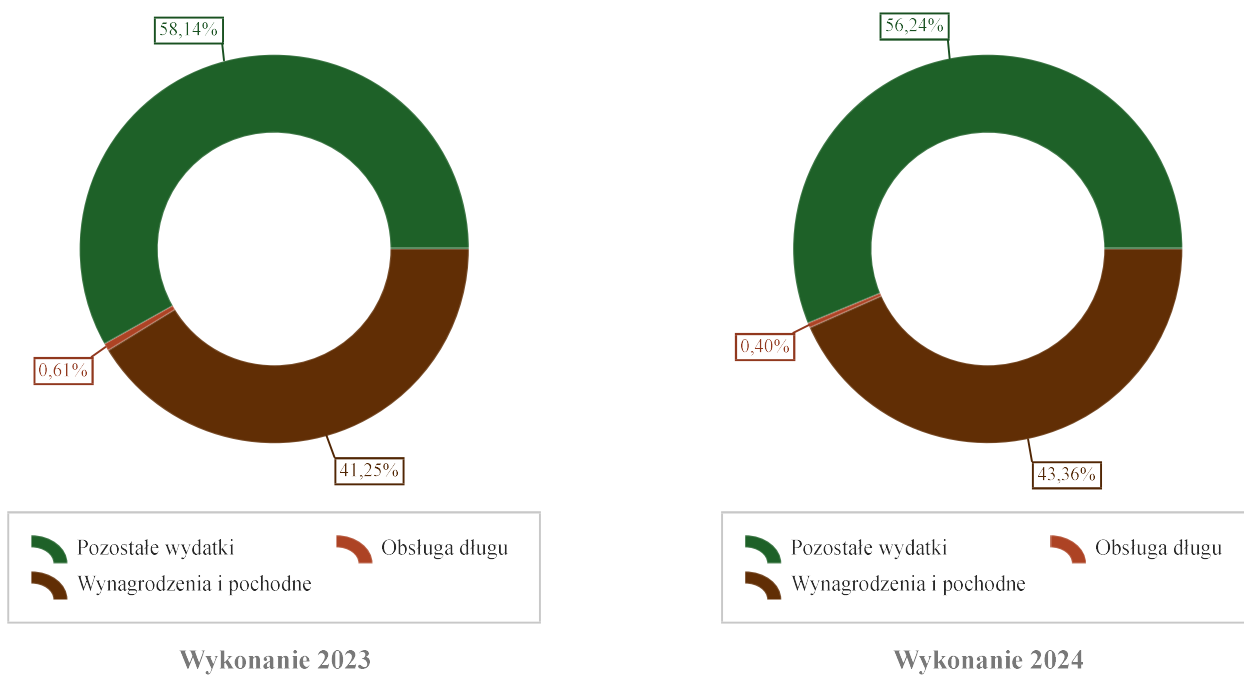
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Ujszoły według działów klasyfikacji budżetowej.

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	7 765 283,00	9 276 153,76	9 114 090,62	98,25%	35,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 817 685,00	4 086 884,19	3 973 298,05	97,22%	15,60%
750	Administracja publiczna	3 351 836,72	3 749 874,70	3 423 990,15	91,31%	13,45%
855	Rodzina	2 885 472,00	3 426 879,00	3 386 737,40	98,83%	13,30%
852	Pomoc społeczna	1 275 896,00	1 785 331,34	1 654 381,82	92,67%	6,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 393 255,36	1 642 832,17	1 627 004,49	99,04%	6,39%
600	Transport i łączność	942 657,21	1 342 678,61	1 258 110,03	93,70%	4,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 000,00	267 431,04	261 477,60	97,77%	1,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	234 567,00	253 567,00	191 504,42	75,52%	0,75%
851	Ochrona zdrowia	176 627,00	186 349,80	182 483,37	97,93%	0,72%
926	Kultura fizyczna	69 000,00	160 500,00	149 345,85	93,05%	0,59%
757	Obsługa długu publicznego	617 746,14	146 046,14	101 968,26	69,82%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	104 308,00	100 746,85	96,59%	0,40%
710	Działalność usługowa	18 000,00	35 200,00	31 250,00	88,78%	0,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	500,00	6 738,37	6 678,80	99,12%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	10 711,00	2 170,00	20,26%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 142,00	1 319,85	1 319,85	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	1 500,00	57 993,88	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	105 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	22 825 167,43	26 605 798,85	25 466 557,56	95,72%	100,00%

Wykres 30: Wydatki bieżące budżetu Gmina Ujsoły wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 31: Struktura wydatków bieżących Gmina Ujsoły w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

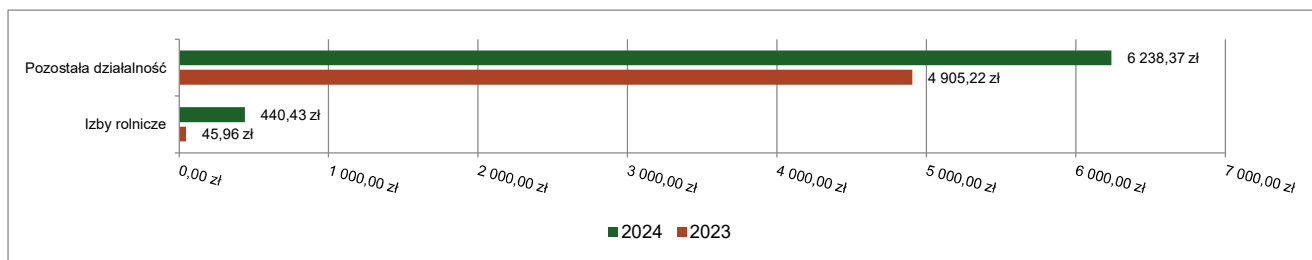


1.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 738,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 678,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 440,43 zł, co stanowi 88,09% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 440,43 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 238,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 238,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 116,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122,32 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ujszoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 342 678,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 258 110,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 259 963,14 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 269 226,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 253 178,77 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 956,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 693,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,99 zł.

W w/w rozdziale zostały ujęte m.in. środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w celu realizacji zadania dotyczącego zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ujszoły oraz wkład własny do przedmiotowego zadania.

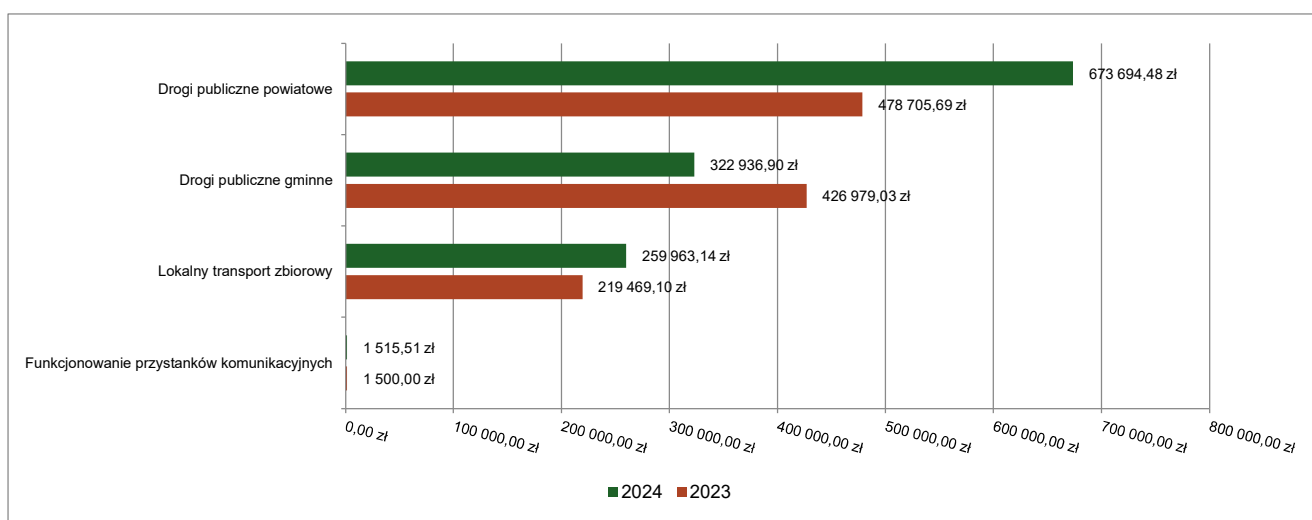
Na realizację zadania została przeznaczona kwota ze środków Funduszu w wysokości 234 323,00 zł. oraz środki własne w kwocie 28 119,00 zł. Finalnie wydano za 2024 rok 226 312,80 zł. ze środków Funduszu oraz 26 865,97 zł. ze środków własnych. Kwota ta obejmuje również zapłatę faktury za grudzień roku 2023.

Zobowiązania z tytułu gminnego transportu stan na dzień 31.12.2024 r. Zakład Produkcyjno - Usługowo-Handlowy "Thermo-Car" Grzegorz Zajac ul. Sanitarna 3, 34-6311 Czernichów: świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – **20 628,00 zł** płatność do 21.01.2025 roku.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 673 694,48 zł, co stanowi 93,09% planu rocznego wynoszącego 723 675,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 444 760,34 zł. (remont drogi powiatowej od ul. Granicznej do ul. Słonecznej).
- zakup usług pozostałych w kwocie 205 923,24 zł; (zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych, remont drogi powiatowej – inspektor nadzoru).
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 010,90 zł. (usługa administracyjna zimowego utrzymania dróg powiatowych – koordynacja zimowego utrzymania dróg powiatowych).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 322 936,90 zł, co stanowi 92,74% planu rocznego wynoszącego 348 223,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 231 032,98 zł. (zimowe utrzymanie dróg gminnych).
 - zakup usług remontowych w kwocie 69 618,00 zł. (naprawa nawierzchni dróg gminnych, poboczy, uzupełnienie ubytków w drogach gminnych – 53 136,00 zł.; naprawa i udrożnienie odwodnienia wraz z wymianą studni – 16 482,00 zł.).
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 285,92 zł. (zakup luster drogowych, znaków informacyjnych znaków na oznakowanie strefy ruchu, materiałów na remonty elementów mostu).
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 1 515,51 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 1 553,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 515,51 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ujszoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

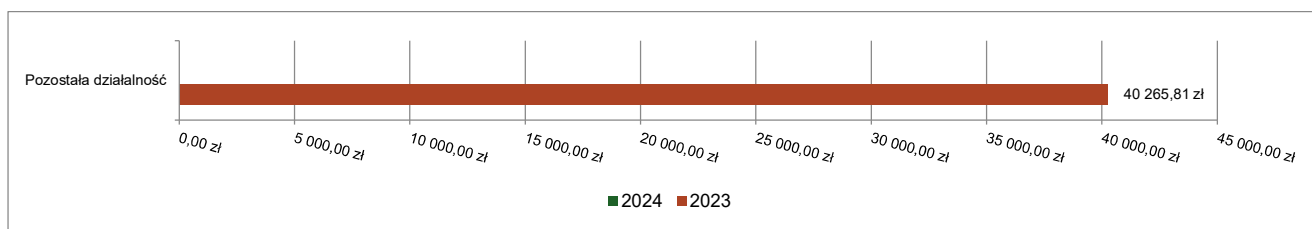


1.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 993,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność w kwocie 57 993,88 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Ujszoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

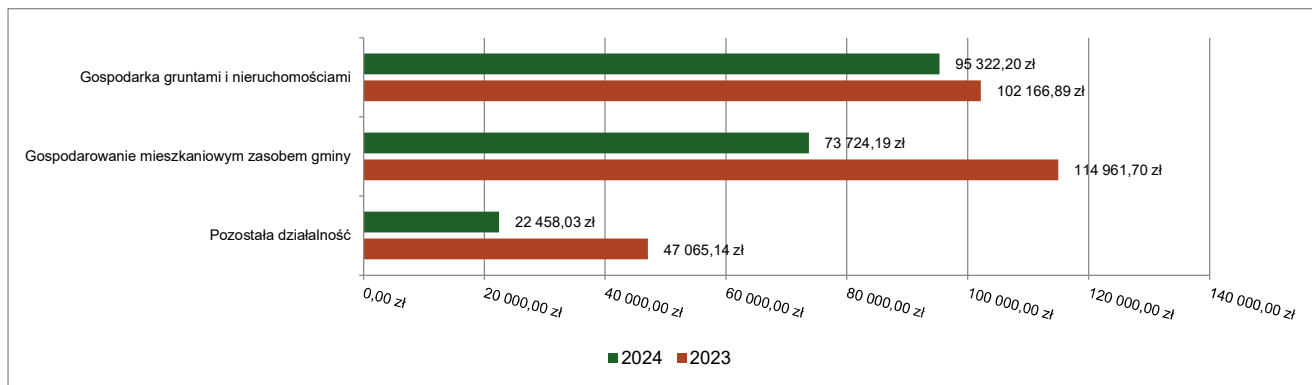


1.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 253 567,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 191 504,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 95 322,20 zł, co stanowi 69,21% planu rocznego wynoszącego 137 727,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 33 592,00 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 285,20 zł. (dzierżawy terenów – 8 164,12 zł.; ustalenie przebiegu granic drogi gminnej – 4 920,00 zł.; ogłoszenia w prasie – 1 107,00 zł.; pozostałe usługi – 2 094,08 zł.)
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 133,00 zł. (operaty szacunkowe – opłata planistyczna – 13 900,00 zł.; opłaty i wynajem nieruchomości – 1 233,00 zł.)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 300,00 zł. (grzejniki – system ogrzewania – Remiza OSP Ujsoły – 3 000,00 zł.; węgiel do lokali gminnych – 9 300,00 zł.)
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 10 922,36 zł. (najmy, czynsze, dzierżawy gruntów dla Gminy Ujsoły)
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 862,32 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 129,32 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 98,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 73 724,19 zł, co stanowi 88,63% planu rocznego wynoszącego 83 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 42 636,82 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 065,30 zł.
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 500,00 zł.
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 535,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 611,07 zł.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 188,00 zł.
 - różne opłaty i składki w kwocie 188,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 458,03 zł, co stanowi 68,77% planu rocznego wynoszącego 32 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 652,50 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 051,65 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 919,75 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł.
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 416,99 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ujsoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

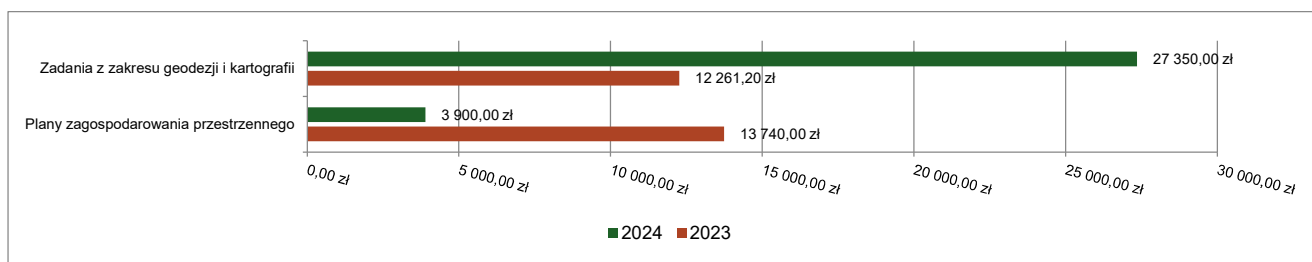


1.5.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 250,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 3 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 900,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 27 350,00 zł, co stanowi 87,38% planu rocznego wynoszącego 31 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 350,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Ujszoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



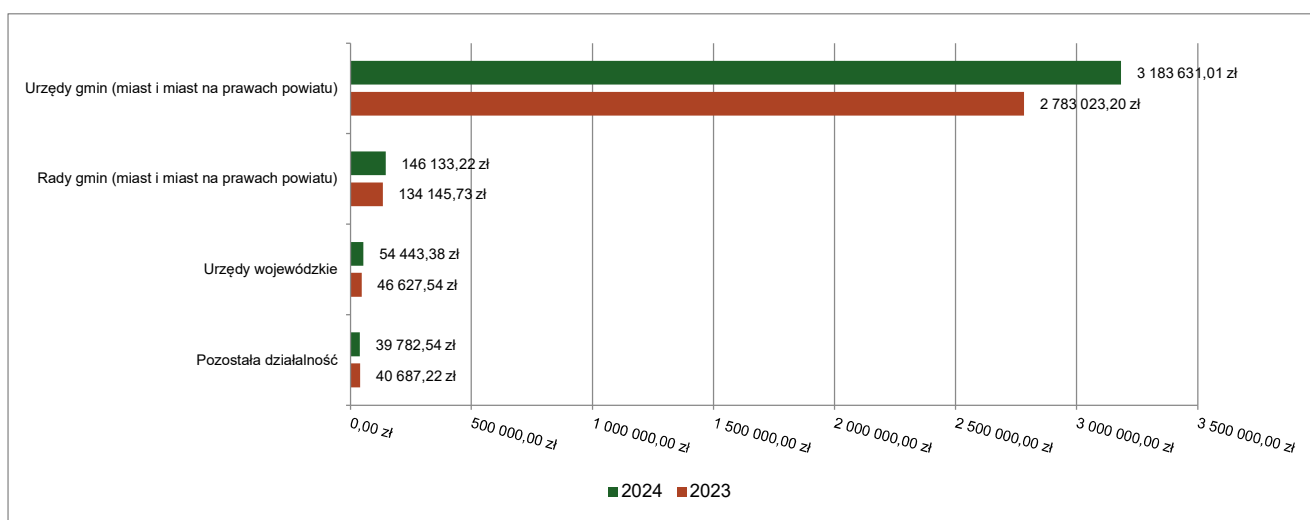
1.5.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 749 874,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 423 990,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 54 443,38 zł, co stanowi 93,11% planu rocznego wynoszącego 58 470,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 893,38 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 550,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 146 133,22 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 152 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 125 330,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 493,75 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 309,47 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 183 631,01 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 3 347 699,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 958 438,88 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 342 408,88 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 281 332,81 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 137 982,62 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 206,79 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 71 613,51 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 622,86 zł.
 - zakup usług remontowych w kwocie 59 577,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 893,85 zł.
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 427,64 zł.
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 27 939,99 zł.
 - zakup energii w kwocie 24 377,87 zł.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 292,28 zł.

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 23 285,60 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 860,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 817,19 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 103,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 550,00 zł.
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 928,65 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 828,04 zł.
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 143,07 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 782,54 zł, co stanowi 20,81% planu rocznego wynoszącego 191 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 131,82 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 760,00 zł.
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 890,72 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ujsoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



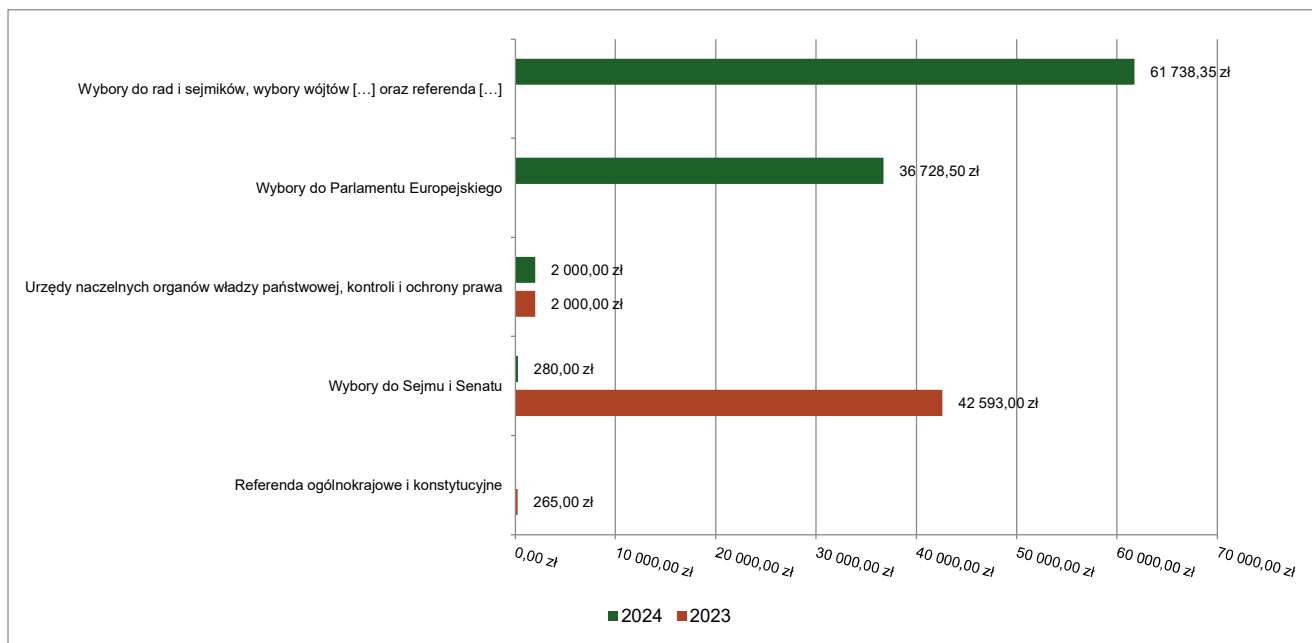
1.5.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 308,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 746,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 675,32 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 283,63 zł.
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,05 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 280,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 280,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 61 738,35 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 65 299,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 800,00 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 999,94 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 534,16 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 616,23 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 421,62 zł.
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 163,80 zł.
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 202,60 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 36 728,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 729,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 200,00 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 364,30 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 034,41 zł.
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 488,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 377,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 199,31 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Ujszoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

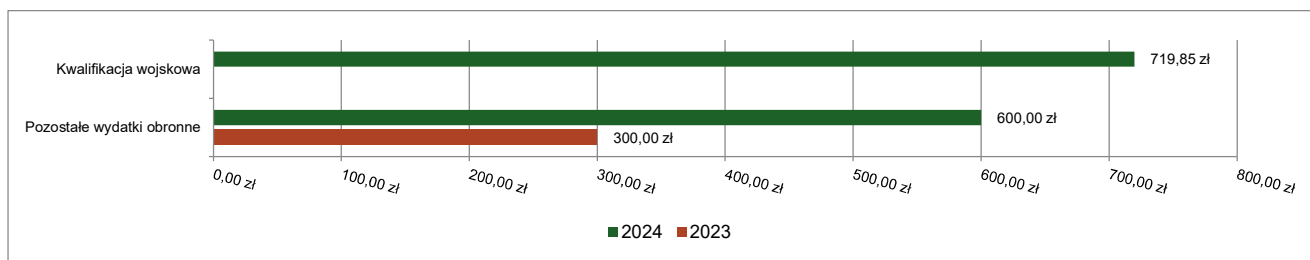


1.5.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 319,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 319,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 719,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 719,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 486,68 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138,85 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82,40 zł.
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,92 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Ujsoly wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.5.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 267 431,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 261 477,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 242 619,32 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 248 454,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 75 544,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 646,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 000,36 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 590,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 458,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 908,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 206,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 265,68 zł.

w tym:

OSP Ujsoly – 76 292,49 zł.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 10 335,00 zł. (diety strażaków)
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 600,00 zł. (konserwacja sprzętu ratowniczo-gaśniczego OSP)
- zakup materiałów i wyposażenia – 17 437,70 zł. (zakup ubrań specjalnych – 10 500,00 zł.; paliwo – 3 330,07 zł.; pozostałe – materiały – 3 607,63 zł.)
- zakup energii – 7 353,47 zł.
- zakup usług remontowych – 10 000,00 zł. (naprawa masztu oświetleniowego dla OSP)
- zakup usług pozostałych – 19 669,32 zł. (kurs kwalifikowany pierwszej pomocy – 4 700,00 zł.; badanie strażaków – 9 962,00 zł.; pozostałe usługi – 5 007,32 zł.)
- różne opłaty i składki – 5 897,00 zł. (ubezpieczenie strażaków i pojazdów strażackich)

OSP Złatna – 64 148,11 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe – 7 308,00 zł. (palenie w piecu CO i konserwacja sprzętu OSP)
- zakup materiałów i wyposażenia – 13 918,53 zł. (paliwo – 1 626,39 zł.; akumulatory – 1 610,01 zł.; odzież – 2 792,40 zł.; wyposażenie apteczki – 1 670,78 zł.; pozostałe materiały – 6 218,95 zł.)
- zakup energii – 2 017,32 zł.
- zakup usług remontowych – 26 539,50 zł. (malowanie elewacji budynku OSP – 21 000,00 zł.; demontaż, wymiana rynien – 4 500,00 zł.; pozostałe usługi – 1 039,50 zł.)
- zakup usług pozostałych – 12 262,08 zł. (kurs kwalifikowany pierwszej pomocy – 3 200,00 zł.; badanie strażaków – 5 970,00 zł.; pozostałe usługi – 3 092,08 zł.)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 265,68 zł.
- różne opłaty i składki – 1 837,00 zł. (ubezpieczenie strażaków i pojazdów strażackich)

OSP Sobkówka – 66 943,78 zł.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 5 255,00 zł. (diety strażaków)
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 207,65 zł. (paliwo – 1 182,05 zł.; ekogroszek – 8 025,60 zł.)
- zakup energii – 2 551,78 zł.
- zakup usług remontowych – 35 475,29 zł. (remont budynku OSP Sobkówka – 33 000,00 zł.; usługi remontowe sprzętu strażackiego – 2 475,29 zł.)
- zakup usług pozostałych – 12 749,06 zł. (kurs kwalifikowany pierwszej pomocy – 2 200,00 zł.; badanie strażaków – 9 171,00 zł.; pozostałe usługi – 1 378,06 zł.)
- różne opłaty i składki – 1 705,00 zł. (ubezpieczenie strażaków i pojazdów strażackich)

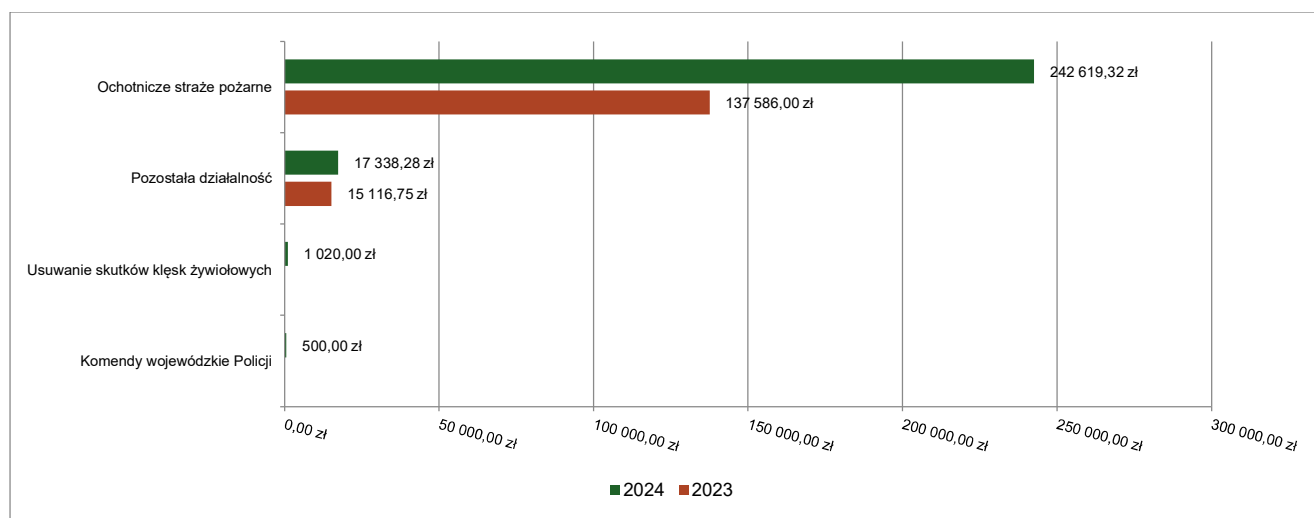
OSP Glinka – 25 976,46

- zakup materiałów i wyposażenia – 18 823,81 zł. (paliwo – 1 049,97 zł.; ubrania specjalne - dofinansowanie – 2 391,30 zł.; ubrania, sprzęt – 8 202,54 zł.; radiotelefony, mikrołóżniki, drabiny, zestaw opatrunków – 7 180,00 zł.)
- zakup energii – 1 535,65 zł.
- zakup usług remontowych – 3 530,10 zł. (naprawa samochodu)
- zakup usług pozostałych – 319,90 zł.
- różne opłaty i składki – 1 767,00 zł. (ubezpieczenie strażaków i pojazdów strażackich)

W rozdziale 75495 paragrafie 4210 zostały ujęte dodatkowe środki dla OSP w kwocie 9 258,48 zł.. Zostały one przeznaczone na art. spożywcze na Dzień Strażaka – 968,48 zł. oraz trzewiki, pasy, apteczkę – 8 290,00 zł.

- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 1 020,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 020,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 338,28 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 17 456,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 394,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 098,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 845,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ujsoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

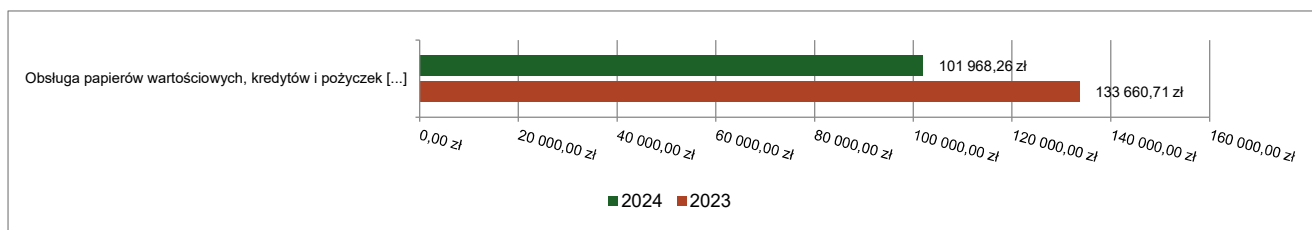


1.5.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 046,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 968,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,82%. 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 101 968,26 zł, co stanowi 74,51% planu rocznego wynoszącego 136 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów w kwocie 101 968,26 zł. w tym:
 - Bank Spółdzielczy Rajcza – 84 157,29 zł.
 - Bank Spółdzielczy Tarnowskie Góry – 8 841,59 zł.
 - ING Bank Śląski – 8 969,38 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2024 r. plan po zmianach wyniósł 9 196,14 zł. (z tytułu poręczeń i gwarancji gmina nie wydatkowała żadnych środków).

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Ujszoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.5.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 000,00 zł., w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe. w tym:

- Rezerwa ogólna - została zaplanowana w kwocie 40 000,00 zł. i w tej samej wysokości została wykorzystana na finansowanie wkładu własnego do zadania pn: „Zagospodarowanie terenu wokół Izby Regionalnej w Glince”.
- Rezerwa na wydatki z tytułu finansowania zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego na 2024 r. – została zaplanowana w wysokości 65 000,00 zł.

W trakcie roku w jej ramach nie poniesiono żadnego wydatku – nie została wykorzystana.

1.5.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

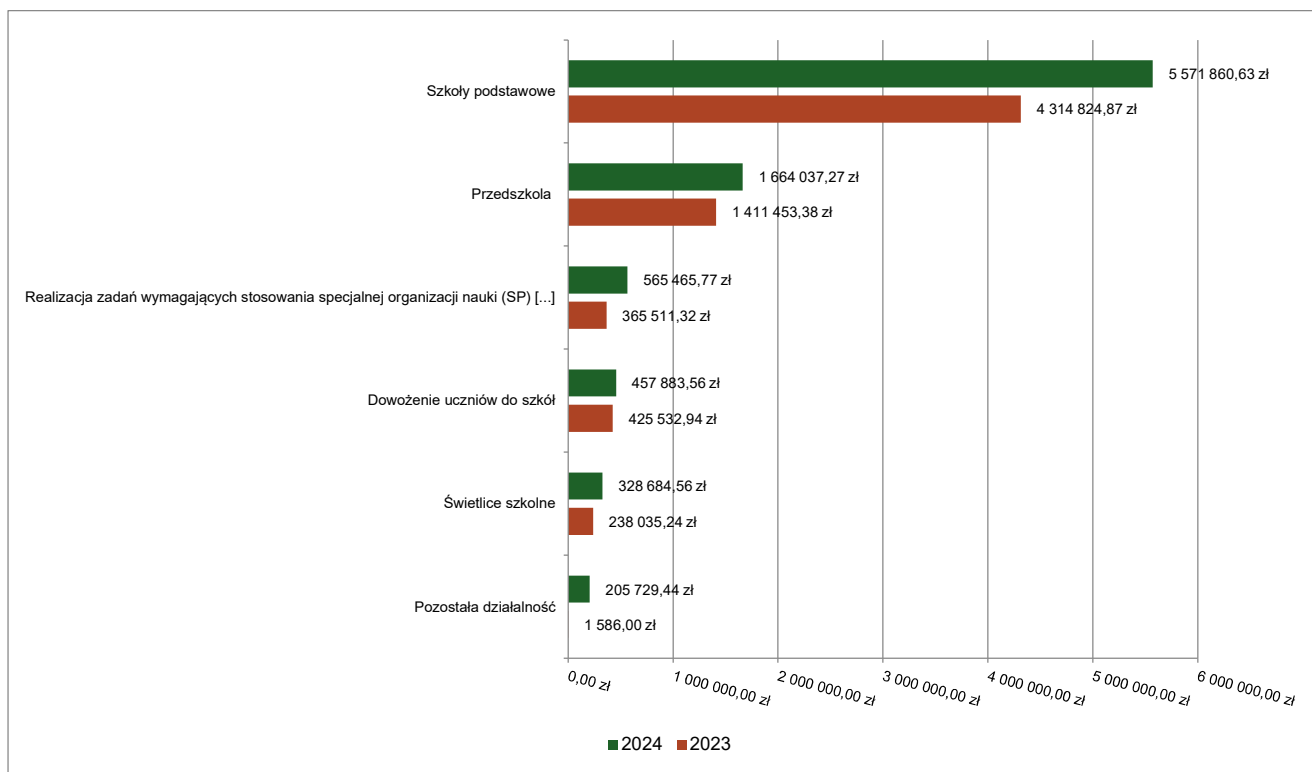
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 276 153,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 114 090,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 571 860,63 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 5 637 046,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 822 309,69 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 898 049,36 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 671 131,77 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 313 877,21 zł.
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 176 054,13 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 170 283,92 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 967,22 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 754,26 zł.
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 84 904,65 zł.
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 269,65 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 388,29 zł.

- zakup energii w kwocie 58 799,44 zł.
- zakup usług remontowych w kwocie 26 438,85 zł.
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 320,00 zł.
- różne opłaty i składki w kwocie 4 751,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 902,49 zł.
- podróże służbowe krajowe w kwocie 917,70 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 674,00 zł.
- podatek od nieruchomości w kwocie 67,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 129 107,64 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 130 418,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 89 603,00 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 520,00 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 616,00 zł.
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 242,00 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 900,00 zł.
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 510,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 226,64 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 490,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 664 037,27 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 1 732 911,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 511 775,80 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 426 450,56 zł.
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 283 539,00 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167 381,74 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 640,54 zł.
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 580,84 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 234,65 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 872,55 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 804,03 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 057,92 zł.
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 312,47 zł.
 - zakup energii w kwocie 15 860,78 zł.
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 125,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 777,39 zł.
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 300,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 099,00 zł.
 - różne opłaty i składki w kwocie 560,00 zł.
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 414,00 zł.
 - zakup usług remontowych w kwocie 246,00 zł.
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 328 684,56 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 329 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 241 516,69 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 013,85 zł.
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 811,23 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 606,89 zł.
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 735,90 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 457 883,56 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 461 249,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 426 589,40 zł. (dowóz dzieci – Sól Kiczora – 116 996,40 zł.; Żywiec Sporysz – 118 150,00 zł.; SP Ujsoły i P-le Ujsoły – 145 903,00 zł.; Bielsko-Biała – 45 540,00 zł.)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 700,00 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 036,61 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 557,55 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 42,86% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 154 907,34 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 155 197,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 171,02 zł.
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 52 213,69 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 557,74 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 550,00 zł.
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 671,16 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 637,00 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 549,85 zł.
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 945,40 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 614,98 zł.
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 996,50 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 565 465,77 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 565 907,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 414 949,38 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 270,27 zł.
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 031,54 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 006,62 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 055,00 zł.
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 784,33 zł.
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 368,63 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 33 414,41 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 34 403,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 33 077,71 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 336,70 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 205 729,44 zł, co stanowi 92,49% planu rocznego wynoszącego 222 430,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 463,51 zł.
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 84 721,00 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 069,92 zł.
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 981,41 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 381,69 zł.
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 111,91 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ujszoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



REALIZACJA BUDŻETU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Sprawozdanie z wykonania budżetu Przedszkola w Ujsolach za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

Przedszkole w Ujsolach jest publiczną jednostką oświatową funkcjonująca jako jednostka budżetowa. Otrzymuje środki pieniężne w kwotach wynikających z planu finansowego Przedszkola na wydatki bieżące i majątkowe.

Stan na dzień 31 grudnia 2024 roku :

- 4 oddziały,
- 68 dzieci,
- 6,40 etatów nauczycieli,
- 8 etatów pracowników obsługi.

Zobowiązania budżetowe na kwotę 168.185,03 zł. ujęte w sprawozdaniu RB- 28S na dzień 31 grudnia 2024 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi.

1. Zobowiązania na kwotę 16.689,00 zł. wobec Urzędu Skarbowego konto 225 „Rozrachunki z budżetami”:

- 6.379,00 zł (termin płatności do 20.01.2025 roku),
- 1.882,00 zł (termin płatności do 20.02.2025 roku),
- 8.428,00 zł (termin płatności do 20.04.2025 roku).

2. Zobowiązania na kwotę 81.135,77 zł wobec ZUS konto 229 „Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne”:

- 40.489,32 zł (termin płatności do 05.01.2025 roku),
- 7.429,92 zł (termin płatności do 05.02.2025 roku),
- 33.216,53 zł (termin płatności do 05.04.2025 roku).

3. Zobowiązania na kwotę 68.356,41 zł konto 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”:

- 12.389,85 zł dodatek uzupełniający (termin płatności do 31.01.2025 roku),
- 55.966,56 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne (termin płatności do 31.03.2025 roku),

4. Inne zobowiązania konto 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” – 2.003,85,zł.:

- 1.027,77 zł. energia elektryczna (termin płatności do 07.02.2025 roku),
- 43,41 zł. usługi telekomunikacyjne (termin płatności do 30.01.2025 roku),
- 932,67 zł. energia elektryczna (termin płatności do 24.02.2025 roku).

PLAN I WYKONANIE stan na 31 grudnia 2024 roku

Przedszkole w Ujsolach					
Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
801	Oświata i wychowanie	1.522.441,00	1.655.555,54	1.587.024,02	95,86
80104	Przedszkola	1.374.686,00	1.513.911,54	1.445.498,27	95,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.760,00	49.821,44	47.580,84	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	487.151,00	441.059,56	426.450,56	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.408,00	28.057,92	28.057,92	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180.117,00	167.467,08	167.381,74	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25.807,00	18.807,00	18.312,47	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: - 10.244,80 węgiel, - 449,35 materiały biurowe i druki , - 5.447,10 środki czystości, - 133,76 paliwo, - 1.067,87 materiały remontowe, - 199,99 tablica informacyjna, - 2.069,01 kosiarka STIHL RM, - 7.46,67 zmywarka gastronomiczna, - 2.214,00 lampa UV.	19.000,00	28.975,00	28.872,55	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00	
4240-PCZ	Zakup środków dydaktycznych i książek <i>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – dotacja - książki</i>	0,00	2.500,00	2.500,00	
4240-WCZ	Zakup środków dydaktycznych i książek - <i>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – wkład własny - książki</i>	0,00	625,00	625,00	
4260	Zakup energii <i>11.801,77 energia elektryczna, - 4.059,01 gaz propan butan</i>	16.000,00	16.500,00	15.860,78	

4270	Zakup usług remontowych - 246,00 konserwacja kserokopiarki	1.000,00	250,00	246,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych badania medycyny pracy	1.500,00	1.300,00	1.300,00	
4300	Zakup usług pozostałych: - 144,00 prowizja bankowa, - 6.981,04 odprowadzenie ścieków, - 1.344,00 opłata za gospodarowanie odpadami, - 5.166,00 obsługa w zakresie BHP, - 380,00 usługa kominiarska , - 128,72 koszty przesyłki i transportu, - 7.770,00 wczesne wspomaganie rozwoju – zajęcia, - 2.717,99 badanie wody, - 29,52 opłata rotacyjna butli, - 299,00 abonament za kompendium nauczyciela, - 600,00 naprawa hydroforu, - 369,00 dostęp do platformy edukacyjnej, - 400,00 deratyzacja obiektu, - 282,90 sprawdzenie szczelności instalacji gazowych i dojazd, - 246,00 montaż lampy UV, - 1.945,86 przeglądy coroczne z dojazdami.	25.000,00	28.845,00	28.804,03	
4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	1.700,00	1.780,00	1.777,39	
4410	Podróże służbowe krajowe delegacje służbowe	500,00	500,00	414,00	
4430	Różne opłaty i składki ubezpieczenia mienia i sprzętu	2.500,00	600,00	560,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	45.750,00	62.640,54	62.640,54	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatek rolny	0,00	5,00	5,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1.100,00	1.099,00	
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	452.528,00	561.843,35	511.775,80	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38.465,00	36.234,65	36.234,65	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych modernizacja placu zabaw przy przedszkolu w Ujsolach	0,00	65.000,00	65.000,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach	147.755,00	141.644,00	141.525,75	99,92

	przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.799,00	3.619,00	3.612,00	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58.684,00	58.172,15	58.171,02	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.989,00	3.549,85	3.549,85	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.181,00	18.981,00	18.926,40	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.462,00	2.712,00	2.711,67	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych <i>zajęcia rehabilitacyjne</i>	21.000,00	5.570,00	5.570,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	3.637,00	3.637,00	3.637,00	
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	31.339,00	43.528,89	43.473,70	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.664,00	1.874,11	1.874,11	

Dochody

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
801	Oświata i wychowanie	14.000,00	54.000,00	51.703,39	95,75
80104	Przedszkola	14.000,00	54.000,00	51.703,39	95,75
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14.000,00	14.000,00	11.699,92	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,47	
0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,	0,00	40.000,00	40.000,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Glince za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

Szkoła Podstawowa w Glince jest publiczną jednostką oświatową funkcjonującą jako jednostka budżetowa. Otrzymuje środki pieniężne w kwotach wynikających z planu finansowego szkoły na wydatki bieżące i majątkowe .

Stan na dzień 31 grudnia 2024 roku :

Szkoła Podstawowa Glinka

- 7 oddziałów,
- 43 uczniów,
- 10,12 etatów nauczycieli,
- 5 etatów pracowników obsługi.

Oddział Przedszkolny w Glince

- 1 oddział,
- 20 uczniów,
- 1 etat nauczyciela.

Zobowiązania budżetowe na kwotę 235.529,47 zł ujęte w sprawozdaniu RB- 28S na dzień 31 grudnia 2024 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi.

1. Zobowiązania na kwotę 22.951,00 zł wobec Urzędu Skarbowego konto 225 „Rozrachunki z budżetami”:

- 8.946,00 zł (termin płatności do 20.01.2025 roku),
- 4.537,00 zł (termin płatności do 20.02.2025 roku),
- 9.468,00 zł (termin płatności do 20.04.2025 roku).

2. Zobowiązania na kwotę 109.768,86 zł wobec ZUS konto 229 „Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne “:

- 50.355,74 zł (termin płatności do 05.01.2025 roku),
- 19.696,80 zł (termin płatności do 05.02.2025 roku),
- 39.716,32 zł (termin płatności do 05.04.2025 roku).

3. Zobowiązania na kwotę 101.872,74 zł konto 231 „ Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”:

- 34.104,67 zł dodatek uzupełniający (termin płatności do 31.01.2025 roku),
- 67.768,07 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne (termin płatności do 31.03.2025 roku).

4. Inne zobowiązania konto 201 „ Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” - 936,87 zł.:

- 655,00 zł badania lekarskie (termin płatności do 21.01.2025 roku),
- 258,30 zł usługi ochroniarskie (termin płatności do 30.01.2025 roku),
- 23,57 zł usługi telekomunikacyjne (termin płatności do 30.01.2025 roku).

PLAN I WYKONANIE stan na 31 grudnia 2024 roku

Szkoła Podstawowa w Glince					
Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
801	Oświata i wychowanie	1.675.720,00	1.981.575,76	1.953.721,95	98,59
80101	Szkoły podstawowe	1.440.951,00	1.709.628,00	1.684.016,71	98,50
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39.030,00	44.830,00	42.080,42	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	297 520,00	304.020,00	297.552,34	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.630,00	19.894,68	19.894,68	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	182.350,00	185.800,00	185.769,60	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26.130,00	20.430,00	20.387,18	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	0,0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: - 6.580,30 środki czystości,	40.000,00	29.450,00	29.245,32	

	<ul style="list-style-type: none"> - 2.445,42 materiały biurowe, - 1.546,83 materiały remontowe, - 4.100,85 materiały na wyposażenie, - 514,90 materiały dekoracyjne, - 127,78 paliwo, - 674,04 oznakowania BHP, - 3.075,00 opracowanie dokumentacji aplikacyjnej - 6.788,00 kuchnia elektryczna Kitchen Line, - 3.392,20 kostka brukowa. 				
4210 - DEP	Zakup materiałów i wyposażenia: <i>Projekt „Ekopracownia pod chmurką w SP w Glince” – dotacja:</i> - 2.868,00 nasiona i sadzonki, - 13.332,00 narzędzia i materiały ogrodnicze.	0,00	16.200,00	16.200,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	200,00	0,00	
4240- DEP	Zakup środków dydaktycznych i książek: <i>Projekt „Ekopracownia pod chmurką w SP w Glince,, – dotacja:</i> <i>pomoce dydaktyczne</i>	0,00	34.000,00	34.000,00	
4240 - DAK	Zakup środków dydaktycznych i książek: <i>Projekt „Aktywna Tablica” – dotacja:</i> <i>pomoce dydaktyczne</i>	0,00	35.000,00	35.000,00	
4240 - WAT	Zakup środków dydaktycznych i książek: <i>Projekt „Aktywna Tablica” – wkład własny:</i> <i>pomoce dydaktyczne</i>	0,00	8.750,00	8.750,00	
4260	Zakup energii	15.000,00	12.960,00	11.801,46	
4270	Zakup usług remontowych: - 7.503,00 modernizacja instalacji elektrycznej, - 430,50 konserwacja kserokopiarki, - 55,35 remont gaśnic, - 11.070,00 remont chodnika, - 7.380,00 ułożenie schodów z bloków betonowych.	20.000,00	26.500,00	26.438,85	
4280	Zakup usług zdrowotnych: <i>badania medycyny pracy</i>	1.300,00	1.300,00	350,00	
4300	Zakup usług pozostałych:	25.000,00	21.200,00	20.562,97	

	<ul style="list-style-type: none"> - 142,00 prowizja bankowa, - 5.166,00 obsługa w zakresie BHP, - 774,90 ochrona obiektu, - 107,82 koszty transportu, - 745,38 badanie wody, - 530,00 usługi kominiarskie, - 672,00 opłata za gospodarowanie odpadami, - 5.460,87 odprowadzenie ścieków, - 25,00 usługa ostrzenia, - 555,00 wsparcie i utrzymanie dziennika elektronicznego, - 1.295,00 licencja dziennika elektronicznego, - 369,00 przegląd stanu technicznego budynku, - 4.720,00 modernizacja i rozbudowa sieci. 				
4300 - WEP	Zakup usług pozostałych: Projekt „Ekopracownia pod chmurką w SP w Glince,, – wkład własny: przygotowanie terenu pod ekopracownię przy SP Glinka	0,00	17.500,00	17.500,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: <ul style="list-style-type: none"> - 250,31 usługi telekomunikacyjne, - 648,00 abonament za stronę internetową. 	1.200,00	1.200,00	898,31	
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	227,70	
4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia i sprzętu	3.500,00	1.000,00	910,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	56.373,00	75.405,75	75.405,75	
4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	0,00	
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli,	646.258,00	788.915,04	778.719,60	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	57.910,00	42.522,53	42.522,53	
6060 - DEP	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Projekt „Ekopracownia pod chmurką w SP w Glince” – dotacja: wiata przyrodnicza	0,00	19.800,00	19.800,00	

80103	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Glince	130.391,00	130.418,00	129.107,64	99,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.242,00	5.242,00	5.242,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.520,00	17.520,00	17.520,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.510,00	2.510,00	2.510,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia : - 329,94 maty puzzlowe, - 1.896,70 zabawki.	0,00	2.300,00	2.226,64	
4300	Zakup usług pozostałych: <i>wczesne wspomaganie rozwoju – zajęcia</i>	4.000,00	1.700,00	490,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	89.603,00	89.630,00	89.603,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7.616,00	7.616,00	7.616,00	
80107	Świetlice szkolne	69.500,00	82.180,00	82.148,95	99,96
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.640,00	4.840,00	4.830,46	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.940,00	11.760,00	11.750,29	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.425,00	1.685,00	1.683,52	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49.935,00	59.617,41	59.607,09	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4.560,00	4.277,59	4.277,59	
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	17.360,00	13.553,00	13.381,59	98,74
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	84,13	59,16	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.800,00	1.650,00	1.631,34	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,00	250,00	233,73	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek:	1.000,00	1.000,00	996,50	

	<i>pomoce dydaktyczne</i>				
4300	Zakup usług pozostałych: <i>zajęcia rehabilitacyjne</i>	2.800,00	1.000,00	980,00	
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	9.677,00	8.828,00	8.739,99	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	825,00	740,87	740,87	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17.518,00	20.393,00	20.254,27	99,32
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	272,67	236,60	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.019,00	2.844,00	2.762,24	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00	400,00	395,76	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek: <i>pomoce dydaktyczne</i>	1.000,00	840,00	837,80	
4300	Zakup usług pozostałych: <i>zajęcia rehabilitacyjne</i>	1.400,00	110,00	105,00	
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	10.884,00	15.384,00	15.374,54	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	925,00	542,33	542,33	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	0,00	8.903,76	8.312,79	93,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: <i>materiały biurowe</i>	0,00	88,14	88,14	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek: <i>podręczniki i zeszyty ćwiczeń</i>	0,00	8.815,62	8.224,65	
80195	Pozostała działalność – Projekt „Podróże z klasą”	0,00	16.500,00	16.500,00	100
4300-DPK	Zakup usług pozostałych: – <i>dotacja Projekt „Podróże z klasą” - usługi turystyczne</i>	0,00	15.700,00	15.700,00	
4300 - WPK	Zakup usług pozostałych: – <i>wkład własny Projekt „Podróże z klasą” - usługi turystyczne</i>	0,00	800,00	800,00	

Dochody

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
801	Oświata i wychowanie	6.000,00	6.800,00	5.102,61	75,04
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	800,00	803,49	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,49	
0970	Wpływy z różnych dochodów: - wkład własny na Projekt „Podróże z klasą”	0,00	800,00	800,00	
80103	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Glince	6.000,00	6.000,00	4.299,12	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6.000,00	6.000,00	4.299,12	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Ujsolach za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

Szkoła Podstawowa w Ujsolach jest publiczną jednostką oświatową funkcjonującą jako jednostka budżetowa. Otrzymuje środki pieniężne w kwotach wynikających z planu finansowego szkoły na wydatki bieżące i majątkowe.

Stan na dzień 31 grudnia 2024 roku:

- 9 oddziałów,
- 189 uczniów,
- 25,63 etatów nauczycieli,
- 9,5 etatów pracowników obsługi.

Zobowiązania budżetowe na kwotę 612.807,48 zł ujęte w sprawozdaniu RB- 28S na dzień 31 grudnia 2024 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi:

1. Zobowiązania na kwotę 59.972,00 zł wobec Urzędu Skarbowego konto 225 „Rozrachunki z budżetami”:

- 19.744,00 zł (termin płatności do 20.01.2025 roku),
- 15.500,00 zł (termin płatności do 20.02.2025 roku),
- 24.728,00 zł (termin płatności do 20.04.2025 roku).

2. Zobowiązania na kwotę 262.313,75 zł wobec ZUS konto 229 „Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne”:

- 98.379,86 zł (termin płatności do 05.01.2025 roku),
- 63.052,08 zł (termin płatności do 05.02.2025 roku),
- 100.881,81 zł (termin płatności do 05.04.2025 roku).

3. Zobowiązania na kwotę 279.484,33 zł konto 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”:

- 107.583,50 zł dodatek uzupełniający (termin płatności do 31.01.2025 roku),
- 171.900,83 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne (termin płatności do 31.03.2025 roku).

4. Inne zobowiązania konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” - 11.037,40 zł:

- 130,00 zł badanie lekarza medycyny pracy (termin płatności do 13.01.2025 roku),
- 1.687,20 zł węgiel ekogroszek (termin płatności do 14.01.2025 roku),
- 184,50 zł dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego (termin płatności do 14.01.2025 roku),
- 258,30 zł usługi ochroniarskie (termin płatności do 30.01.2025 roku),

- 119,95 zł usługi telekomunikacyjne (termin płatności do 30.01.2025 roku),
- 3.557,64 zł energia elektryczna (termin płatności do 07.02.2025 roku),
- 442,43 zł energia elektryczna (termin płatności do 07.02.2025 roku),
- 701,00 zł energia elektryczna (termin płatności do 07.02.2025 roku),
- 3.956,38 zł energia elektryczna (termin płatności do 24.02.2025 roku).

PLAN I WYKONANIE
stan na 31 grudnia 2024 roku

Szkoła Podstawowa w Ujsolach					
Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
801	Oświata i wychowanie	4.273.922,00	5.003.942,54	4.962.582,65	99,15
80101	Szkoły podstawowe	3.711.587,00	4.098.718,46	4.058.933,92	99,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	130.544,00	133.974,00	133.973,71	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	617.540,00	616.490,00	600.497,02	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.170,00	40.493,61	40.493,61	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	463.744,00	485.364,00	485.362,17	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66.443,00	45.943,00	45.882,47	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: - 59.445,49 węgiel, - 3.060,49 środki czystości, - 4.050,97 materiały remontowe, - 2.028,05 materiały biurowe i druki, - 689,90 oznakowania BHP, - 85,00 figurki do gry, - 369,00 program antywirusowy, - 1.700,00 lampa UV, - 1.093,00 drukarka Epson.	50.000,00	73.070,00	72.521,90	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek: - 345,00 zestaw plansz dydaktycznych, - 649,00 radioodtwarzacz AZB, - 6.000,00 monitor interaktywny AVTEK TS, - 160,65 podręczniki i zeszyty ćwiczeń.	1.000,00	7.400,00	7.154,65	
4260	Zakup energii: energia elektryczna	48.000,00	47.150,00	46.997,98 w tym: - 44.168,43 SPU - 2.170,57 SPZ - 658,98 SPS	
4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	600,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych:	5.700,00	7.230,00	6.970,00	

	<i>badania lekarskie</i>				
4300	<p>Zakup usług pozostałych:</p> <p>49.076,43 SPU:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 146,27 prowizja bankowa, - 11.588,39 odprowadzenie ścieków, - 2.688,00 opłata za gospodarowanie odpadami, - 774,90 ochrona obiektu, - 750,00 usługi kominiarskie, - 1.934,45 dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, - 1.292,92 badanie wody, - 76,00 koszty transportu i wysyłki, - 5.166,00 obsługa w zakresie BHP, - 555,00 przegląd hydrantów, - 2.052,00 licencja dziennika elektronicznego, - 880,00 wsparcie i utrzymanie dziennika elektronicznego, - 1.980,00 naprawa instalacji elektrycznej, - 4.551,00 okresowy pomiar instalacji elektrycznej, - 180,00 opróżnienie szamba, - 1.090,00 utrzymanie i wsparcie systemu Mobiblioteka, - 3.690,00 opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, - 3.075,00 opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, - 1.230,00 usługa koparki i samochodu, - 492,00 przegląd stanu technicznego budynku, - 619,00 e-legitymacje szkolne i dostawa, - 1.006,00 montaż lampy UV, - 184,50 usługa hydrauliczna, - 3.075,00 czyszczenie studni. <p>246,00 SPZ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 246,00 przegląd stanu technicznego budynku <p>368,86 SPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 246,00 przegląd stanu technicznego budynku, - 122,86 odprowadzenie ścieków. 	33.000,00	50.133,00	<p>49.691,29</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 49.076,43 SPU - 246,00 SPZ - 368,86 SPS 	
4360	<p>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:</p> <p>2.517,10 SPU:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.638,00 abonament internetowy, - 879,10 usługi telekomunikacyjne. <p>243,54 SPZ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 243,54 usługi telekomunikacyjne <p>243,54 SPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 243,54 usługi telekomunikacyjne 	3.500,00	3.100,00	<p>3.004,18</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.517,10 SPU - 243,54 SPZ - 243,54 SPS 	

4410	Podróże służbowe krajowe: <i>podróże służbowe</i>	1.500,00	1.000,00	690,00	
4430	Różne opłaty i składki: 2.661,00 SPU: - 2.030,00 ubezpieczenie mienia i sprzętu, - 531,00 opłata za kontrolę sanitarną, - 100,00 składka członkowska SKS. 600,00 SPZ: 600,00 ubezpieczenie mienia i sprzętu 580,00 SPS: 580,00 ubezpieczenia mienia i sprzętu	4.000,00	4.000,00	3.841,00 w tym: - 2.661,00 SPU - 600,00 SPZ - 580,00 SPS	
4440	Odpisy na ZFSS	175.751,00	238.471,46	238.471,46	
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	67,00	67,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	674,00	
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1.793.571,00	2.063.971,00	2.043.590,09	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126.124,00	127.761,39	127.761,39	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - 7.380,00 audyt energetyczny, - 143.910,00 dokumentacja projektowa termomodernizacja budynku SP Ujsoly.	144.000,00	151.500,00	151.290,00	
80107	Świetlice szkolne	171.123,00	247.410,00	246.535,61	99,65
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9.970,00	13.035,70	12.980,77	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.936,00	35.336,00	35.263,56	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.286,00	5.086,00	5.052,38	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123.623,00	182.623,00	181.909,60	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10.508,00	11.329,30	11.329,30	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	391.212,00	545.514,00	545.211,50	99,94
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17.236,00	28.836,00	28.794,94	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53.097,00	72.597,00	72.508,03	

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.608,00	10.408,00	10.388,57	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek: <i>pomoce dydaktyczne</i>	2.000,00	1.600,00	1.530,83	
4300	Zakup usług pozostałych: <i>zajęcia rehabilitacyjne</i>	17.000,00	10.950,00	10.950,00	
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	271.643,00	399.658,71	399.574,84	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21.628,00	21.464,29	21.464,29	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	0,00	25.500,08	25.101,62	98,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>papier xero</i>	0,00	252,47	248,56	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek: <i>podręczniki i zeszyty ćwiczeń</i>	0,00	25.247,61	24.853,06	
80195	Pozostała działalność – Projekt Podróż z klasą	0,00	86.800,00	86.800,00	100
4300 - DPK	Zakup usług pozostałych – dotacja Projekt „Podróż z klasą”: <i>usługi turystyczne</i>	0,00	80.000,00	80.000,00	
4300- WPK	Zakup usług pozostałych – wkład własny Projekt „Podróż z klasą”: <i>usługi turystyczne</i>	0,00	6.800,00	6.800,00	

Dochody

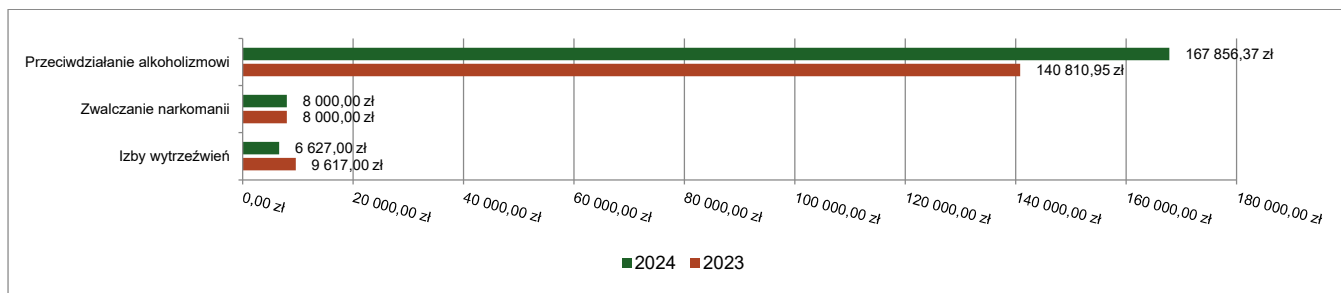
Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
801	Oświata i wychowanie	0,00	6.800,00	6.803,06	100,05
80101	Szkoły	0,00	6.800,00	6.803,06	
0920	Pozostałe odsetki: <i>kapitalizacja odsetek</i>	0,00	0,00	3,06	
0970	Wpływy z różnych dochodów : <i>wkład własny na Projekt „Podróż z klasą”</i>	0,00	6.800,00	6.800,00	

1.5.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 349,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182 483,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 645,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 355,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 167 856,37 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 171 722,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 70 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 325,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 731,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 450,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 350,00 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 6 627,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 627,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 6 627,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ujszoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



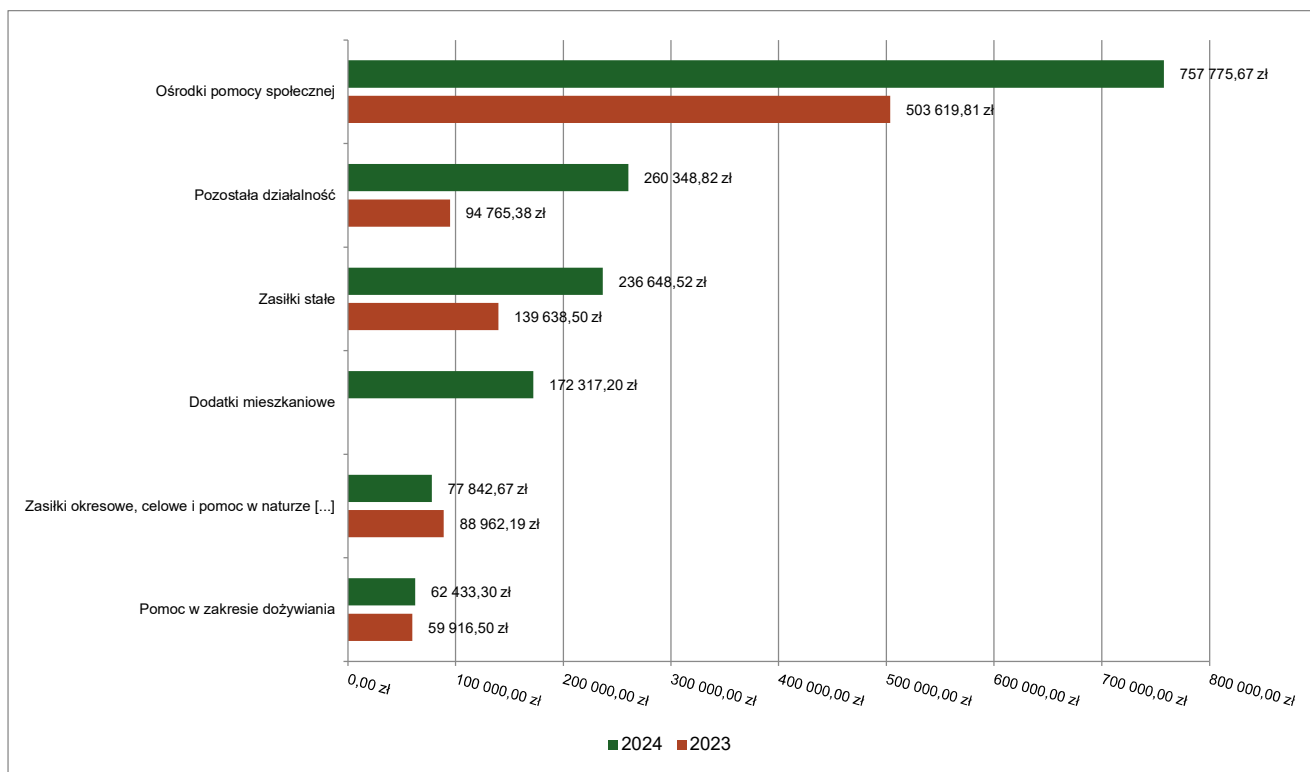
1.5.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 785 331,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 654 381,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 46 727,86 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 47 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 46 727,86 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,20 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 435,72 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 364,48 zł.
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 20 205,58 zł, co stanowi 92,68% planu rocznego wynoszącego 21 802,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 205,58 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 77 842,67 zł, co stanowi 90,99% planu rocznego wynoszącego 85 550,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 77 842,67 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 172 317,20 zł, co stanowi 89,24% planu rocznego wynoszącego 193 095,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 167 667,33 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 997,71 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 573,76 zł.
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78,40 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 236 648,52 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 239 339,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 236 648,52 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 757 775,67 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 794 553,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 508 166,56 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 340,63 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 013,04 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 820,82 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 705,49 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 805,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 700,08 zł.
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 294,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 741,92 zł.
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 450,25 zł.
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 273,00 zł.
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 060,00 zł.
 - różne opłaty i składki w kwocie 403,79 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 14 082,00 zł, co stanowi 61,12% planu rocznego wynoszącego 23 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 082,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia wydatkowano kwotę 62 433,30 zł, co stanowi 71,88% planu rocznego wynoszącego 86 861,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 62 433,30 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 260 348,82 zł, co stanowi 92,36% planu rocznego wynoszącego 281 891,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 162 748,38 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 103,38 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 716,85 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 602,00 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 694,81 zł.
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 499,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 442,77 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 338,58 zł.
 - zakup energii w kwocie 1 990,00 zł.
 - zakup środków żywności w kwocie 1 669,68 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł.
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 914,80 zł.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 420,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ujsoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

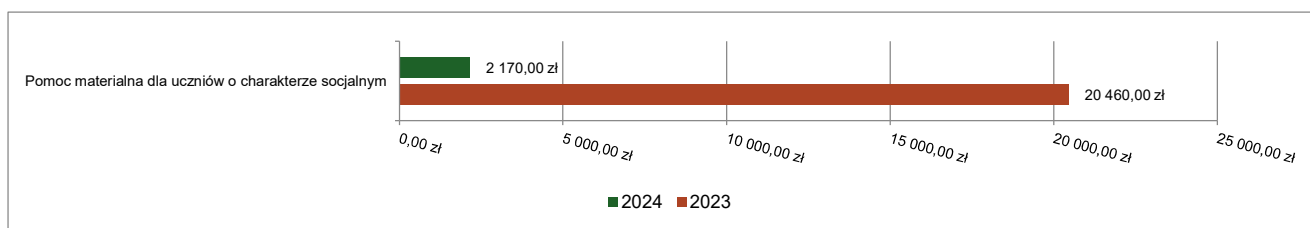


1.5.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 711,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 170,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 2 170,00 zł, co stanowi 20,26% planu rocznego wynoszącego 10 711,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 2 170,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ujsoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



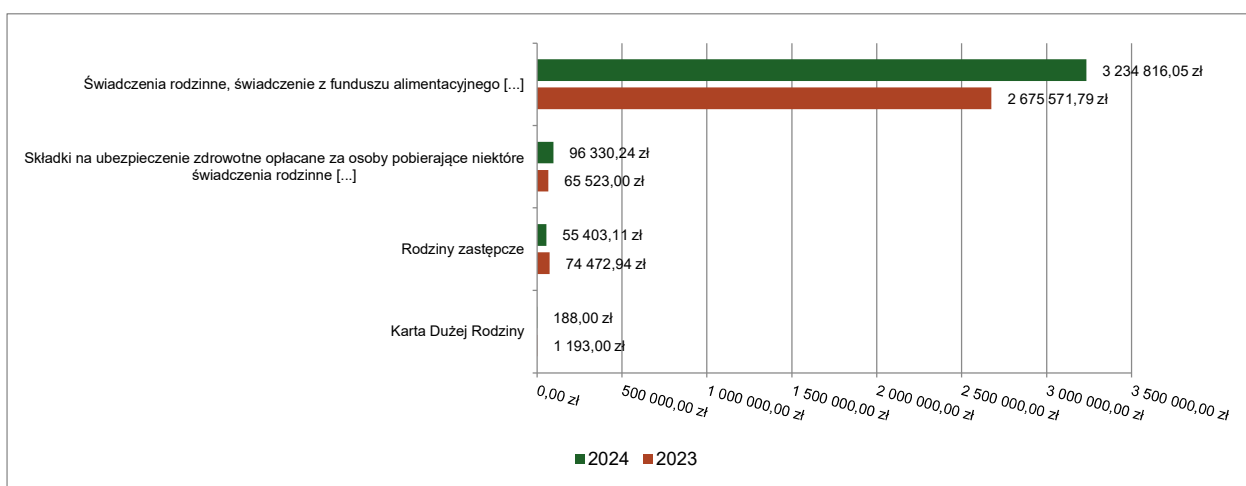
1.5.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 426 879,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 386 737,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 234 816,05 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 3 267 531,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 707 863,97 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 447 237,14 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 338,71 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 946,23 zł.
- różne opłaty i składki w kwocie 3 200,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 000,00 zł.
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 530,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 55 403,11 zł, co stanowi 92,34% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 55 403,11 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 96 330,24 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 99 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 96 330,24 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ujsoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W UJSOŁACH

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA ROK 2024

		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wyk
Razem		4 272 573,00	5 322 515,34	5 131 766,44	96,42
w tym	<i>zadania własne (płatne ze środków własnych) WG</i>	<i>1 014 271,00 zł</i>	<i>1 036 371,00 zł</i>	<i>942 570,03 zł</i>	90,95
	<i>zadania zlecone (płatne z dotacji celowej na zadania zlecone) ZG</i>	<i>2 853 652,00 zł</i>	<i>3 752 676,34 zł</i>	<i>3 692 235,83 zł</i>	98,39
	<i>zadania zlecono - własne (płatane z dotacji celowej na zadania własne) DG</i>	<i>404 650,00 zł</i>	<i>533 468,00 zł</i>	<i>496 960,58 zł</i>	93,16
700	Gospodarka mieszkaniowa WŁASNE	111 205,00	110 305,00	90 647,22	82,18
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	66 550,00	77 650,00	68 189,19	87,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 611,07	53,70
4260	Zakup energii - ogrzewania	43 700,00	44 200,00	42 636,82	96,46
4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00	19 750,00	14 065,30	71,22
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 188,00	99,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	188,00	18,80
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	44 655,00	32 655,00	22 458,03	68,77
4010	Wynagrodzenia osobowe	31 050,00	18 547,86	13 652,50	73,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00	4 590,00	2 919,75	63,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 340,00	6 340,00	3 051,65	48,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	760,00	416,99	54,87
4440	Odpisy na ZFŚS	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00
852	Pomoc Społeczna	1 275 896,00	1 785 331,34	1 654 381,82	92,67
w tym:	<i>Zadania zlecone (ZG)</i>	<i>28 180,00</i>	<i>385 797,34</i>	<i>360 901,54</i>	93,55
	<i>Zadania zlecono - własne (DG)</i>	<i>404 650,00</i>	<i>533 468,00</i>	<i>496 960,58</i>	93,16
	<i>Zadania własne (WG)</i>	<i>843 066,00</i>	<i>866 066,00</i>	<i>796 519,70</i>	91,97
85202	Domy Pomocy Społecznej	42 200,00	47 200,00	46 727,86	99,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorial. od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 200,00	47 200,00	46 727,86	99,00
w tym:	<i>zadania zlecone ZG</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
	<i>zadania własne WG</i>	<i>42 200,00</i>	<i>47 200,00</i>	<i>46 727,86</i>	99,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	12 000,00	6 000,20	50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	1 400,00	1 364,48	97,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 100,00	3 435,72	56,32
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe i krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 200,00	70,59
w tym:	<i>zadania zlecone WG</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>1 200,00</i>	20,00
	<i>zadania własne DG</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 800,20</i>	80,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	21 802,00	21 802,00	20 205,58	92,68
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 802,00	21 802,00	20 205,58	92,68

w tym:	Zadania zlecone ZG	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zad. własne płatne z dotacji DG (zlecono własne)	21 802,00	21 802,00	20 205,58	92,68
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	111 116,00	85 550,25	77 842,67	90,99
3110	Świadczenia społeczne	111 116,00	85 550,25	77 842,67	90,99
w tym:	Zad. własne płatne z dotacji DG (zlecono własne)	70 316,00	65 316,00	61 291,42	93,84
	zadania własne WG	40 800,00	20 234,25	16 551,25	81,80
85215	Dodatki mieszkaniowe (bon energetyczny)	1 000,00	193 095,00	172 317,20	89,24
3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	187 500,00	167 667,33	89,42
4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	4 175,00	3 997,71	95,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	573,76	63,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	120,00	78,40	65,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	0,00	0,00
w tym:	zadania zlecone ZG	0,00	192 095,00	172 317,20	89,70
	zadania własne WG	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe	197 383,00	239 339,00	236 648,52	98,88
3110	Świadczenia społeczne	197 383,00	239 339,00	236 648,52	98,88
w tym:	zad. własne płatne z dotacji DG (zlecono własne)	197 383,00	239 339,00	236 648,52	98,88
	zadania własne WG	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (WG, ZG, DG)	681 213,00	794 553,00	757 775,67	95,37
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 476,00	7 476,00	5 741,92	76,80
4010	Wynagrodzenia osobowe	453 574,00	515 118,30	508 166,56	98,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 700,00	31 700,00	29 820,82	94,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 310,00	97 760,00	92 340,63	94,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00	12 850,00	11 294,39	87,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	13 700,08	97,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	52 500,00	47 013,04	89,55
4260	Zakup energii - ogrzewania	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 060,00	88,33
4300	Zakup usług pozostałych	36 413,00	28 413,00	26 705,49	93,99
4410	Podróże służbowe krajowe	7 830,00	7 830,00	5 450,25	69,61
4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 100,00	403,79	5,69
4440	Odpisy na ZFŚS	12 910,00	13 805,70	13 805,70	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	2 273,00	47,35
w tym:					
	zadania własne (płatne ze środków własnych) WG	610 166,00	672 666,00	639 314,11	95,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 176,00	7 176,00	5 441,92	75,84
4010	Wynagrodzenia osobowe	400 290,00	419 394,30	414 091,50	98,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00	28 700,00	26 820,82	93,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 560,00	81 560,00	77 763,38	95,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	10 800,00	9 398,14	87,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	13 700,08	97,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	51 500,00	46 013,04	89,35
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 060,00	88,33
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	27 000,00	25 292,49	93,68
4410	Podróże służbowe krajowe	7 330,00	7 330,00	4 950,25	67,53
4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 100,00	403,79	5,69
4440	Odpisy na ZFŚS	11 810,00	12 705,70	12 705,70	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	1 673,00	39,83
	zadania zlecone (płatne z dotacji celowej na zadania zlecone) ZG	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
zadania zlecono - własne (płatane z dotacji celowej na zadania własne) DG		65 047,00	115 887,00	112 461,56	97,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	47 284,00	89 724,00	88 075,06	98,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 750,00	16 200,00	14 577,25	89,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	2 050,00	1 896,25	92,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 413,00	1 413,00	1 413,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	100,00
85228	Pozostała działalność - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, KWS	19 200,00	23 040,00	14 082,00	61,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 840,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 200,00	14 082,00	73,34
w tym:					
zadania własne (płatne ze środków własnych) WG - Korpus Wsparcia Seniorów		0,00	3 840,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 840,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
zadania zlecone (płatne z dotacji celowej na zadania zlecone) ZG - Spec. usługi opiekuńcze		19 200,00	19 200,00	14 082,00	73,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 200,00	14 082,00	73,34
85230	Pozostała działalność - pomoc w zakresie dożywiania	100 102,00	86 861,00	62 433,30	71,88
3110	Świadczenia społeczne	100 102,00	86 861,00	62 433,30	71,88
w tym:	zad. własne płatne z dotacji DG (zlecono własne)	50 102,00	50 861,00	28 433,30	55,90
	zadania własne WG	50 000,00	36 000,00	34 000,00	94,44
85295	Pozostała działalność	95 880,00	281 891,09	260 348,82	92,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	162 748,38	162 748,38	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 620,00	42 207,36	39 103,38	92,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 338,58	97,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	11 528,60	6 694,81	58,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	1 479,00	914,80	61,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	8 602,00	71,68

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 442,77	61,07
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 669,68	83,48
4260	Zakup energii - ogrzewania	5 000,00	5 000,00	1 990,00	39,80
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	32 128,75	29 716,85	92,49
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	420,00	42,00
4430	Różne opłaty i składki	2 980,00	2 499,00	2 499,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	2 600,00	2 600,00	1 208,57	46,48
w tym:	zadania własne WG	92 900,00	79 125,75	58 726,48	74,22
	zad. własne płatne z dotacji DG (zlecono własne)	-	34 263,00	33 120,00	96,66
	zadania zlecone ZG	2 980,00	168 502,34	168 502,34	100,00
w tym:					
zadania zlecono - własne (płatne z dotacji celowej na zadania własne) DG KLUB SENIOR+		0,00	27 360,00	27 360,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 740,00	22 740,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 070,00	4 070,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	550,00	550,00	100,00
zadania własne (płatne ze środków własnych) WG KLUB SENIOR+		92 900,00	77 400,00	57 286,48	74,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 620,00	16 620,00	13 516,02	81,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 338,58	97,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 100,00	2 266,21	31,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	880,00	315,80	35,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	8 602,00	71,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 442,77	61,07
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 669,68	83,48
4260	Zakup energii - ogrzewania	5 000,00	5 000,00	1 990,00	39,80
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 500,00	22 516,85	95,82
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	420,00	42,00
4440	Odpisy na ZFŚS	2 600,00	2 600,00	1 208,57	46,48
Korpus Wsparcia Seniorów		0,00	8 628,75	7 200,00	83,44
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 628,75	7 200,00	83,44
w tym:	zad. własne płatne z dotacji DG (zlecono własne)	0,00	6 903,00	5 760,00	83,44
	zadania własne WG	0,00	1 725,75	1 440,00	83,44
zadania zlecone (płatne z dotacji celowej na zadania zlecone) ZG - Dodatek osłonowy		0,00	166 003,34	166 003,34	100,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	162 748,38	162 748,38	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 847,36	2 847,36	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	358,60	358,60	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,00	49,00	100,00
zadania zlecone (płatne z dotacji celowej na zadania zlecone) ZG - Licencja - GOPS		2 980,00	2 499,00	2 499,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 499,00	2 499,00	100,00
855	Rodzina	2 885 472,00	3 426 879,00	3 386 737,40	98,83
w tym:	Zadania zlecone (ZG)	2 825 472,00	3 366 879,00	3 331 334,29	98,94
	Zadania zlecono - własne (DG)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne (WG)	60 000,00	60 000,00	55 403,11	92,34
85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zadania zlecone (ZG)	2 767 531,00	3 267 531,00	3 234 816,05	99,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	2 436 930,00	2 722 485,00	2 707 863,97	99,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 048,00	60 463,00	60 338,71	99,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 550,00	462 250,00	447 237,14	96,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 530,00	1 530,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 003,00	5 003,00	3 946,23	78,88
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 000,00	600,00	30,00
w tym:					
Świadczenia rodzinne					
Zadania zlecone ZG		2662883,00	3164883,00	3145325,38	99,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	2 335 330,00	2 622 885,00	2 621 297,01	99,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	58 415,00	58 415,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	11 900,00	11 900,00	100,00
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne – podopieczni	250 000,00	450 000,00	434 987,14	96,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 480,00	1 480,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 403,00	4 403,00	3 346,23	76,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 000,00	600,00	30,00
Świadczenia Fundusz Alimentacyjny					
Zadania zlecone ZG		96 400,00	94 400,00	85 366,96	90,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	93 600,00	91 600,00	82 566,96	90,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (działania 13.4.1.6)		8 248,00	8 248,00	4 123,71	50,00
Zadania zlecone ZG					
3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248,00	248,00	123,71	49,88
85503	Karta dużej rodziny	348,00	348,00	188,00	54,02
Zadania zlecone ZG					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348,00	348,00	188,00	54,02
85508	Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	55 403,11	92,34
Zadania własne WG					
3110	Świadczenia społeczne własne	60 000,00	60 000,00	55 403,11	92,34
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej - Zadania zlecone ZG	57 593,00	99 000,00	96 330,24	97,30
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	57 593,00	99 000,00	96 330,24	97,30

Rozdział	Wysokość wydatków	Zakres działalności
70007	68.189,19	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, pozostała działalność; Wydatki dotyczą kosztów utrzymania budynku „Myśliwska” , w którym mieszczą się lokale socjalne, obecnie wynajmowanych jest 8 mieszkań socjalnych, liczba lokatorów – 23 osoby. Dochody z tytułu wpłat za wynajem lokali socjalnych wyniosły w 2024 r. 67.477,56 zł.
70095	22.458,03	
85202	46.727,86	Wydatek dotyczy opłaty ponoszonej przez okres 12 miesięcy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 1 osoby.
85205	6000,20	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz obsługa organizacyjno-techniczna Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.
85213	20.205,58	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały. Opłacono składkę zdrowotną 25 osobom.
85214	77.842,67	Wypłaty zasiłków okresowych, celowych, celowych specjalnych i pokrywanie kosztów schronienia. W tym: Zasiłki celowe 9.950 liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 11 liczba rodzin: 11 liczba osób w rodzinach: 20 Zasiłki celowe specjalne: liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 9 liczba rodzin: 9 liczba osób w rodzinach: 18 Zasiłki okresowe 61.392,42 liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 47 liczba rodzin: 39 liczba osób w rodzinach: 56 Schronienie 6.500,25 - 1 osoba
85215	172.317, 20	Realizacja wypłat bonu energetycznego. Liczba gospodarstw domowych: 425 Kwota bonów energetycznych: 167.967,33 Koszty obsługi zadania: 4.349,87 zł.
85216	236.648,52	Realizacja wypłat zasiłku stałego dla osób uprawnionych liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 25 liczba rodzin: 25 liczba osób w rodzinach: 25
		Koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z wynagrodzeniami pracowników:

85219	757.775,67	<p>w tym: środki własne: 639.314,11 zł z dotacji z budżetu państwa: 112.461,56 zł zadania zlecone: 6.000,00 zł Wydatkowanie: -wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie, wynagrodzenia bezosobowe: 545.687,46 zł -składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy: 103.635,02 zł -odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 13.805,70 zł -wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej: 6.000,00 zł -pozostałe wydatki bieżące, w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia, delegacje, ryczałty terenowe, zakup usług zdrowotnych, zakup materiałów i usług: 88.647,49 zł</p> <p>W 2024 roku zadania pomocy społecznej były realizowane przez 7 pracowników: Kierownika GOPS, Księgowego GOPS, 2 pracowników socjalnych, 1 aspiranta pracy socjalnej, 1 referenta ds. świadczeń, opiekuna Klubu Senior+.</p>
85228	14.082,00	Specjalistyczne usługi opiekuńcze. Liczba osób korzystających w 2024 r.: 3. Liczba godzin: 130.
85230	62.433,30	<p>Realizacja Programu „Posiłek w szkole i w domu”: z tego: dotacja w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” wyniosła 28.433,30 zł; środki własne: 34.000 zł. liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 107 (w tym dla dzieci i uczniów: 57) liczba rodzin: 81 liczba osób w rodzinach: 189</p>
85295	260.348,82	<p>Pozostała działalność, w tym: - funkcjonowanie Klubu Senior+: 84.646,48 zł w tym dotacja: 27.360,00 zł, środki własne: 57.286,48 zł ; - realizacja Programu Korpus Wsparcia Seniorów: 7.200,00 zł (liczba korzystających: 20 osób) - realizacja wypłat dodatków osłonowych: 166.003,34 zł (wypłacono 413 dodatków na kwotę: 162.748,38 zł + koszty obsługi: 3.254,96 zł) - opłata licencyjna za Program Helios do obsługi świadczeń pomocy społecznej: 2.499,00 zł</p>
		<p>Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne, w tym: – 3.056.284,15 zł – wypłaty świadczeń i opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, w tym: -zasiłki rodzinne i dodatki: 264.834,01 zł; liczba rodzin: 82 liczba osób w rodzinach: 332 w tym dzieci: 180 -zasiłki pielęgnacyjne: 322.033,00 zł; liczba świadczeniobiorców: 147 liczba świadczeń: 1499 -świadczenia pielęgnacyjne: 1.908.993,00 zł; liczba świadczeniobiorców: 56 liczba osób w rodzinach: 132 w tym dzieci: 39</p>

85502	3.234.816,05	<p>-jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: 8.000,00 zł;</p> <p>liczba świadczeniobiorców: 8</p> <p>liczba osób w rodzinach: 35</p> <p>w tym dzieci: 18</p> <p>-specjalny zasiłek opiekuńczy: 35.960,00 zł</p> <p>liczba świadczeniobiorców: 5</p> <p>liczba osób w rodzinach: 14</p> <p>w tym dzieci: 2</p> <p>- świadczenie rodzicielskie: 81.477,00 zł;</p> <p>liczba świadczeniobiorców: 13</p> <p>liczba świadczeń: 87</p> <p>- składki społeczne opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy: 434.987,14;</p> <p>składki opłacono za 37 osób</p> <p>– 82.566,96 zł – wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego;</p> <p>liczba świadczeniobiorców: 10</p> <p>– 91.841,23 zł - koszty obsługi (do 3% wypłaconych świadczeń: wynagrodzenie osobowe z pochodnymi, zakup materiałów, wyposażenia i usług, podróże służbowe, szkolenia)</p> <p>- 4.000,00 zł – wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (działanie 13.4.1.6) + koszty obsługi: 123,71 zł</p> <p>Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 20.137,67 zł (w tym dochód własny gminy: 2.415,85 zł; budżet państwa + odsetki: 17.721,82 zł)</p>
85503	188,00	Karta Dużej Rodziny, koszty obsługi zadania, w 2024 r. wnioski złożyło 8 rodzin.
85508	55.403,11	Kwota wnoszona przez gminę na pokrycie wydatków związanych z pokryciem kosztów utrzymania i wyżywienia dzieci przebywających w pieczy zastępczej.
85513	96.330,24	Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.
RAZEM:	5.131.766,44 zł	

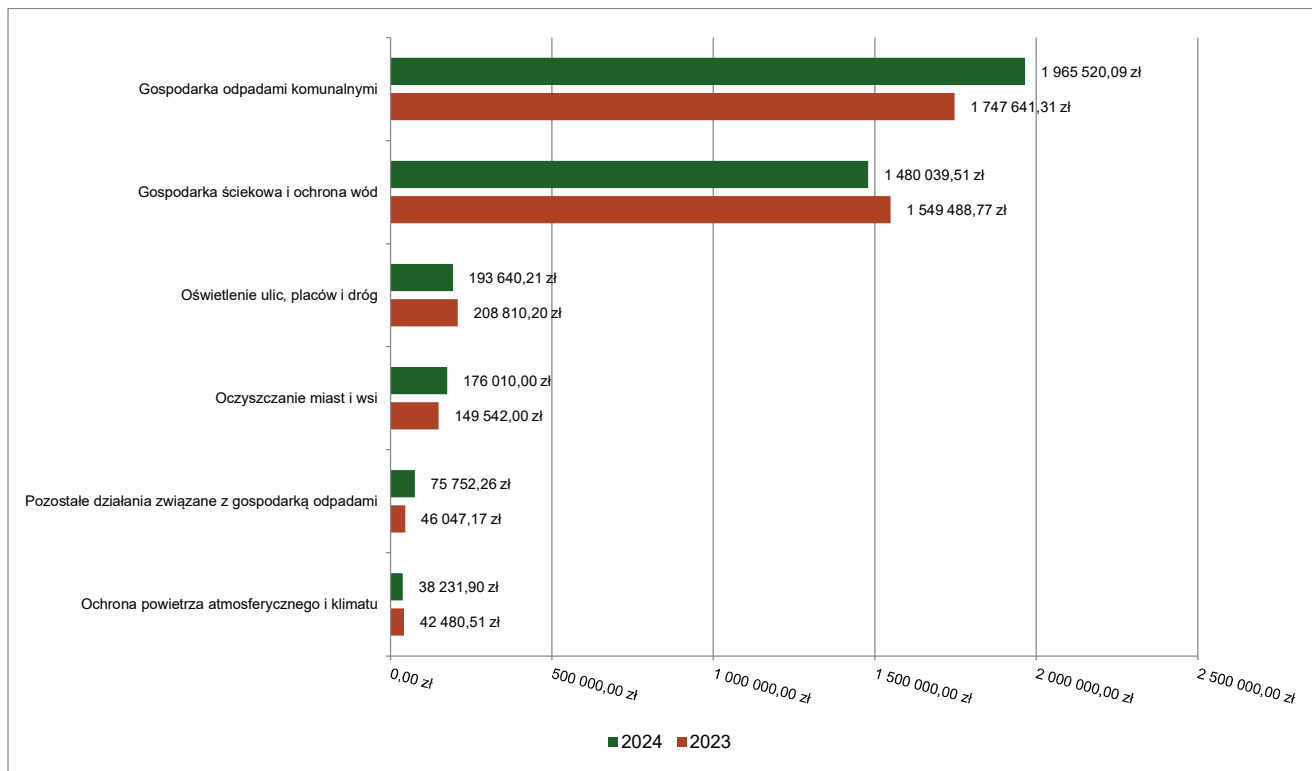
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 086 884,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 973 298,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 480 039,51 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 1 514 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 480 039,51 zł. (dopłaty do taryf – 1 220 696,21 zł.; składka kwartalna na utrzymanie związku i bieżącą obsługę – 256 593,30 zł.,00 zł.; składka na przyg. dokumentacji aplikacyjnej dla projektu dot. gospodarki wodno-ściekowej – 2 750,00 zł.)

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 965 520,09 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 1 974 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 879 670,18 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 121,14 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 002,24 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 001,86 zł.
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 724,67 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 176 010,00 zł, co stanowi 87,78% planu rocznego wynoszącego 200 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 91 770,00 zł. (*dotacja dla zakładu Usług Komunalnych w Ujsolach*)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 240,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 38 231,90 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 39 784,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 985,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 045,35 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 561,89 zł.
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 4 262,70 zł.
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 600,00 zł.
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 608,50 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 168,46 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 30 743,49 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 31 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 245,05 zł.
 - zakup środków żywności w kwocie 498,44 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 193 640,21 zł, co stanowi 87,28% planu rocznego wynoszącego 221 858,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 105 022,99 zł. (oświetlenie ulic Ujsoly – 63 003,58 zł.; Glinka – 15 140,28 zł.; Żłatna – 8 591,44 zł.; Sobłówka – 18 287,69 zł.)
 - zakup usług remontowych w kwocie 82 584,32 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 032,90 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 320,43 zł, co stanowi 80,11% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 320,43 zł. (*rękawice ochronne, miotły ogrodowe, grabie*)
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 75 752,26 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 77 478,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 471,40 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 280,86 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 040,16 zł, co stanowi 49,49% planu rocznego wynoszącego 26 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 148,87 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 421,29 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 470,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ujsoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



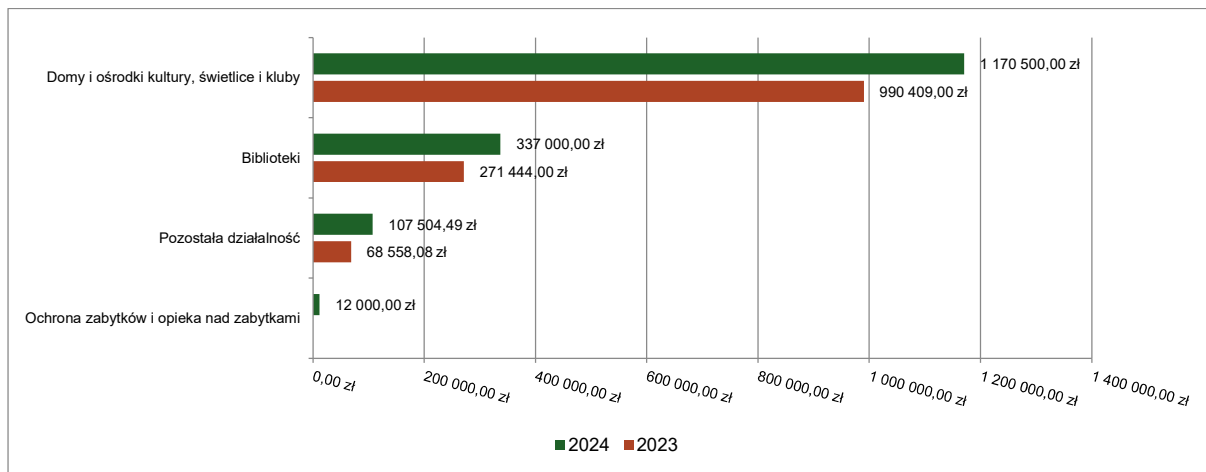
1.5.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 642 832,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 627 004,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 170 500,00 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 1 175 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 170 500,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 337 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 337 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 337 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł. (wykonanie dokumentacji gminnej ewidencji zabytków)
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 107 504,49 zł, co stanowi 93,05% planu rocznego wynoszącego 115 532,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 134,59 zł. (w tym: m.in. prowadzenie zespołu Młode Juhasy – 25 748,69 zł.; nagłośnienie i wynajem urządzeń rekreacyjnych na Piknik – 3 800,00 zł.; wydatki Rad Sołeckich – 19 385,90 zł.)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 736,16 zł.
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 300,00 zł.
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł. (dotacja –Przeгляд Piosenki Studenckiej w Danielce)
 - zakup energii w kwocie 6 640,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 693,74 zł.

○

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ujszoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

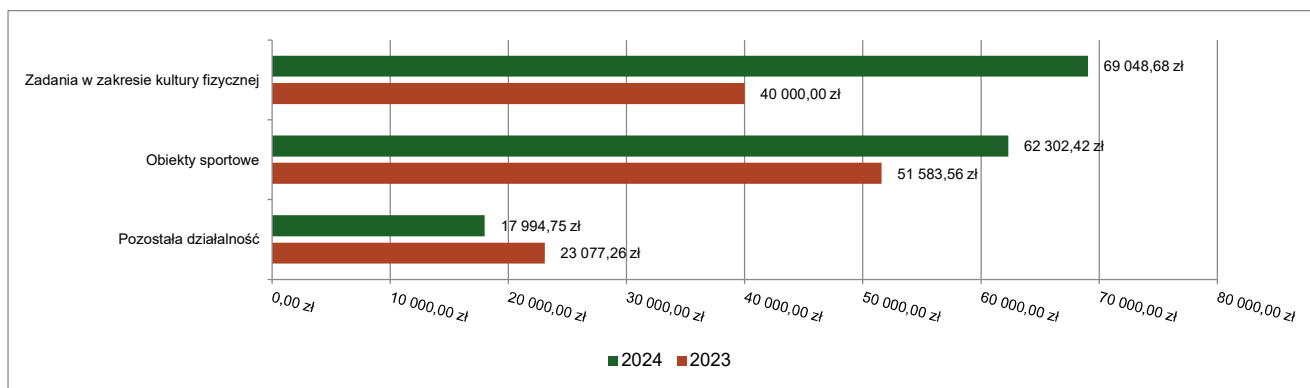


1.5.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 345,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 62 302,42 zł, co stanowi 89,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 712,80 zł. (sprzątnięcie wiaty i terenu przynależnego do boiska sportowego w Glince, wykonanie prac porządkowych w obrębie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Złatnej, koszenie boiska, obsługa Ujsolskiego Parku Turystyki Aktywnej i Rekreacji)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 683,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 812,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 460,00 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 633,75 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 69 048,68 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 70 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 44 000,00 zł. (*dotacja dla LKS Muńcuł Ujszoły – 40 000,00 zł.; dotacja dla Stowarzyszenia Siekiera Ujszoły – 4 000,00 zł.*)
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 048,68 zł. (*Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół*)
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 994,75 zł, co stanowi 88,21% planu rocznego wynoszącego 20 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 599,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 394,84 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ujsoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



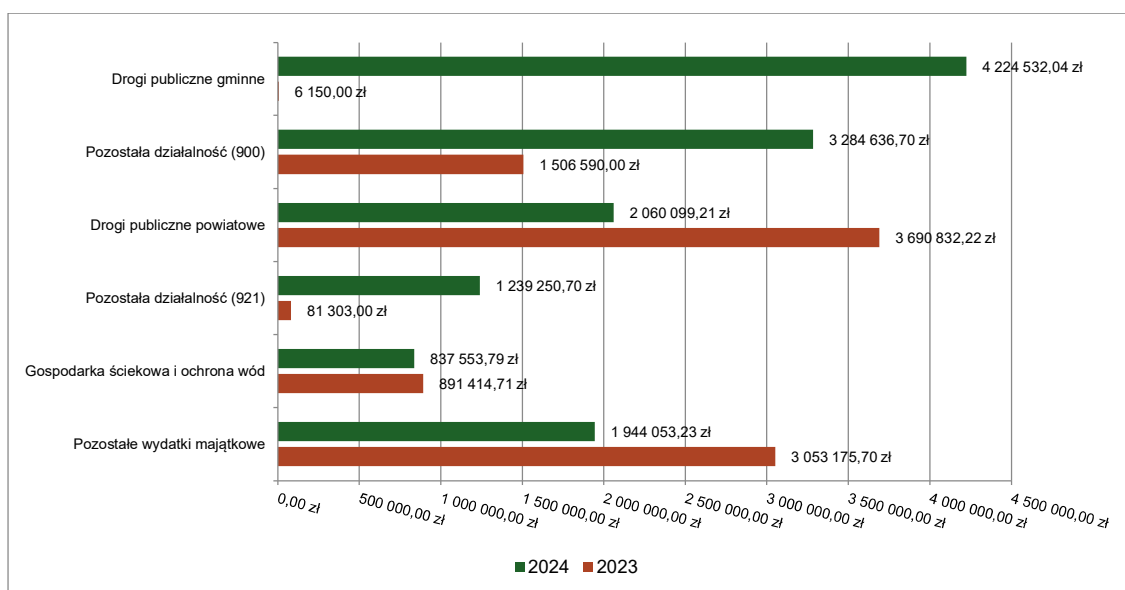
1.6. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Ujsoły w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 590 125,67 zł, tj. w 94,22% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 423 280,71 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

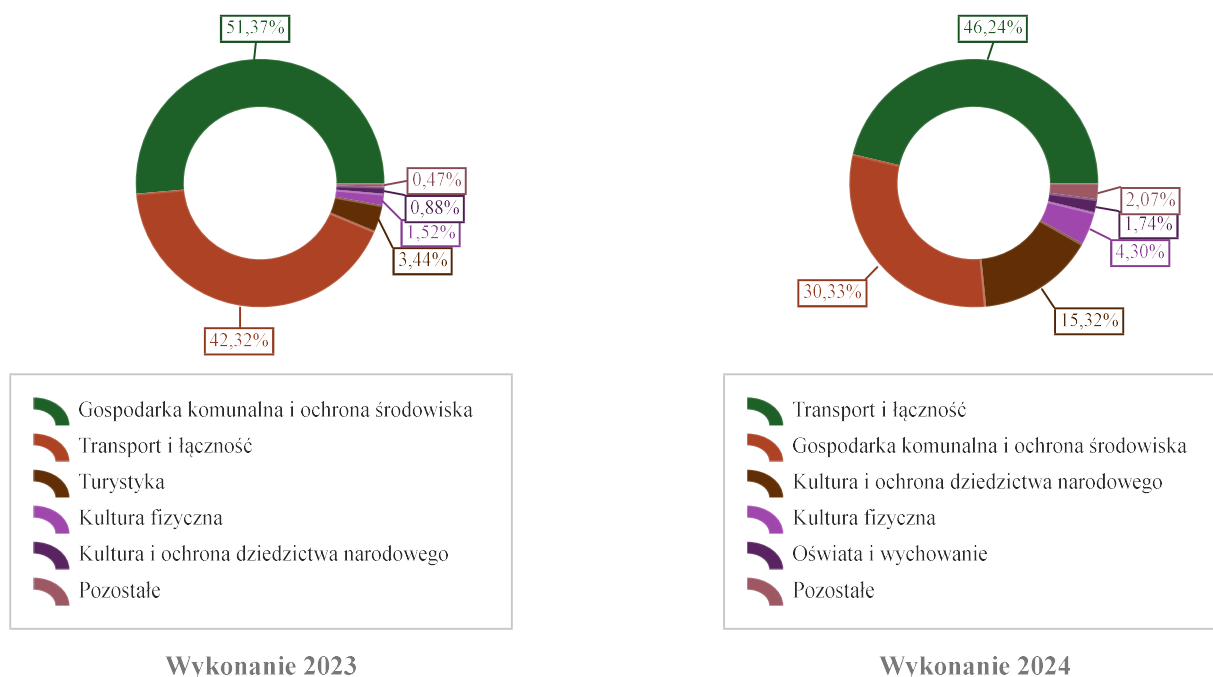
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Ujsoły wg działów klasyfikacji budżetowej.

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	6 558 700,00	6 763 500,00	6 284 631,25	92,92%	46,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 185 862,98	4 162 255,38	4 122 190,49	99,04%	30,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 077 000,00	2 158 939,71	2 081 618,77	96,42%	15,32%
926	Kultura fizyczna	552 001,00	585 001,00	584 886,96	99,98%	4,30%
801	Oświata i wychowanie	144 000,00	236 300,00	236 090,00	99,91%	1,74%
630	Turystyka	2 722 600,00	271 277,00	222 802,00	82,13%	1,64%
750	Administracja publiczna	184 707,62	217 007,62	32 239,53	14,86%	0,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 000,00	17 000,00	16 666,67	98,04%	0,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	12 000,00	9 000,00	75,00%	0,07%
	Razem wydatki majątkowe	18 501 871,60	14 423 280,71	13 590 125,67	94,22%	100,00%

Wykres 49: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Ujsoły w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 50: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gmina Ujsoły w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

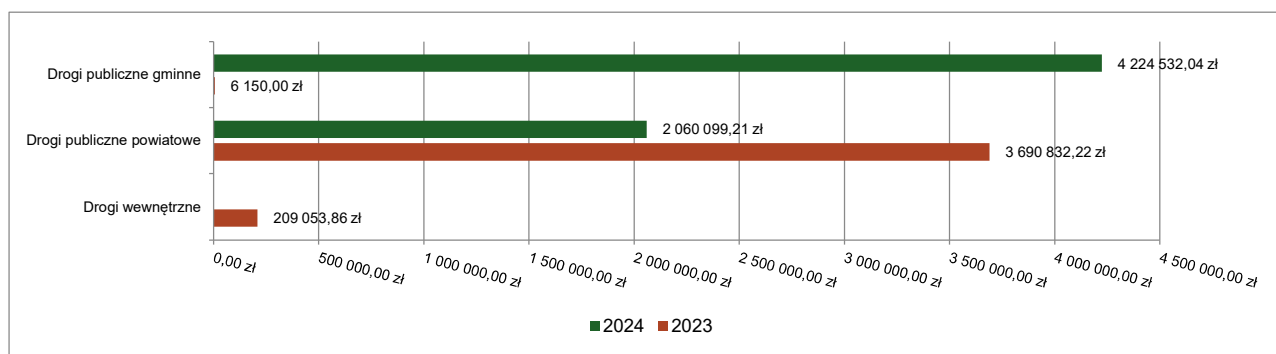


Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 763 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 284 631,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- o w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 2 060 099,21 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 2 094 281,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 925 175,13 zł. *(przebudowa dróg w Gminie Ujsoły – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1439S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły-granica państwa na odcinku w km. od 17+290 do km. 18+0,61,5 w m. Glinka – śr. z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)*
- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 134 924,08 zł. *(przebudowa dróg w Gminie Ujsoły – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1439S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły-granica państwa na odcinku w km. od 17+290 do km. 18+0,61,5 w m. Glinka – śr. własne)*
- o w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 224 532,04 zł, co stanowi 90,48% planu rocznego wynoszącego 4 669 218,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 893 423,12 zł, *(przebudowa dróg w Gminie Ujsoły – śr. z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)*
- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 331 108,92 zł. *(przebudowa dróg w Gminie Ujsoły – śr. własne)*

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Ujsoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

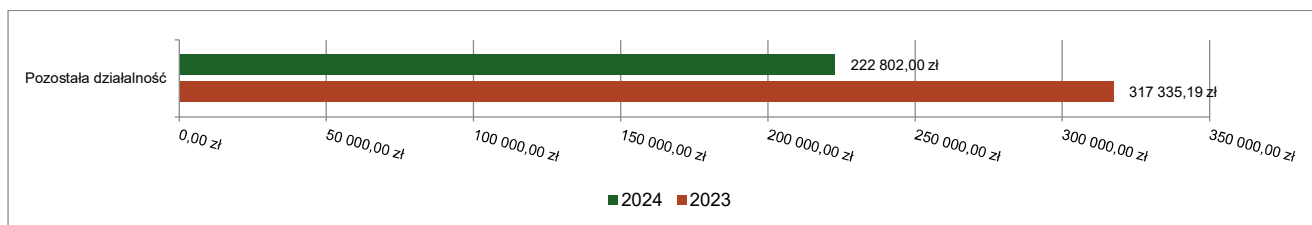


1.6.1. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 271 277,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 222 802,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 222 802,00 zł, co stanowi 82,13% planu rocznego wynoszącego 271 277,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 222 802,00 zł. (*„Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Gminy Ujsoły poprzez budowę Splash Parku” – 159 777,00 zł. śr. własne; dokumentacja projektowa do zadania „Budowa ścieżki historycznej do zabytkowej leśniczówki w Złatnej” – 61 500,00 zł.; wykorzystanie walorów środowiskowych byłego kamieniołomu w Glince – program funkcjonalno -użytkowy – 1 525,00 zł.*)

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Ujsoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

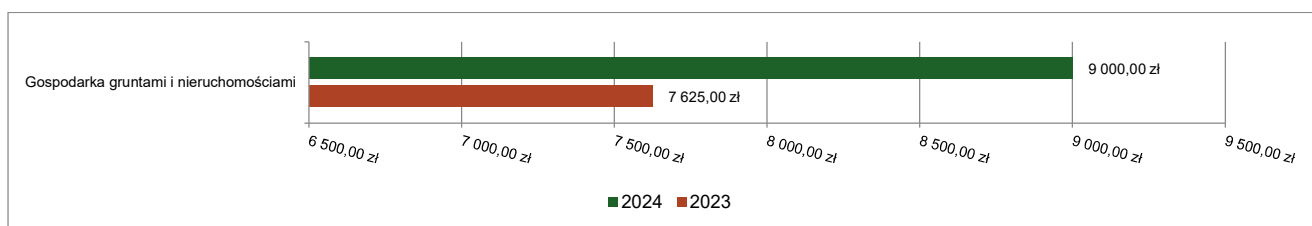


1.6.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 000,00 zł. (*zakup prawa użytkowania wieczystego działki*)

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ujsoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

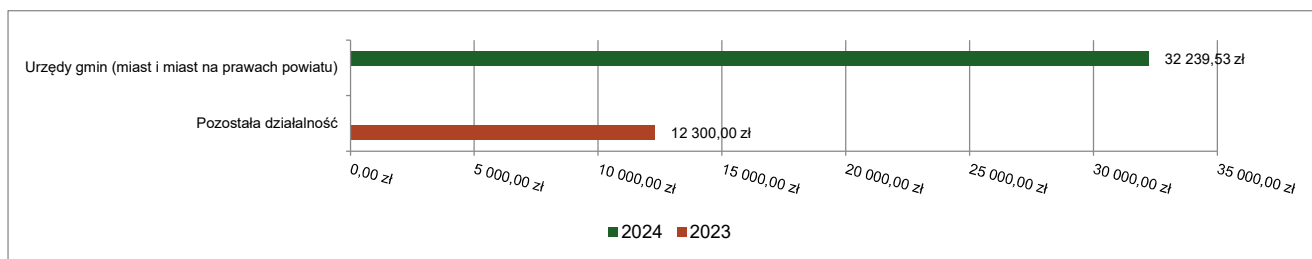


1.6.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 217 007,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 239,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 14,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 32 239,53 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 32 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 239,53 zł. *(budowa instalacji fotowoltaicznej na UG oraz obiektach sportowych i kulturalnych w Gminie Ujsoły – dokumentacja techniczna, analizy niezbędne do złożenia wniosku)*
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 184 707,62 zł. *(projekt „Cyberbezpieczna Gmina Ujsoły” - realizacja nastąpi w 2025 r.)*

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Ujsoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

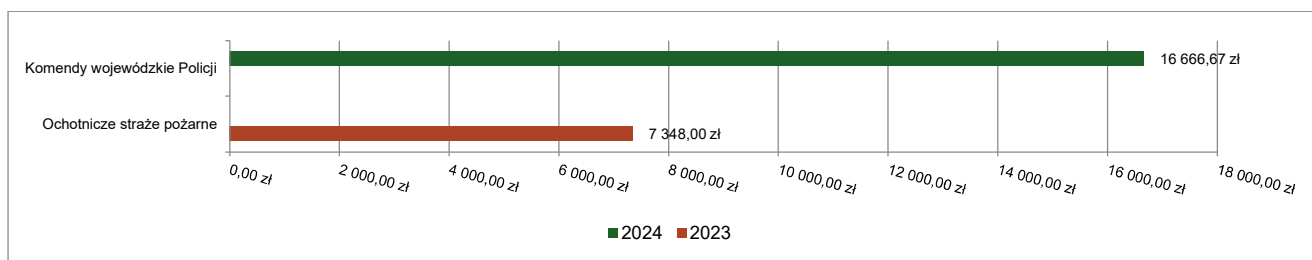


1.6.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 666,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 16 666,67 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 16 666,67 zł. *(zakup pojazdu dla Komendy Policji w Rajczy)*

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ujsoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



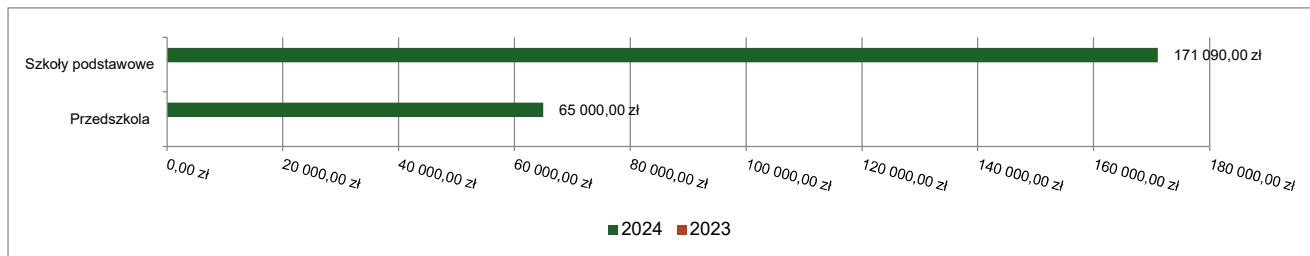
1.6.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 236 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 236 090,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 171 090,00 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 171 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 151 290,00 zł. *(Termomodernizacja SP Ujsoły)*

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 800,00 zł. (*Ekopracownia pod chmurką SP Glinka – zakup wiaty*)
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 65 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 65 000,00 zł. (*Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu w Ujsołach*)

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ujsoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

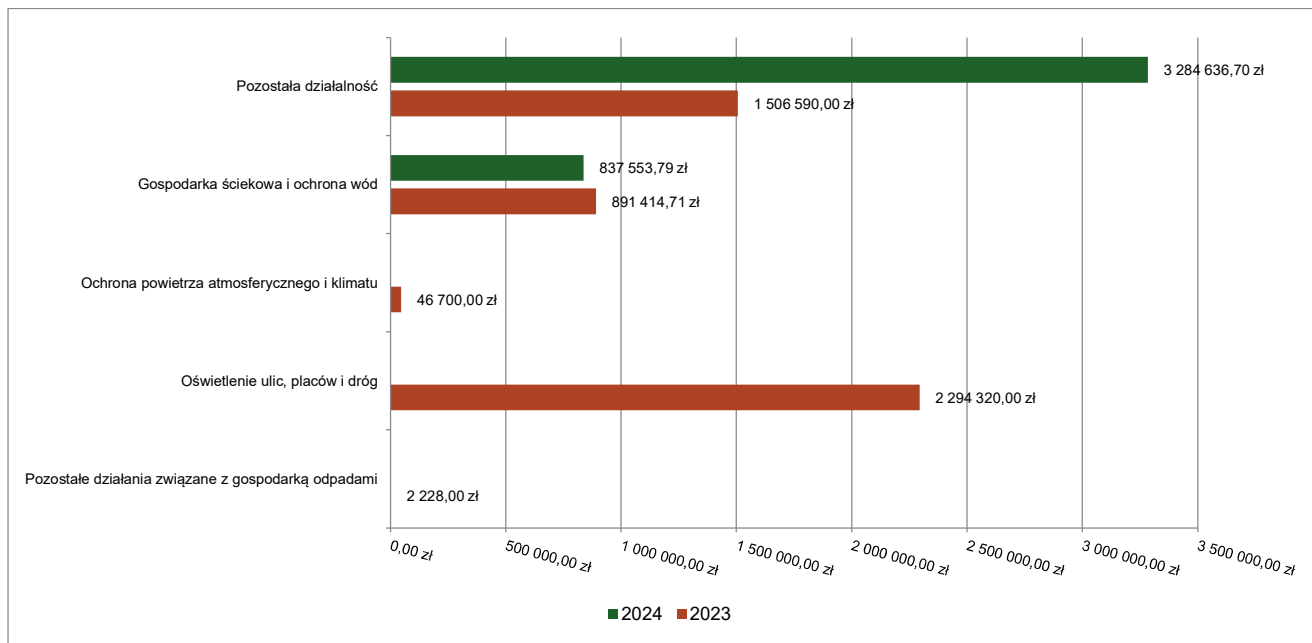


1.6.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 162 255,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 122 190,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 837 553,79 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 846 690,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 837 553,79 zł. (*Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Etap II i IIA*)
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 3 098,40 zł. (*wydatek nie został poniesiony*)
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 27 830,00 zł. (plan obejmował zadanie „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Ujsoły” stanowił wkł. własny do programu Rozświetlamy Polskę, zostanie zrealizowany w 2025 r.)
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 284 636,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 284 636,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 207 352,70 zł. (*„Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” – śr. z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*)
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 77 284,00 zł. (*Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” śr. własne – 41 820,00 zł.; Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej – etap I dokumentacja do zadania „Stawek w Złatnej” – 35 464,00 zł.*)

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ujszoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

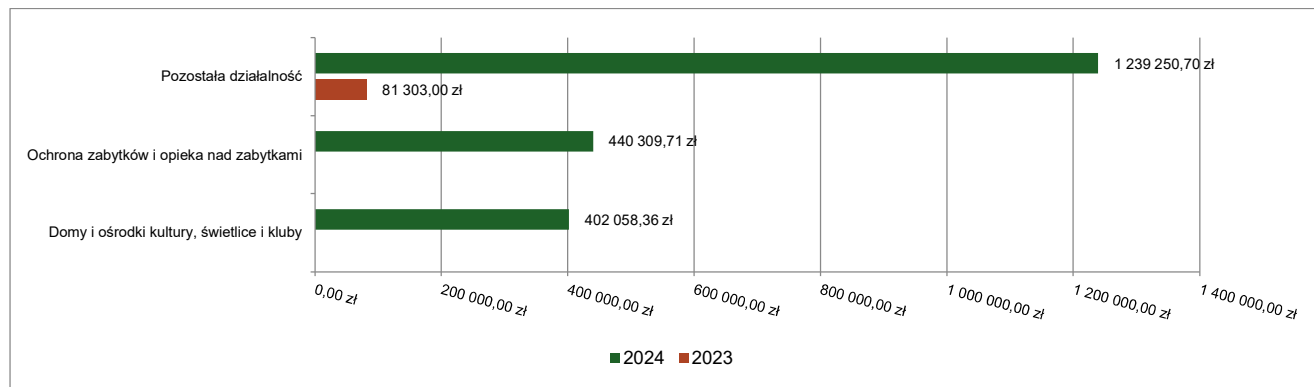


1.6.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 158 939,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 081 618,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 402 058,36 zł, co stanowi 86,99% planu rocznego wynoszącego 462 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 402 058,36 zł. (zadanie Poprawa standardu infrastruktury kultury w Gminie Ujszoły – śr. własne)
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 440 309,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 440 309,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 440 309,71 zł. (Prace renowacyjne w Kościele Parafialnym w Ujszołach – 431 503,51 zł. śr. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków; 8 806,20 zł. wkład własny)
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 239 250,70 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 1 256 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 833 000,00 zł. („Przebudowa budynku Organistówki w Ujszołach” – śr. z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 406 250,70 zł. („Przebudowa budynku Organistówki w Ujszołach” – 228 091,35 zł. śr. własne; „Zagospodarowanie terenu wokół Izby Regionalnej w Glince” – 178 159,35 zł. w tym: 109 741,92 zł. - śr. z Inicjatywy Sołeckiej; 68 417,43 zł. - śr. własne)

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ujsoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

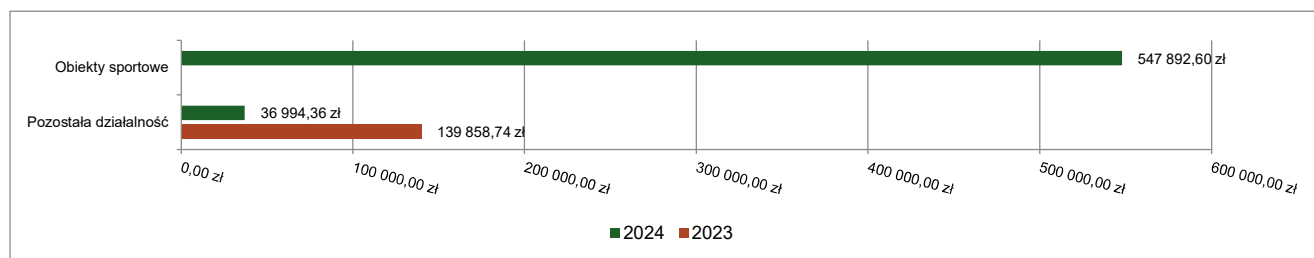


1.6.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 585 001,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 584 886,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- o w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 547 892,60 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 548 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 547 892,60 zł. (Modernizacja boiska piłkarskiego na kompleksie sportowym Orlik w Ujsołach – 257 000,00 zł. – śr. z Ministerstwa Sportu; 290 892,60 zł. – śr. własne)
- o w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 994,36 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 994,36 zł. (Modernizacja placu zabaw w Złatnej)

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ujsoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.7. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 228 242,40 zł, (co stanowi 111,32% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 150 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3,26 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 078 239,14 zł.

1.8. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 578 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów – 578 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 150 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	578 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 572 000,00

1.9. STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2024 r. wynosiły – 3 706 000,00 zł. w tym:

1. Salda kredytów zaciągniętych w BS Rajcza O/Ujsoly

- 133968/J.S.T./2/2015 – spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów 60 000,00 zł.
- 133968/2/J.S.T./2019 – spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów 116 000,00 zł.
- 133968/2/J.S.T./2024 – finansowanie planowanego deficytu oraz spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów 3 150 000,00 zł.

2. Saldo kredytu zaciągniętego w BS Tarnowskie Góry

- 23517-30001-10-41-13 3/2021 – spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów 380 000,00 zł.

Razem: 3 706 000,00 zł.

Wartość udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2024 r. roku wynosiła 2 488 827,99 zł.

Jest to poręczenie spłaty części pożyczki wraz z należnymi odsetkami zaciągniętej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II i Faza IIA”.

Wartość zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – Gminę Ujsoly na koniec 2024 r. wynosi: plan – 134 685,80 zł.; wykonanie – 0,00 zł.

Pozostałe zobowiązania obejmowały:

- Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami – 376 345,71 zł.
- Rozrachunki z budżetami – 164 441,00 zł.
- Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne – 688 696,17 zł.
- Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – 644 544,83 zł.
- Pozostałe rozrachunki – 18 586,62 zł.

Razem: 1 892 614,33 zł. są to zobowiązania niewymagalne.

Na koniec 2024 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

2. Dane tabelaryczne

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 10: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Ujsoły za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	17 000,00	23 238,37	25 857,48	111,27%
	01095		Pozostała działalność	17 000,00	23 238,37	25 857,48	111,27%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	17 000,00	19 619,11	115,41%
		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	6 238,37	6 238,37	100,00%
600			Transport i łączność	726 317,21	980 378,98	892 404,76	91,03%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	234 325,00	235 153,00	232 899,60	99,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	828,00	828,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	234 325,00	234 325,00	232 071,60	99,04%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	475 492,21	723 675,98	637 576,23	88,10%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	475 492,21	723 675,98	637 576,23	88,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	20 000,00	20 400,00	102,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	20 000,00	20 400,00	102,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00	1 550,00	1 528,93	98,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 550,00	1 512,25	97,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,68	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 205,00	246 005,00	183 953,47	74,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 000,00	134 800,00	116 475,91	86,41%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	130 000,00	111 228,42	85,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 800,00	5 223,48	108,82%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	111 205,00	111 205,00	67 477,56	60,68%
		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	111 205,00	111 205,00	67 477,56	60,68%
750			Administracja publiczna	718 806,00	622 452,35	272 309,53	43,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 601,00	58 470,35	54 444,93	93,12%

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	43 601,00	58 470,35	54 443,38	93,11%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 000,00	157 000,00	113 190,81	72,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	20 000,00	15 340,58	76,70%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	50 000,00	11 700,00	23,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	14 301,50	715,08%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	75 000,00	71 609,56	95,48%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	239,17	-
	75095		Pozostała działalność	603 205,00	406 982,00	104 673,79	25,72%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	439 000,00	242 777,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 648,10	134 648,10	85 832,63	63,75%
		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	29 556,90	29 556,90	18 841,16	63,75%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	104 308,00	100 746,85	96,59%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	280,00	280,00	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	280,00	280,00	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	65 299,00	61 738,35	94,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	65 299,00	61 738,35	94,55%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	36 729,00	36 728,50	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	36 729,00	36 728,50	100,00%
752			Obrona narodowa	1 142,00	1 319,85	1 319,85	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	542,00	719,85	719,85	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	542,00	719,85	719,85	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 474,68	5 520,00	100,83%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 454,68	4 500,00	101,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 454,68	4 500,00	101,02%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 859 607,00	7 061 562,80	7 016 765,27	99,37%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	13 002,28	65,01%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	13 002,28	65,01%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 288 509,00	2 119 509,00	2 109 155,44	99,51%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 947 426,00	1 777 426,00	1 759 028,99	98,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	500,00	224,00	44,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	338 583,00	338 583,00	347 553,00	102,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	1 000,00	822,00	82,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	208,00	41,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	1 319,45	87,96%
	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	1 309 522,00	1 325 522,00	1 308 469,73	98,71%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	683 520,00	683 520,00	719 636,66	105,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 752,00	27 752,00	21 673,16	78,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 750,00	36 750,00	36 382,26	99,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	125 000,00	120 419,86	96,34%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	41 273,57	68,79%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	2 992,00	59,84%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	30 000,00	23 358,00	77,86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	337 185,37	96,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 476,23	99,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 000,00	3 072,62	61,45%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 000,00	271 422,80	261 028,82	96,17%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	36 133,57	90,33%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	25 500,69	85,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	139 722,80	139 722,80	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	61 700,00	59 671,76	96,71%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 001 576,00	3 325 109,00	3 325 109,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 850 416,00	3 173 949,00	3 173 949,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	151 160,00	151 160,00	151 160,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 215 388,00	10 814 271,40	10 815 231,92	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 408 018,00	5 082 973,00	5 082 973,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 408 018,00	5 082 973,00	5 082 973,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	676 467,00	676 467,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	676 467,00	676 467,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	222 225,00	222 225,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	222 225,00	222 225,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 807 370,00	4 807 370,00	4 807 370,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 807 370,00	4 807 370,00	4 807 370,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	25 236,40	26 196,92	103,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	960,52	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 236,40	25 236,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	119 634,00	663 700,76	729 517,99	109,92%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	112 600,00	112 621,87	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	15,32	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 105,00	65 532,00	63 831,12	97,40%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	4 299,12	71,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 105,00	59 532,00	59 532,00	100,00%
	80104		Przedszkola	89 529,00	243 034,00	235 458,88	96,88%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	14 000,00	11 699,92	83,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,47	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 529,00	189 034,00	183 755,49	97,21%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	54,43	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	54,43	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 403,84	33 414,41	97,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34 403,84	33 414,41	97,12%
	80195		Pozostała działalność	0,00	208 130,92	284 137,28	136,52%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	95 700,00	95 700,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	106 184,76	177 968,54	167,60%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 246,16	10 468,74	167,60%
852			Pomoc społeczna	432 830,00	919 265,34	857 862,12	93,32%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	4 800,20	80,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	4 800,20	80,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 802,00	21 802,00	20 205,58	92,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 802,00	21 802,00	20 205,58	92,68%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 316,00	65 316,00	61 291,42	93,84%

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)	70 316,00	65 316,00	61 291,42	93,84%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	192 095,00	172 317,20	89,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	192 095,00	172 317,20	89,70%
	85216		Zasilki stałe	197 383,00	239 339,00	236 648,52	98,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 383,00	239 339,00	236 648,52	98,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 047,00	121 887,00	118 461,56	97,19%
		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	6 000,00	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)	65 047,00	115 887,00	112 461,56	97,04%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00	19 200,00	14 082,00	73,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 200,00	19 200,00	14 082,00	73,34%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 102,00	50 861,00	28 433,30	55,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 102,00	50 861,00	28 433,30	55,90%
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	202 765,34	201 622,34	99,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00	168 502,34	168 502,34	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 263,00	33 120,00	96,66%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 711,00	1 736,00	30,40%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 711,00	1 736,00	30,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 711,00	1 736,00	30,40%
855			Rodzina	2 885 472,00	3 368 879,00	3 333 750,89	98,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 767 531,00	3 269 531,00	3 237 231,90	99,01%
		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	2 767 531,00	3 267 531,00	3 234 816,05	99,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 000,00	2 415,85	120,79%
	85503		Karta Dużej Rodziny	348,00	348,00	188,75	54,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	348,00	348,00	188,00	54,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	57 593,00	99 000,00	96 330,24	97,30%

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	57 593,00	99 000,00	96 330,24	97,30%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 835 353,00	1 892 714,53	1 846 330,31	97,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 804 353,00	1 804 353,00	1 744 628,16	96,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 796 853,00	1 796 853,00	1 737 299,36	96,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 590,00	103,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	4 738,80	94,78%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 000,00	40 819,53	54 238,27	132,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 819,53	9 819,53	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	31 000,00	44 418,74	143,29%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	400,00	320,43	80,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	320,43	80,11%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1,45	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	1,45	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	47 142,00	47 142,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	47 142,00	47 142,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	9 306,20	9 306,20	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	9 306,20	9 306,20	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 306,20	9 306,20	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Razem	23 058 754,21	26 743 588,26	26 117 612,64	97,66%

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gmina Ujsoły za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 985 000,00	5 985 000,00	5 885 976,90	98,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 932 567,50	2 140 401,15	110,75%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 932 567,50	2 073 022,46	107,27%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	67 378,69	-
	60016		Drogi publiczne gminne	5 985 000,00	4 052 432,50	3 745 575,75	92,43%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 985 000,00	4 052 432,50	3 745 575,75	92,43%
630			Turystyka	2 401 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	2 401 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 401 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	184 707,62	184 707,62	104 673,79	56,67%
	75095		Pozostała działalność	184 707,62	184 707,62	104 673,79	56,67%
		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	151 460,25	151 460,25	85 832,63	56,67%
		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	33 247,37	33 247,37	18 841,16	56,67%
758			Różne rozliczenia	0,00	46 702,97	46 702,97	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	46 702,97	46 702,97	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 702,97	46 702,97	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 207 352,70	3 207 352,70	3 420 000,00	106,63%
	90095		Pozostała działalność	3 207 352,70	3 207 352,70	3 420 000,00	106,63%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 207 352,70	3 207 352,70	3 420 000,00	106,63%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 303 000,00	1 384 503,51	1 374 245,43	99,26%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 980 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	431 503,51	431 503,51	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	431 503,51	431 503,51	100,00%
	92195		Pozostała działalność	833 000,00	953 000,00	942 741,92	98,92%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	833 000,00	833 000,00	833 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	109 741,92	91,45%
926			Kultura fizyczna	257 000,00	257 000,00	257 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	257 000,00	257 000,00	257 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	257 000,00	257 000,00	257 000,00	100,00%
			Razem	15 338 060,32	11 065 266,80	11 088 599,09	100,21%

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ujsoly 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	2 850 416,00	3 173 949,00	3 173 949,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	151 160,00	151 160,00	151 160,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	36 133,57	90,33%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 630 946,00	2 460 946,00	2 478 665,65	100,72%
0320	Wpływy z podatku rolnego	14 252,00	28 252,00	21 897,16	77,51%
0330	Wpływy z podatku leśnego	375 333,00	375 333,00	383 935,26	102,29%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	126 000,00	121 241,86	96,22%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	13 002,28	65,01%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	41 273,57	68,79%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	25 500,69	85,00%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	2 992,00	59,84%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	30 000,00	23 358,00	77,86%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	139 722,80	139 722,80	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 838 353,00	1 860 103,00	1 798 483,37	96,69%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	337 185,37	96,34%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	1,45	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 500,00	5 274,23	95,90%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	15 999,04	80,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 400,00	320,43	3,08%
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	258 205,00	258 205,00	198 325,09	76,81%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	11 500,00	9 130,87	79,40%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 011,23	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	29 819,53	25 160,11	84,37%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	489 000,00	297 231,68	16 200,00	5,45%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	49 306,20	49 306,20	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	14 400,00	27 124,98	188,37%
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	2 960 395,00	3 958 244,75	3 889 226,69	98,26%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	95 700,00	95 700,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	504 284,00	944 001,40	898 240,47	95,15%
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	134 648,10	134 648,10	85 832,63	63,75%
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	29 556,90	29 556,90	18 841,16	63,75%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	234 325,00	234 325,00	232 071,60	99,04%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	475 492,21	723 675,98	637 576,23	88,10%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 000,00	2 418,15	120,91%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	69,75	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	78 142,00	91 560,74	117,17%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	20 000,00	20 400,00	102,00%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	106 184,76	177 968,54	167,60%
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 246,16	10 468,74	167,60%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	676 467,00	676 467,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	75 000,00	71 609,56	95,48%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 215 388,00	10 112 568,00	10 112 568,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	239,17	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	431 503,51	431 503,51	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	151 460,25	151 460,25	85 832,63	56,67%
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	33 247,37	33 247,37	18 841,16	56,67%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	257 000,00	257 000,00	257 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 702,97	46 702,97	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 406 352,70	10 025 352,70	10 071 598,21	100,46%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	67 378,69	-
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	109 741,92	91,45%
	Razem	38 396 814,53	37 808 855,06	37 206 211,73	98,41%

2.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Ujszoły 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	2 850 416,00	3 173 949,00	3 173 949,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	151 160,00	151 160,00	151 160,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	36 133,57	90,33%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 630 946,00	2 460 946,00	2 478 665,65	100,72%
0320	Wpływy z podatku rolnego	14 252,00	28 252,00	21 897,16	77,51%
0330	Wpływy z podatku leśnego	375 333,00	375 333,00	383 935,26	102,29%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	126 000,00	121 241,86	96,22%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	13 002,28	65,01%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	41 273,57	68,79%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	25 500,69	85,00%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	2 992,00	59,84%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	30 000,00	23 358,00	77,86%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	139 722,80	139 722,80	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 838 353,00	1 860 103,00	1 798 483,37	96,69%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	337 185,37	96,34%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	1,45	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 500,00	5 274,23	95,90%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	15 999,04	80,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 400,00	320,43	3,08%
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	258 205,00	258 205,00	198 325,09	76,81%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	11 500,00	9 130,87	79,40%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 011,23	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	29 819,53	25 160,11	84,37%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	489 000,00	297 231,68	16 200,00	5,45%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	49 306,20	49 306,20	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	14 400,00	27 124,98	188,37%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	475 492,21	723 675,98	637 576,23	88,10%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 000,00	2 418,15	120,91%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	69,75	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	75 000,00	71 609,56	95,48%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	239,17	-
	Razem	9 934 157,21	10 347 504,19	9 808 267,07	94,79%

2.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 15: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gmina Ujszoły 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	500,00	6 738,37	6 678,80	99,12%
	01030		Izby rolnicze	500,00	500,00	440,43	88,09%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	500,00	440,43	88,09%
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 238,37	6 238,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122,32	122,32	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 116,05	6 116,05	100,00%
600			Transport i łączność	942 657,21	1 342 678,61	1 258 110,03	93,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	261 665,00	269 226,37	259 963,14	96,56%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 956,37	5 956,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	117,42	117,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,99	16,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	693,59	693,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	261 665,00	262 442,00	253 178,77	96,47%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	475 492,21	723 675,98	673 694,48	93,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 010,90	23 010,90	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	444 810,74	444 760,34	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	475 492,21	255 854,34	205 923,24	80,48%
	60016		Drogi publiczne gminne	204 000,00	348 223,00	322 936,90	92,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	22 506,00	22 285,92	99,02%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	87 654,00	69 618,00	79,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	238 063,00	231 032,98	97,05%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00	1 553,26	1 515,51	97,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 553,26	1 515,51	97,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	1 500,00	57 993,88	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	1 500,00	57 993,88	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	56 493,88	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 567,00	253 567,00	191 504,42	75,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 362,00	137 727,00	95 322,20	69,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	16 420,00	16 285,20	99,18%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 180,00	15 133,00	65,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	39 662,00	39 662,00	33 592,00	84,70%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	98,00	49,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	35 500,00	29 965,00	10 922,36	36,45%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	129,32	12,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	6 862,32	45,75%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	66 550,00	83 185,00	73 724,19	88,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 611,07	53,70%
		4260	Zakup energii	43 700,00	44 200,00	42 636,82	96,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00	19 750,00	14 065,30	71,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 188,00	99,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	188,00	18,80%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	44 655,00	32 655,00	22 458,03	68,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 050,00	18 547,86	13 652,50	73,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00	4 590,00	2 919,75	63,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 340,00	6 340,00	3 051,65	48,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	760,00	416,99	54,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
710			Działalność usługowa	18 000,00	35 200,00	31 250,00	88,78%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	31 300,00	27 350,00	87,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	31 300,00	27 350,00	87,38%
750			Administracja publiczna	3 351 836,72	3 749 874,70	3 423 990,15	91,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 601,00	58 470,35	54 443,38	93,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 251,00	57 920,35	53 893,38	93,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	550,00	550,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 000,00	152 500,00	146 133,22	95,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	129 000,00	125 330,00	97,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	17 100,00	15 493,75	90,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	6 400,00	5 309,47	82,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 014 030,72	3 347 699,35	3 183 631,01	95,10%
		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	10 000,00	75 000,00	71 613,51	95,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 900,00	3 817,19	97,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016 100,00	2 016 100,00	1 958 438,88	97,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 592,00	137 982,62	137 982,62	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	28 000,00	23 285,60	83,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 400,00	362 400,00	342 408,88	94,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 700,00	51 700,00	38 893,85	75,23%

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	35 000,00	9 900,00	9 860,00	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 738,72	101 738,72	85 206,79	83,75%
		4260	Zakup energii	30 000,00	36 100,00	24 377,87	67,53%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	59 600,00	59 577,48	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 550,00	51,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	311 545,77	281 332,81	90,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	24 300,00	24 292,28	99,97%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	928,65	92,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	28 000,00	27 939,99	99,79%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	200,00	143,07	71,54%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	31 709,38	29 427,64	92,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	59 622,86	59 622,86	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 900,00	828,04	43,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 103,00	52,58%
	75095		Pozostała działalność	166 205,00	191 205,00	39 782,54	20,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	134 648,10	134 648,10	12 103,20	8,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	29 556,90	29 556,90	2 656,80	8,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	1 890,72	94,54%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	25 000,00	23 131,82	92,53%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	104 308,00	100 746,85	96,59%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,00	283,63	283,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,05	41,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 681,00	1 675,32	1 675,32	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	280,00	280,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	280,00	280,00	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	65 299,00	61 738,35	94,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 800,00	40 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 421,62	1 421,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	202,60	202,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 999,94	9 999,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 094,81	6 534,16	64,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 616,23	1 616,23	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 163,80	1 163,80	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	36 729,00	36 728,50	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 200,00	20 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 377,38	1 377,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	199,31	199,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 364,30	9 364,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 034,41	4 034,41	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	65,00	65,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 488,60	1 488,10	99,97%
752			Obrona narodowa	1 142,00	1 319,85	1 319,85	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	542,00	719,85	719,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	82,40	82,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,92	11,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	486,68	486,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	138,85	138,85	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 000,00	267 431,04	261 477,60	97,77%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	500,00	500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	248 454,68	242 619,32	97,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	16 610,00	15 590,00	93,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 420,00	12 908,00	96,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 700,00	71 277,00	68 646,17	96,31%
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 114,00	13 458,22	95,35%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	75 561,68	75 544,89	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	45 120,00	45 000,36	99,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	265,68	88,56%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	12 052,00	11 206,00	92,98%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	17 456,36	17 338,28	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	13 511,36	13 394,88	99,14%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	2 098,40	99,92%
757			Obsługa długu publicznego	617 746,14	146 046,14	101 968,26	69,82%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	116 850,00	136 850,00	101 968,26	74,51%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	116 850,00	136 850,00	101 968,26	74,51%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 896,14	9 196,14	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	500 896,14	9 196,14	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	105 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	105 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 765 283,00	9 276 153,76	9 114 090,62	98,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	5 008 538,00	5 637 046,46	5 571 860,63	98,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 574,00	178 804,00	176 054,13	98,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 060,00	920 510,00	898 049,36	97,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 800,00	60 388,29	60 388,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 094,00	671 164,00	671 131,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 573,00	66 373,00	66 269,65	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	118 720,00	117 967,22	99,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	85 350,00	84 904,65	99,48%
		4260	Zakup energii	63 000,00	60 110,00	58 799,44	97,82%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	27 100,00	26 438,85	97,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	8 530,00	7 320,00	85,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	88 833,00	87 754,26	98,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 300,00	3 902,49	90,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 600,00	917,70	57,36%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 000,00	4 751,00	95,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 124,00	313 877,21	313 877,21	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	217,00	67,00	30,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	674,00	33,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 439 829,00	2 852 886,04	2 822 309,69	98,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 034,00	170 283,92	170 283,92	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 391,00	130 418,00	129 107,64	99,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 242,00	5 242,00	5 242,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 520,00	17 520,00	17 520,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 510,00	2 510,00	2 510,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 300,00	2 226,64	96,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 700,00	490,00	28,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 603,00	89 630,00	89 603,00	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 616,00	7 616,00	7 616,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 469 686,00	1 732 911,54	1 664 037,27	96,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 760,00	49 821,44	47 580,84	95,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 151,00	441 059,56	426 450,56	96,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 408,00	28 057,92	28 057,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 117,00	167 467,08	167 381,74	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 807,00	18 807,00	18 312,47	97,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	28 975,00	28 872,55	99,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 125,00	3 125,00	100,00%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 500,00	15 860,78	96,13%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	250,00	246,00	98,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 845,00	28 804,03	99,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	284 000,00	283 539,00	99,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 780,00	1 777,39	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	414,00	82,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	600,00	560,00	93,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 750,00	62 640,54	62 640,54	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5,00	5,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 100,00	1 099,00	99,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	452 528,00	561 843,35	511 775,80	91,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 465,00	36 234,65	36 234,65	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	240 623,00	329 590,00	328 684,56	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 610,00	17 875,70	17 811,23	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 876,00	47 096,00	47 013,85	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 711,00	6 771,00	6 735,90	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 558,00	242 240,41	241 516,69	99,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 068,00	15 606,89	15 606,89	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	308 500,00	461 249,00	457 883,56	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	5 000,00	4 036,61	80,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	23 700,00	23 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 900,00	3 557,55	60,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	426 649,00	426 589,40	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000,00	7 000,00	3 000,00	42,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	7 000,00	3 000,00	42,86%
	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	165 115,00	155 197,00	154 907,34	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 799,00	3 703,13	3 671,16	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 684,00	58 172,15	58 171,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 989,00	3 549,85	3 549,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 981,00	20 631,00	20 557,74	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 720,00	2 962,00	2 945,40	99,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	996,50	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	6 570,00	6 550,00	99,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 637,00	3 637,00	3 637,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 016,00	52 356,89	52 213,69	99,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 489,00	2 614,98	2 614,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	408 730,00	565 907,00	565 465,77	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 236,00	29 108,67	29 031,54	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 116,00	75 441,00	75 270,27	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 898,00	10 808,00	10 784,33	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 440,00	2 368,63	97,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	11 060,00	11 055,00	99,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	282 527,00	415 042,71	414 949,38	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 553,00	22 006,62	22 006,62	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 403,84	33 414,41	97,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	340,61	336,70	98,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 063,23	33 077,71	97,11%
	80195		Pozostała działalność	6 700,00	222 430,92	205 729,44	92,49%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 843,82	3 843,82	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	226,10	226,10	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 075,10	1 304,93	62,89%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	122,08	76,76	62,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	218,09	105,69	48,46%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,83	6,22	48,48%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80 014,28	80 014,28	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 706,72	4 706,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	110 000,00	103 300,00	93,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 928,00	7 709,98	77,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	584,00	453,53	77,66%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 775,56	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	104,44	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 329,91	3 760,22	45,14%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	489,99	221,19	45,14%
851			Ochrona zdrowia	176 627,00	186 349,80	182 483,37	97,93%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	355,00	355,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 645,00	7 645,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 000,00	171 722,80	167 856,37	97,75%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	0,00	0,00	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	4 350,00	4 350,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 450,00	20 450,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	24 731,19	24 731,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	52 191,61	48 325,18	92,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	-
	85158		Izby wytrzeźwień	6 627,00	6 627,00	6 627,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 627,00	6 627,00	6 627,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 275 896,00	1 785 331,34	1 654 381,82	92,67%
	85202		Domy pomocy społecznej	42 200,00	47 200,00	46 727,86	99,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 200,00	47 200,00	46 727,86	99,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	12 000,00	6 000,20	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 400,00	1 364,48	97,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 100,00	3 435,72	56,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 200,00	70,59%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 802,00	21 802,00	20 205,58	92,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 802,00	21 802,00	20 205,58	92,68%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 116,00	85 550,25	77 842,67	90,99%
		3110	Świadczenia społeczne	111 116,00	85 550,25	77 842,67	90,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	193 095,00	172 317,20	89,24%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	187 500,00	167 667,33	89,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 175,00	3 997,71	95,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	573,76	63,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	78,40	65,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	197 383,00	239 339,00	236 648,52	98,88%
		3110	Świadczenia społeczne	197 383,00	239 339,00	236 648,52	98,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	681 213,00	794 553,00	757 775,67	95,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 476,00	7 476,00	5 741,92	76,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 574,00	515 118,30	508 166,56	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 700,00	31 700,00	29 820,82	94,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 310,00	97 760,00	92 340,63	94,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	12 850,00	11 294,39	87,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	13 700,08	97,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	52 500,00	47 013,04	89,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 060,00	88,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 413,00	28 413,00	26 705,49	93,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 830,00	7 830,00	5 450,25	69,61%
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 100,00	403,79	5,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 910,00	13 805,70	13 805,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	2 273,00	47,35%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00	23 040,00	14 082,00	61,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 840,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 200,00	14 082,00	73,34%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 102,00	86 861,00	62 433,30	71,88%
		3110	Świadczenia społeczne	100 102,00	86 861,00	62 433,30	71,88%
	85295		Pozostała działalność	95 880,00	281 891,09	260 348,82	92,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	162 748,38	162 748,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 020,00	42 207,36	39 103,38	92,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 400,00	2 338,58	97,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	11 528,60	6 694,81	58,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00	1 479,00	914,80	61,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	8 602,00	71,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 442,77	61,07%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 669,68	83,48%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 990,00	39,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 980,00	32 128,75	29 716,85	92,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	420,00	42,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 499,00	2 499,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	1 208,57	46,48%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	10 711,00	2 170,00	20,26%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	10 711,00	2 170,00	20,26%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	10 711,00	2 170,00	20,26%
855			Rodzina	2 885 472,00	3 426 879,00	3 386 737,40	98,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 767 531,00	3 267 531,00	3 234 816,05	99,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 436 930,00	2 722 485,00	2 707 863,97	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 048,00	60 463,00	60 338,71	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 550,00	462 250,00	447 237,14	96,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 003,00	5 003,00	3 946,23	78,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 000,00	600,00	30,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	348,00	348,00	188,00	54,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348,00	348,00	188,00	54,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	55 403,11	92,34%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	55 403,11	92,34%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 593,00	99 000,00	96 330,24	97,30%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 593,00	99 000,00	96 330,24	97,30%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 817 685,00	4 086 884,19	3 973 298,05	97,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 514 650,00	1 514 650,00	1 480 039,51	97,71%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 514 650,00	1 514 650,00	1 480 039,51	97,71%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 804 353,00	1 974 353,00	1 965 520,09	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 800,00	69 471,23	67 121,14	96,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00	5 001,86	5 001,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00	12 002,24	12 002,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 724,67	1 724,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 716 153,00	1 886 153,00	1 879 670,18	99,66%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 510,00	200 510,00	176 010,00	87,78%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	116 270,00	116 270,00	91 770,00	78,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 240,00	84 240,00	84 240,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 022,00	39 784,70	38 231,90	96,10%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 500,00	4 262,70	4 262,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	168,46	168,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	12 985,00	12 985,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 176,15	12 045,35	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	4 561,89	4 561,89	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	608,50	608,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 022,00	5 022,00	3 600,00	71,68%
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 500,00	31 500,00	30 743,49	97,60%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	498,44	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	31 000,00	30 245,05	97,56%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	146 000,00	221 858,49	193 640,21	87,28%
		4260	Zakup energii	100 000,00	132 758,49	105 022,99	79,11%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	83 000,00	82 584,32	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 100,00	6 032,90	98,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	400,00	320,43	80,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	320,43	80,11%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 300,00	77 478,00	75 752,26	97,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	6 800,00	5 280,86	77,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	70 678,00	70 471,40	99,71%
	90095		Pozostała działalność	74 350,00	26 350,00	13 040,16	49,49%

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	5 000,00	1 470,00	1 470,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 600,00	4 421,29	96,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 930,00	7 148,87	90,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 393 255,36	1 642 832,17	1 627 004,49	99,04%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	970 500,00	1 175 300,00	1 170 500,00	99,59%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	970 500,00	1 170 500,00	1 170 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 800,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	337 000,00	337 000,00	337 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	337 000,00	337 000,00	337 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
	92195		Pozostała działalność	85 755,36	115 532,17	107 504,49	93,05%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 399,44	19 736,16	88,11%
		4260	Zakup energii	2 000,00	6 700,00	6 640,00	99,10%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 301,36	12 300,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 755,36	60 131,37	55 134,59	91,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	693,74	69,37%
926			Kultura fizyczna	69 000,00	160 500,00	149 345,85	93,05%
	92601		Obiekty sportowe	37 000,00	70 000,00	62 302,42	89,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	41 500,00	39 712,80	95,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	18 240,00	12 683,59	69,54%
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 000,00	5 812,28	96,87%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 800,00	1 633,75	90,76%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	70 100,00	69 048,68	98,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	45 000,00	44 000,00	97,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 100,00	25 048,68	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	20 400,00	17 994,75	88,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 100,00	6 394,84	90,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 300,00	11 599,91	87,22%
			Razem	22 825 167,43	26 605 798,85	25 466 557,56	95,72%

2.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gmina Ujszoły za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 558 700,00	6 763 500,00	6 284 631,25	92,92%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	2 094 281,57	2 060 099,21	98,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	161 714,07	134 924,08	83,43%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 932 567,50	1 925 175,13	99,62%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 498 700,00	4 669 218,43	4 224 532,04	90,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 700,00	616 785,93	331 108,92	53,68%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 985 000,00	4 052 432,50	3 893 423,12	96,08%
630			Turystyka	2 722 600,00	271 277,00	222 802,00	82,13%
	63095		Pozostała działalność	2 722 600,00	271 277,00	222 802,00	82,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 600,00	209 777,00	161 302,00	76,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 401 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	12 000,00	9 000,00	75,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	12 000,00	9 000,00	75,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	9 000,00	75,00%
750			Administracja publiczna	184 707,62	217 007,62	32 239,53	14,86%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	32 300,00	32 239,53	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 300,00	32 239,53	99,81%
	75095		Pozostała działalność	184 707,62	184 707,62	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 460,25	151 460,25	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 247,37	33 247,37	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 000,00	17 000,00	16 666,67	98,04%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00	17 000,00	16 666,67	98,04%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	17 000,00	16 666,67	98,04%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	144 000,00	236 300,00	236 090,00	99,91%
	80101		Szkoły podstawowe	144 000,00	171 300,00	171 090,00	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	151 500,00	151 290,00	99,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 185 862,98	4 162 255,38	4 122 190,49	99,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	926 690,28	846 690,28	837 553,79	98,92%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	926 690,28	846 690,28	837 553,79	98,92%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 098,40	0,00	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 098,40	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	27 830,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	27 830,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	3 249 172,70	3 284 636,70	3 284 636,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 820,00	41 820,00	41 820,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 464,00	35 464,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 207 352,70	3 207 352,70	3 207 352,70	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 077 000,00	2 158 939,71	2 081 618,77	96,42%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 365 000,00	462 200,00	402 058,36	86,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	462 200,00	402 058,36	86,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	440 309,71	440 309,71	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	440 309,71	440 309,71	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 212 000,00	1 256 430,00	1 239 250,70	98,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 000,00	423 430,00	406 250,70	95,94%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	833 000,00	833 000,00	833 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	552 001,00	585 001,00	584 886,96	99,98%
	92601		Obiekty sportowe	515 001,00	548 001,00	547 892,60	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 001,00	548 001,00	547 892,60	99,98%
	92695		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	36 994,36	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	36 994,36	99,98%
			Razem	18 501 871,60	14 423 280,71	13 590 125,67	94,22%

2.7. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gmina Ujszoły za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i leśnictwo	500,00	6 738,37	6 678,80	6 678,80	6 678,80	0,00	6 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
	01030		Izby rolnicze	500,00	500,00	440,43	440,43	440,43	0,00	440,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	500,00	440,43	440,43	440,43	0,00	440,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 238,37	6 238,37	6 238,37	6 238,37	0,00	6 238,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122,32	122,32	122,32	122,32	0,00	122,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 116,05	6 116,05	6 116,05	6 116,05	0,00	6 116,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 501 357,21	8 106 178,61	7 542 741,28	1 258 110,03	1 252 153,66	23 838,90	1 228 314,76	5 956,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6 284 631,25	6 284 631,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	261 665,00	269 226,37	259 963,14	259 963,14	254 006,77	828,00	253 178,77	5 956,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 956,37	5 956,37	5 956,37	0,00	0,00	0,00	5 956,37	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	117,42	117,42	117,42	117,42	117,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	693,59	693,59	693,59	693,59	693,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	261 665,00	262 442,00	253 178,77	253 178,77	253 178,77	0,00	253 178,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	535 492,21	2 817 957,55	2 733 793,69	673 694,48	673 694,48	23 010,90	650 683,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 099,21	2 060 099,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 010,90	23 010,90	23 010,90	23 010,90	23 010,90	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	0,00	444 810,74	444 760,34	444 760,34	444 760,34	0,00	444 760,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	475 492,21	255 854,34	205 923,24	205 923,24	205 923,24	0,00	205 923,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	161 714,07	134 924,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 924,08	134 924,08	0,00	0,00	0,00	83,43%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 932 567,50	1 925 175,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 175,13	1 925 175,13	0,00	0,00	0,00	99,62%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 702 700,00	5 017 441,43	4 547 468,94	322 936,90	322 936,90	0,00	322 936,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 224 532,04	4 224 532,04	0,00	0,00	0,00	90,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	22 506,00	22 285,92	22 285,92	22 285,92	0,00	22 285,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	87 654,00	69 618,00	69 618,00	69 618,00	0,00	69 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	238 063,00	231 032,98	231 032,98	231 032,98	0,00	231 032,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 700,00	616 785,93	331 108,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 108,92	331 108,92	0,00	0,00	0,00	53,68%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 985 000,00	4 052 432,50	3 893 423,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 893 423,12	3 893 423,12	0,00	0,00	0,00	96,08%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00	1 553,26	1 515,51	1 515,51	1 515,51	0,00	1 515,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 553,26	1 515,51	1 515,51	1 515,51	0,00	1 515,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	2 724 100,00	329 270,88	222 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 802,00	222 802,00	61 500,00	0,00	0,00	67,67%
	63095		Pozostała działalność	2 724 100,00	329 270,88	222 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 802,00	222 802,00	61 500,00	0,00	0,00	67,67%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	56 493,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 600,00	209 777,00	161 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 302,00	161 302,00	0,00	0,00	0,00	76,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 401 000,00	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	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 567,00	265 567,00	200 504,42	191 504,42	191 504,42	20 040,89	171 463,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	75,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 362,00	149 727,00	104 322,20	95 322,20	95 322,20	0,00	95 322,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	69,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	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	7 000,00	16 420,00	16 285,20	16 285,20	16 285,20	0,00	16 285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 180,00	15 133,00	15 133,00	15 133,00	0,00	15 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	39 662,00	39 662,00	33 592,00	33 592,00	33 592,00	0,00	33 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35 500,00	29 965,00	10 922,36	10 922,36	10 922,36	0,00	10 922,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	1 000,00	1 000,00	129,32	129,32	129,32	0,00	129,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,93%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
			samorządu terytorialnego																						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	6 862,32	6 862,32	6 862,32	0,00	6 862,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	75,00%				
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	66 550,00	83 185,00	73 724,19	73 724,19	73 724,19	0,00	73 724,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 611,07	1 611,07	1 611,07	0,00	1 611,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70%				
		4260	Zakup energii	43 700,00	44 200,00	42 636,82	42 636,82	42 636,82	0,00	42 636,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00	19 750,00	14 065,30	14 065,30	14 065,30	0,00	14 065,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,22%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	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	1 000,00	1 000,00	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80%				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	70095		Pozostała działalność	44 655,00	32 655,00	22 458,03	22 458,03	22 458,03	20 040,89	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,77%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 050,00	18 547,86	13 652,50	13 652,50	13 652,50	13 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00	4 590,00	2 919,75	2 919,75	2 919,75	2 919,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 340,00	6 340,00	3 051,65	3 051,65	3 051,65	3 051,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	760,00	416,99	416,99	416,99	416,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,87%			
		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%			
710			Działalność usługowa	18 000,00	35 200,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	3 900,00	27 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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	-			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	31 300,00	27 350,00	27 350,00	27 350,00	0,00	27 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38%			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	31 300,00	27 350,00	27 350,00	27 350,00	0,00	27 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38%			
750			Administracja publiczna	3 536 544,34	3 966 882,32	3 456 229,68	3 423 990,15	3 280 082,96	2 564 763,21	715 319,75	0,00	129 147,19	14 760,00	0,00	0,00	32 239,53	32 239,53	0,00	0,00	0,00	87,13%			
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 601,00	58 470,35	54 443,38	54 443,38	54 443,38	53 893,38	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 251,00	57 920,35	53 893,38	53 893,38	53 893,38	53 893,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 000,00	152 500,00	146 133,22	146 133,22	20 803,22	0,00	20 803,22	0,00	125 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	129 000,00	125 330,00	125 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	17 100,00	15 493,75	15 493,75	15 493,75	0,00	15 493,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	6 400,00	5 309,47	5 309,47	5 309,47	0,00	5 309,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96%			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 014 030,72	3 379 999,35	3 215 870,54	3 183 631,01	3 179 813,82	2 510 869,83	668 943,99	0,00	3 817,19	0,00	0,00	0,00	32 239,53	32 239,53	0,00	0,00	0,00	95,14%			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	10 000,00	75 000,00	71 613,51	71 613,51	71 613,51	0,00	71 613,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
			wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 900,00	3 817,19	3 817,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016 100,00	2 016 100,00	1 958 438,88	1 958 438,88	1 958 438,88	1 958 438,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 592,00	137 982,62	137 982,62	137 982,62	137 982,62	137 982,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencji-jno- prowizyjne	24 000,00	28 000,00	23 285,60	23 285,60	23 285,60	23 285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 400,00	362 400,00	342 408,88	342 408,88	342 408,88	342 408,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 700,00	51 700,00	38 893,85	38 893,85	38 893,85	38 893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	9 900,00	9 860,00	9 860,00	9 860,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 738,72	101 738,72	85 206,79	85 206,79	85 206,79	0,00	85 206,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75%
		4260	Zakup energii	30 000,00	36 100,00	24 377,87	24 377,87	24 377,87	0,00	24 377,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,53%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	59 600,00	59 577,48	59 577,48	59 577,48	0,00	59 577,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	311 545,77	281 332,81	281 332,81	281 332,81	0,00	281 332,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	20 000,00	24 300,00	24 292,28	24 292,28	24 292,28	0,00	24 292,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	928,65	928,65	928,65	0,00	928,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	28 000,00	27 939,99	27 939,99	27 939,99	0,00	27 939,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	200,00	143,07	143,07	143,07	0,00	143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,54%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	31 709,38	29 427,64	29 427,64	29 427,64	0,00	29 427,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	59 622,86	59 622,86	59 622,86	59 622,86	0,00	59 622,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 900,00	828,04	828,04	828,04	0,00	828,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,58%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 103,00	2 103,00	2 103,00	0,00	2 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,58%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 300,00	32 239,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 239,53	32 239,53	0,00	0,00	0,00	99,81%	
	75095		Pozostała działalność	350 912,62	375 912,62	39 782,54	39 782,54	25 022,54	0,00	25 022,54	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,58%	
		4307	Zakup usług pozostałych	134 648,10	134 648,10	12 103,20	12 103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99%	
		4309	Zakup usług pozostałych	29 556,90	29 556,90	2 656,80	2 656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	1 890,72	1 890,72	1 890,72	0,00	1 890,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	25 000,00	23 131,82	23 131,82	23 131,82	0,00	23 131,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 460,25	151 460,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 247,37	33 247,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	104 308,00	100 746,85	100 746,85	39 746,85	24 565,15	15 181,70	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	2 000,00	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	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			państwowej, kontroli i ochrony prawa																		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,00	283,63	283,63	283,63	283,63	283,63	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	41,00	41,05	41,05	41,05	41,05	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 681,00	1 675,32	1 675,32	1 675,32	1 675,32	1 675,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	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	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	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	65 299,00	61 738,35	61 738,35	20 938,35	11 624,16	9 314,19	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	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	1 421,62	1 421,62	1 421,62	1 421,62	1 421,62	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	202,60	202,60	202,60	202,60	202,60	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	9 999,94	9 999,94	9 999,94	9 999,94	9 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wypożaczenia	0,00	10 094,81	6 534,16	6 534,16	6 534,16	0,00	6 534,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 616,23	1 616,23	1 616,23	1 616,23	0,00	1 616,23	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	1 163,80	1 163,80	1 163,80	1 163,80	0,00	1 163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	36 729,00	36 728,50	36 728,50	16 528,50	10 940,99	5 587,51	0,00	20 200,00	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	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 377,38	1 377,38	1 377,38	1 377,38	1 377,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	199,31	199,31	199,31	199,31	199,31	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	9 364,30	9 364,30	9 364,30	9 364,30	9 364,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 034,41	4 034,41	4 034,41	4 034,41	0,00	4 034,41	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	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	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	1 488,60	1 488,10	1 488,10	1 488,10	0,00	1 488,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
752			Obrona narodowa	1 142,00	1 319,85	1 319,85	1 319,85	1 319,85	581,00	738,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75224		Kwalifikacja wojskowa	542,00	719,85	719,85	719,85	719,85	581,00	138,85	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	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	82,40	82,40	82,40	82,40	82,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,92	11,92	11,92	11,92	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	486,68	486,68	486,68	486,68	486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	138,85	138,85	138,85	138,85	0,00	138,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 000,00	284 431,04	278 144,27	261 477,60	244 867,60	12 908,00	231 959,60	0,00	16 610,00	0,00	0,00	0,00	16 666,67	16 666,67	0,00	0,00	0,00	97,79%			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00	17 500,00	17 166,67	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 666,67	16 666,67	0,00	0,00	0,00	98,10%			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na	17 000,00	17 000,00	16 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 666,67	16 666,67	0,00	0,00	0,00	98,04%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych																			
	75412		Ochotnicze straż pożarne	210 000,00	248 454,68	242 619,32	242 619,32	227 029,32	12 908,00	214 121,32	0,00	15 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	16 610,00	15 590,00	15 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 420,00	12 908,00	12 908,00	12 908,00	12 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 700,00	71 277,00	68 646,17	68 646,17	68 646,17	0,00	68 646,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%	
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 114,00	13 458,22	13 458,22	13 458,22	0,00	13 458,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	75 561,68	75 544,89	75 544,89	75 544,89	0,00	75 544,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	45 120,00	45 000,36	45 000,36	45 000,36	0,00	45 000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4360	Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	265,68	265,68	265,68	0,00	265,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	12 052,00	11 206,00	11 206,00	11 206,00	0,00	11 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%	
		6060	Wydatki na zakupy 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	-	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	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	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	17 456,36	17 338,28	17 338,28	17 338,28	0,00	17 338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	13 511,36	13 394,88	13 394,88	13 394,88	0,00	13 394,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	2 098,40	2 098,40	2 098,40	0,00	2 098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
757			Obsługa długu publicznego	617 746,14	146 046,14	101 968,26	101 968,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 968,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,82%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek	116 850,00	136 850,00	101 968,26	101 968,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 968,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,51%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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 dlugu	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														
			samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki																					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	116 850,00	136 850,00	101 968,26	101 968,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 968,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,51%			
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 896,14	9 196,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	500 896,14	9 196,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
758			Różne rozliczenia	105 000,00	65 000,00	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%			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00	65 000,00	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%			
		4810	Rezerwy	105 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
801			Oświata i wychowanie	7 909 283,00	9 512 453,76	9 350 180,62	9 114 090,62	8 732 270,28	6 995 568,04	1 736 702,24	0,00	279 390,90	102 429,44	0,00	0,00	236 090,00	236 090,00	0,00	0,00	0,00	98,29%			
	80101		Szkoły podstawowe	5 152 538,00	5 808 346,46	5 742 950,63	5 571 860,63	5 395 806,50	4 688 432,68	707 373,82	0,00	176 054,13	0,00	0,00	0,00	171 090,00	171 090,00	0,00	0,00	0,00	98,87%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 574,00	178 804,00	176 054,13	176 054,13	0,00	0,00	0,00	0,00	176 054,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 060,00	920 510,00	898 049,36	898 049,36	898 049,36	898 049,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 800,00	60 388,29	60 388,29	60 388,29	60 388,29	60 388,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 094,00	671 164,00	671 131,77	671 131,77	671 131,77	671 131,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 573,00	66 373,00	66 269,65	66 269,65	66 269,65	66 269,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	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%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	118 720,00	117 967,22	117 967,22	117 967,22	0,00	117 967,22	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	2 000,00	85 350,00	84 904,65	84 904,65	84 904,65	0,00	84 904,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		4260	Zakup energii	63 000,00	60 110,00	58 799,44	58 799,44	58 799,44	0,00	58 799,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%	
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	27 100,00	26 438,85	26 438,85	26 438,85	0,00	26 438,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	8 530,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	88 833,00	87 754,26	87 754,26	87 754,26	0,00	87 754,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 300,00	3 902,49	3 902,49	3 902,49	0,00	3 902,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 600,00	917,70	917,70	917,70	0,00	917,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,36%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 000,00	4 751,00	4 751,00	4 751,00	0,00	4 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 124,00	313 877,21	313 877,21	313 877,21	313 877,21	0,00	313 877,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	217,00	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,88%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	674,00	674,00	674,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 439 829,00	2 852 886,04	2 822 309,69	2 822 309,69	2 822 309,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 034,00	170 283,92	170 283,92	170 283,92	170 283,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	151 500,00	151 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 290,00	151 290,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 391,00	130 418,00	129 107,64	129 107,64	123 865,64	117 249,00	6 616,64	0,00	5 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 242,00	5 242,00	5 242,00	5 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 520,00	17 520,00	17 520,00	17 520,00	17 520,00	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	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 300,00	2 226,64	2 226,64	2 226,64	0,00	2 226,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 700,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,82%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	89 603,00	89 630,00	89 603,00	89 603,00	89 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 616,00	7 616,00	7 616,00	7 616,00	7 616,00	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%	
	80104		Przedszkola	1 469 686,00	1 797 911,54	1 729 037,27	1 664 037,27	1 616 456,43	1 188 213,14	428 243,29	0,00	47 580,84	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	96,17%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 760,00	49 821,44	47 580,84	47 580,84	0,00	0,00	0,00	0,00	47 580,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 151,00	441 059,56	426 450,56	426 450,56	426 450,56	426 450,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 408,00	28 057,92	28 057,92	28 057,92	28 057,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 117,00	167 467,08	167 381,74	167 381,74	167 381,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 807,00	18 807,00	18 312,47	18 312,47	18 312,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	28 975,00	28 872,55	28 872,55	28 872,55	0,00	28 872,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 500,00	15 860,78	15 860,78	15 860,78	0,00	15 860,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	250,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:											wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	1 500,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 845,00	28 804,03	28 804,03	28 804,03	0,00	28 804,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	284 000,00	283 539,00	283 539,00	283 539,00	0,00	283 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 780,00	1 777,39	1 777,39	1 777,39	0,00	1 777,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	414,00	414,00	414,00	0,00	414,00	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	2 500,00	600,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 750,00	62 640,54	62 640,54	62 640,54	62 640,54	0,00	62 640,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 100,00	1 099,00	1 099,00	1 099,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	452 528,00	561 843,35	511 775,80	511 775,80	511 775,80	511 775,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 465,00	36 234,65	36 234,65	36 234,65	36 234,65	36 234,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80107		Świetlice szkolne	240 623,00	329 590,00	328 684,56	328 684,56	310 873,33	310 873,33	0,00	0,00	17 811,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 610,00	17 875,70	17 811,23	17 811,23	0,00	0,00	0,00	0,00	17 811,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 876,00	47 096,00	47 013,85	47 013,85	47 013,85	47 013,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				wydatki na majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 711,00	6 771,00	6 735,90	6 735,90	6 735,90	6 735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 558,00	242 240,41	241 516,69	241 516,69	241 516,69	241 516,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 068,00	15 606,89	15 606,89	15 606,89	15 606,89	15 606,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	308 500,00	461 249,00	457 883,56	457 883,56	457 883,56	27 736,61	430 146,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	5 000,00	4 036,61	4 036,61	4 036,61	4 036,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 900,00	3 557,55	3 557,55	3 557,55	0,00	3 557,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	426 649,00	426 589,40	426 589,40	426 589,40	0,00	426 589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000,00	7 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	7 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%
	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	165 115,00	155 197,00	154 907,34	154 907,34	151 236,18	140 052,68	11 183,50	0,00	3 671,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%

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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 799,00	3 703,13	3 671,16	3 671,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 684,00	58 172,15	58 171,02	58 171,02	58 171,02	58 171,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 989,00	3 549,85	3 549,85	3 549,85	3 549,85	3 549,85	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	18 981,00	20 631,00	20 557,74	20 557,74	20 557,74	20 557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 720,00	2 962,00	2 945,40	2 945,40	2 945,40	2 945,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	996,50	996,50	996,50	0,00	996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	6 570,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 637,00	3 637,00	3 637,00	3 637,00	3 637,00	0,00	3 637,00	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	41 016,00	52 356,89	52 213,69	52 213,69	52 213,69	52 213,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 489,00	2 614,98	2 614,98	2 614,98	2 614,98	2 614,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	408 730,00	565 907,00	565 465,77	565 465,77	536 434,23	523 010,60	13 423,63	0,00	29 031,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 236,00	29 108,67	29 031,54	29 031,54	0,00	0,00	0,00	0,00	29 031,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 116,00	75 441,00	75 270,27	75 270,27	75 270,27	75 270,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты 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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 898,00	10 808,00	10 784,33	10 784,33	10 784,33	10 784,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	-	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 440,00	2 368,63	2 368,63	2 368,63	0,00	2 368,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	11 060,00	11 055,00	11 055,00	11 055,00	0,00	11 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	282 527,00	415 042,71	414 949,38	414 949,38	414 949,38	414 949,38	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%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 553,00	22 006,62	22 006,62	22 006,62	22 006,62	22 006,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 403,84	33 414,41	33 414,41	33 414,41	0,00	33 414,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	340,61	336,70	336,70	336,70	0,00	336,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 063,23	33 077,71	33 077,71	33 077,71	0,00	33 077,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%	
	80195		Pozostała działalność	6 700,00	222 430,92	205 729,44	205 729,44	103 300,00	0,00	103 300,00	0,00	0,00	102 429,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 843,82	3 843,82	3 843,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	226,10	226,10	226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 075,10	1 304,93	1 304,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	122,08	76,76	76,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,88%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	218,09	105,69	105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,46%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,83	6,22	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48%		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80 014,28	80 014,28	80 014,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 014,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 706,72	4 706,72	4 706,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 706,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	110 000,00	103 300,00	103 300,00	103 300,00	0,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 928,00	7 709,98	7 709,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 709,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66%		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	584,00	453,53	453,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66%		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 775,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	104,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 329,91	3 760,22	3 760,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14%		
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	489,99	221,19	221,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14%		
851			Ochrona zdrowia	176 627,00	186 349,80	182 483,37	182 483,37	101 506,37	20 450,00	81 056,37	76 627,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 645,00	7 645,00	7 645,00	7 645,00	0,00	7 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 000,00	171 722,80	167 856,37	167 856,37	93 506,37	20 450,00	73 056,37	70 000,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	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	-		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			zaliczanych do sektora finansów publicznych																				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 450,00	20 450,00	20 450,00	20 450,00	20 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	24 731,19	24 731,19	24 731,19	24 731,19	0,00	24 731,19	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	22 000,00	52 191,61	48 325,18	48 325,18	48 325,18	0,00	48 325,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85158		Izby wytrzeźwień	6 627,00	6 627,00	6 627,00	6 627,00	0,00	0,00	0,00	6 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 627,00	6 627,00	6 627,00	6 627,00	0,00	0,00	0,00	6 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
852			Pomoc społeczna	1 275 896,00	1 785 331,34	1 654 381,82	1 654 381,82	941 299,70	718 990,40	222 309,30	0,00	713 082,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%		
	85202		Domy pomocy społecznej	42 200,00	47 200,00	46 727,86	46 727,86	46 727,86	0,00	46 727,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 200,00	47 200,00	46 727,86	46 727,86	46 727,86	0,00	46 727,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	12 000,00	6 000,20	6 000,20	6 000,20	1 364,48	4 635,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 400,00	1 364,48	1 364,48	1 364,48	1 364,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 100,00	3 435,72	3 435,72	3 435,72	0,00	3 435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,32%		
		4300	Zakup usług pozostałych	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%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:							
																	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59%		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 802,00	21 802,00	20 205,58	20 205,58	20 205,58	0,00	20 205,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 802,00	21 802,00	20 205,58	20 205,58	20 205,58	0,00	20 205,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%		
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 116,00	85 550,25	77 842,67	77 842,67	0,00	0,00	0,00	0,00	77 842,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%		
		3110	Świadczenia społeczne	111 116,00	85 550,25	77 842,67	77 842,67	0,00	0,00	0,00	0,00	77 842,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	193 095,00	172 317,20	172 317,20	4 649,87	4 649,87	0,00	0,00	167 667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24%		
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	187 500,00	167 667,33	167 667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	167 667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 175,00	3 997,71	3 997,71	3 997,71	3 997,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	573,76	573,76	573,76	573,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	78,40	78,40	78,40	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85216		Zasilki stałe	197 383,00	239 339,00	236 648,52	236 648,52	0,00	0,00	0,00	0,00	236 648,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3110	Świadczenia społeczne	197 383,00	239 339,00	236 648,52	236 648,52	0,00	0,00	0,00	0,00	236 648,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	681 213,00	794 553,00	757 775,67	757 775,67	752 033,75	655 322,48	96 711,27	0,00	5 741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 476,00	7 476,00	5 741,92	5 741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5 741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 574,00	515 118,30	508 166,56	508 166,56	508 166,56	508 166,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 700,00	31 700,00	29 820,82	29 820,82	29 820,82	29 820,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 310,00	97 760,00	92 340,63	92 340,63	92 340,63	92 340,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	12 850,00	11 294,39	11 294,39	11 294,39	11 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	13 700,08	13 700,08	13 700,08	13 700,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	52 500,00	47 013,04	47 013,04	47 013,04	0,00	47 013,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 413,00	28 413,00	26 705,49	26 705,49	26 705,49	0,00	26 705,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 830,00	7 830,00	5 450,25	5 450,25	5 450,25	0,00	5 450,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 100,00	403,79	403,79	403,79	0,00	403,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,69%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 910,00	13 805,70	13 805,70	13 805,70	13 805,70	0,00	13 805,70	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	4 800,00	4 800,00	2 273,00	2 273,00	2 273,00	0,00	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,35%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00	23 040,00	14 082,00	14 082,00	14 082,00	0,00	14 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,12%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 200,00	14 082,00	14 082,00	14 082,00	0,00	14 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,34%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 102,00	86 861,00	62 433,30	62 433,30	0,00	0,00	0,00	0,00	62 433,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88%				
		3110	Świadczenia społeczne	100 102,00	86 861,00	62 433,30	62 433,30	0,00	0,00	0,00	0,00	62 433,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88%				
	85295		Pozostała działalność	95 880,00	281 891,09	260 348,82	260 348,82	97 600,44	57 653,57	39 946,87	0,00	162 748,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	162 748,38	162 748,38	162 748,38	0,00	0,00	0,00	0,00	162 748,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 020,00	42 207,36	39 103,38	39 103,38	39 103,38	39 103,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 400,00	2 338,58	2 338,58	2 338,58	2 338,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	11 528,60	6 694,81	6 694,81	6 694,81	6 694,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,07%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00	1 479,00	914,80	914,80	914,80	914,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,85%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	8 602,00	8 602,00	8 602,00	8 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,68%				
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	4 000,00	4 000,00	2 442,77	2 442,77	2 442,77	0,00	2 442,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,07%				
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 669,68	1 669,68	1 669,68	0,00	1 669,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48%				
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80%				
		4300	Zakup usług pozostałych	27 980,00	32 128,75	29 716,85	29 716,85	29 716,85	0,00	29 716,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	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 socyjalnych	2 600,00	2 600,00	1 208,57	1 208,57	1 208,57	0,00	1 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,48%				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	10 711,00	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,26%				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socyjalnym	5 000,00	10 711,00	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,26%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	10 711,00	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,26%	
855			Rodzina	2 885 472,00	3 426 879,00	3 386 737,40	3 386 737,40	622 470,32	512 293,85	110 176,47	0,00	2 764 267,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 767 531,00	3 267 531,00	3 234 816,05	3 234 816,05	525 952,08	512 105,85	13 846,23	0,00	2 708 863,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 436 930,00	2 722 485,00	2 707 863,97	2 707 863,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 863,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 048,00	60 463,00	60 338,71	60 338,71	60 338,71	60 338,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	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%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 550,00	462 250,00	447 237,14	447 237,14	447 237,14	447 237,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	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	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 003,00	5 003,00	3 946,23	3 946,23	3 946,23	0,00	3 946,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты 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															
	85503		Karta Dużej Rodziny	348,00	348,00	188,00	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348,00	348,00	188,00	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02%				
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	55 403,11	55 403,11	0,00	0,00	0,00	0,00	55 403,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%				
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	55 403,11	55 403,11	0,00	0,00	0,00	0,00	55 403,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 593,00	99 000,00	96 330,24	96 330,24	96 330,24	0,00	96 330,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 593,00	99 000,00	96 330,24	96 330,24	96 330,24	0,00	96 330,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 003 547,98	8 249 139,57	8 095 488,54	3 973 298,05	2 397 225,84	100 473,37	2 296 752,47	1 576 072,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 190,49	4 122 190,49	35 464,00	0,00	0,00	98,14%				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 441 340,28	2 361 340,28	2 317 593,30	1 480 039,51	0,00	0,00	0,00	1 480 039,51	0,00	0,00	0,00	0,00	837 553,79	837 553,79	0,00	0,00	0,00	98,15%				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 514 650,00	1 514 650,00	1 480 039,51	1 480 039,51	0,00	0,00	0,00	1 480 039,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%				
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-	926 690,28	846 690,28	837 553,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 553,79	837 553,79	0,00	0,00	0,00	98,92%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:											wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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														
			gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																					
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 804 353,00	1 974 353,00	1 965 520,09	1 965 520,09	1 965 520,09	85 849,91	1 879 670,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 800,00	69 471,23	67 121,14	67 121,14	67 121,14	67 121,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00	5 001,86	5 001,86	5 001,86	5 001,86	5 001,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00	12 002,24	12 002,24	12 002,24	12 002,24	12 002,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 724,67	1 724,67	1 724,67	1 724,67	1 724,67	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	1 716 153,00	1 886 153,00	1 879 670,18	1 879 670,18	1 879 670,18	0,00	1 879 670,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 510,00	200 510,00	176 010,00	176 010,00	84 240,00	0,00	84 240,00	91 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78%			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	116 270,00	116 270,00	91 770,00	91 770,00	0,00	0,00	0,00	91 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93%			
		4300	Zakup usług pozostałych	84 240,00	84 240,00	84 240,00	84 240,00	84 240,00	0,00	84 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 022,00	42 883,10	38 231,90	38 231,90	33 969,20	13 153,46	20 815,74	4 262,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15%			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na	2 500,00	4 262,70	4 262,70	4 262,70	0,00	0,00	0,00	4 262,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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															
			dofinansowanie zadań bieżących																						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	168,46	168,46	168,46	168,46	168,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	12 985,00	12 985,00	12 985,00	12 985,00	12 985,00	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	12 000,00	12 176,15	12 045,35	12 045,35	12 045,35	0,00	12 045,35	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	2 800,00	4 561,89	4 561,89	4 561,89	4 561,89	0,00	4 561,89	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	200,00	608,50	608,50	608,50	608,50	0,00	608,50	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	5 022,00	5 022,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,68%				
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 098,40	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%				
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 500,00	31 500,00	30 743,49	30 743,49	30 743,49	0,00	30 743,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%				
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	498,44	498,44	498,44	0,00	498,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%				
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	31 000,00	30 245,05	30 245,05	30 245,05	0,00	30 245,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 000,00	249 688,49	193 640,21	193 640,21	193 640,21	0,00	193 640,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55%				
		4260	Zakup energii	100 000,00	132 758,49	105 022,99	105 022,99	105 022,99	0,00	105 022,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11%				
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	83 000,00	82 584,32	82 584,32	82 584,32	0,00	82 584,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 100,00	6 032,90	6 032,90	6 032,90	0,00	6 032,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%				
		6050	Wydatki inwestycyjne	10 000,00	27 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			jednostek budżetowych																			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	400,00	320,43	320,43	320,43	0,00	320,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	320,43	320,43	320,43	0,00	320,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 300,00	77 478,00	75 752,26	75 752,26	75 752,26	0,00	75 752,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	6 800,00	5 280,86	5 280,86	5 280,86	0,00	5 280,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	70 678,00	70 471,40	70 471,40	70 471,40	0,00	70 471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
	90095		Pozostała działalność	3 323 522,70	3 310 986,70	3 297 676,86	13 040,16	13 040,16	1 470,00	11 570,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284 636,70	3 284 636,70	35 464,00	0,00	0,00	99,60%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	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	2 000,00	4 600,00	4 421,29	4 421,29	4 421,29	0,00	4 421,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 930,00	7 148,87	7 148,87	7 148,87	0,00	7 148,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 820,00	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 464,00	35 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 464,00	35 464,00	35 464,00	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	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	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 207 352,70	3 207 352,70	3 207 352,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207 352,70	3 207 352,70	0,00	0,00	0,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 470 255,36	3 801 771,88	3 708 623,26	1 627 004,49	109 504,49	3 000,00	106 504,49	1 517 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 618,77	2 081 618,77	0,00	0,00	0,00	97,55%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 335 500,00	1 637 500,00	1 572 558,36	1 170 500,00	0,00	0,00	0,00	1 170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 058,36	402 058,36	0,00	0,00	0,00	96,03%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	970 500,00	1 170 500,00	1 170 500,00	1 170 500,00	0,00	0,00	0,00	1 170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 800,00	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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	462 200,00	402 058,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 058,36	402 058,36	0,00	0,00	0,00	86,99%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	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	-	
	92116		Biblioteki	337 000,00	337 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	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	337 000,00	337 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	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	500 000,00	455 309,71	452 309,71	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 309,71	440 309,71	0,00	0,00	0,00	99,34%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub	500 000,00	440 309,71	440 309,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 309,71	440 309,71	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	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	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych																			
	92195		Pozostała działalność	1 297 755,36	1 371 962,17	1 346 755,19	107 504,49	97 504,49	3 000,00	94 504,49	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 250,70	1 239 250,70	0,00	0,00	0,00	98,16%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 399,44	19 736,16	19 736,16	19 736,16	0,00	19 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%	
		4260	Zakup energii	2 000,00	6 700,00	6 640,00	6 640,00	6 640,00	0,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 301,36	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 755,36	60 131,37	55 134,59	55 134,59	55 134,59	0,00	55 134,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	693,74	693,74	693,74	0,00	693,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 000,00	423 430,00	406 250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 250,70	406 250,70	0,00	0,00	0,00	95,94%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na	833 000,00	833 000,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 000,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:								z tego:				wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
			realizację zadań inwestycyjnych																						
926			Kultura fizyczna	621 001,00	745 501,00	734 232,81	149 345,85	105 345,85	39 712,80	65 633,05	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 886,96	584 886,96	0,00	0,00	0,00	98,49%				
	92601		Obiekty sportowe	552 001,00	618 001,00	610 195,02	62 302,42	62 302,42	39 712,80	22 589,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 892,60	547 892,60	0,00	0,00	0,00	98,74%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	41 500,00	39 712,80	39 712,80	39 712,80	39 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	18 240,00	12 683,59	12 683,59	12 683,59	0,00	12 683,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,54%				
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 000,00	5 812,28	5 812,28	5 812,28	0,00	5 812,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	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	5 000,00	1 800,00	1 633,75	1 633,75	1 633,75	0,00	1 633,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 001,00	548 001,00	547 892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 892,60	547 892,60	0,00	0,00	0,00	99,98%				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	70 100,00	69 048,68	69 048,68	25 048,68	0,00	25 048,68	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	45 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 100,00	25 048,68	25 048,68	25 048,68	0,00	25 048,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	92695		Pozostała działalność	49 000,00	57 400,00	54 989,11	17 994,75	17 994,75	0,00	17 994,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 994,36	36 994,36	0,00	0,00	0,00	95,80%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 100,00	6 394,84	6 394,84	6 394,84	0,00	6 394,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 300,00	11 599,91	11 599,91	11 599,91	0,00	11 599,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	36 994,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 994,36	36 994,36	0,00	0,00	0,00	99,98%				
			Razem	41 327 039,03	41 029 079,56	39 056 683,23	25 466 557,56	18 057 226,99	11 041 085,61	7 016 141,38	3 220 155,58	3 970 017,29	117 189,44	0,00	101 968,26	13 590 125,67	13 590 125,67	96 964,00	0,00	0,00	95,19%				

2.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gmina Ujsoły 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			58 947 519,82	17 721 200,24	18 486 370,61	14 288 028,25	13 197 316,84	92,37	52,45
1.a	- wydatki bieżące			3 192 958,82	749 322,64	933 100,01	882 386,94	615 588,68	69,76	42,75
1.b	- wydatki majątkowe			55 754 561,00	16 971 877,60	17 553 270,60	13 405 641,31	12 581 728,16	93,85	53,01
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.):			15 724 781,74	0,00	348 912,62	614 801,42	214 153,44	34,83	1,36
1.1.1	- wydatki bieżące			934 354,12	0,00	164 205,00	333 129,80	117 189,44	35,18	12,54
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Ujsoły - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Ujsoły <i>Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia zadania przesunięty na rok 2025.</i>	2023	2024	164 205,00	0,00	164 205,00	164 205,00	14 760,00	8,99	8,99
1.1.1.2	"Cicha dolina" - Poprawa infrastruktury kulturowej i rekreacyjnej <i>Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowanie środków nastąpi od roku 2025.</i>	2024	2025	393 274,57	0,00	0,00	56 493,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Edukacja przedszkolna w Gminie Ujsoły - Wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez org. zajęć dodatkowych, doposażenie placówek, podniesienie kwalifikacji zawodowych kadr. <i>Zadanie w trakcie realizacji.</i>	2024	2026	376 874,55	0,00	0,00	112 430,92	102 429,44	91,10	27,18
1.1.2	- wydatki majątkowe			14 790 427,62	0,00	184 707,62	281 671,62	96 964,00	34,42	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Ujsoły - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Ujsoły	2023	2024	184 707,62	0,00	184 707,62	184 707,62	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	<i>Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia zadania przesunięty na rok 2025.</i>									
1.1.2.2	Wykorzystanie walorów środowiskowych byłego kamieniołomu w Glince - Podniesienie atrakcyjności turystycznej Geoparku, wydłużenie sezonu turystycznego. <i>Realizacja wydatków zadania rozpocznie się w roku 2025.</i>	2024	2027	4 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>Szlakiem kultury Żywiecczyny - Budowa ścieżki historycznej do zabytkowej leśniczówki w Złatnej</i> <i>Zadanie w trakcie realizacji</i>	2024	2025	2 290 000,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	100	2,69
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Ujsoły - etap I - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ujsołach - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Ujsoły <i>Zadanie w trakcie realizacji</i>	2024	2026	7 554 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej- etap I - Stawek w Złatnej <i>Zadanie w trakcie realizacji</i>	2024	2026	307 940,00	0,00	0,00	35 464,00	35 464,00	100	11,52
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			43 222 738,08	17 721 200,24	18 137 457,99	13 673 226,83	12 983 163,40	94,95	71,04
1.3.1	- wydatki bieżące			2 258 604,70	749 322,64	768 895,01	549 257,14	498 399,24	90,74	55,24
1.3.1.1	Serwisowanie windy w budynku przebudowanym na mieszkania socjalne i Centrum Usług	2023	2027	9 423,00	7 209,00	553,50	553,50	553,50	100	82,38

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 %
	Społecznościowych - Dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych									
1.3.1.2	Wdrożenie usługi iMPZP - Publikacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego <i>Zadanie w trakcie realizacji</i>	2023	2027	19 740,00	9 900,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	100	62,61
1.3.1.3	Składka na bieżącą obsługę inwestycji dla Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu w ramach zadania pn : "Oczyszczalnie Ścieków na Żywiecczyźnie" - Bieżąca Obsługa Inwestycji <i>Zadanie zakończone</i>	2019	2024	979 802,94	722 913,64	256 889,30	256 889,30	256 593,30	99,88	99,97
1.3.1.4	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze". - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplowniczych poprzez wymianę źródeł ciepła. <i>Zadanie zakończone</i>	2023	2024	35 000,00	4 000,00	31 000,00	31 000,00	30 369,20	97,97	98,20
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami powiatowymi - zapewnienie przejezdności dróg powiatowych w okresie zimowym na terenie Gminy Ujszoły. <i>Zadanie w trakcie realizacji</i>	2024	2027	1 206 838,76	0,00	475 492,21	255 854,34	205 923,24	80,49	17,06
1.3.1.6	Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej <i>Zadanie zakończone</i>	2023	2024	7 800,00	5 300,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100	100
1.3.2	- wydatki majątkowe			40 964 133,38	16 971 877,60	17 368 562,98	13 123 969,69	12 484 764,16	95,13	71,91
1.3.2.1	Przebudowa dróg w Gminie Ujszoły - Poprawa standardu dróg, zapewnienie spójności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa użytkowników	2023	2024	6 568 700,00	0,00	6 498 700,00	6 568 700,00	6 183 511,25	94,14	94,14

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 %
	<i>Zadanie zakończone</i>									
1.3.2.2	Poprawa standardu infrastruktury kultury w Gminie Ujsoly - Poprawa jakości standardu bazy kulturalnej poprzez zadaszenie widowni amfiteatru w Ujsolach. <i>Zadanie w trakcie realizacji</i>	2023	2025	2 442 200,00	0,00	2 365 000,00	462 200,00	402 058,36	86,99	16,46
1.3.2.3	Prace renowacyjne w Kościele Parafialnym w Ujsolach - Ochrona przed degradacją zabytku poprzez wykonanie działań renowacyjnych <i>Zadanie zakończone</i>	2023	2024	440 309,71	0,00	500 000,00	440 309,71	440 309,71	100,00	100,00
1.3.2.4	Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ujsolach - Dostosowanie do istniejących wymagań środowiskowych oraz poprawa systemu zbiórki odpadów na terenie gminy <i>Zadanie zakończone</i>	2022	2024	4 745 984,20	1 496 811,50	3 249 172,70	3 249 172,70	3 249 172,70	100	100
1.3.2.5	Przebudowa budynku Organistówki w Ujsolach - Unowocześnienie zabytkowego budynku z zachowaniem tradycyjnego charakteru. <i>Zadanie zakończone</i>	2022	2024	1 149 303,00	81 303,00	1 068 000,00	1 068 000,00	1 061 091,35	99,35	99,40
1.3.2.6	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II oraz Faza IIA - wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na zadanie pn: "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II, IIA Projektu <i>Zadanie w trakcie realizacji</i>	2007	2032	20 547 397,01	15 393 763,10	926 690,28	926 690,28	837 553,79	90,38	79,00
1.3.2.7	Ochrona i zabezpieczenie obiektów zabytkowej infrastruktury Osady przemysłowej w Złatnej Hucie - ochrona i opieka nad zabytkami <i>Odstąpiono od realizacji zadania</i>	2023	2025	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Ujsoly - Program Rozświetlmy Polskę - Zwiększenie efektywności energetycznej <i>Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowanie środków nastąpi w roku 2025.</i>	2024	2025	96 230,00	0,00	0,00	27 830,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.9	Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Gminy Ujsoły poprzez budowę SPLASH PARKU - Podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy <i>Zadanie w trakcie realizacji</i>	2024	2025	2 659 777,00	0,00	0,00	159 777,00	159 777,00	100	6,01
1.3.2.10	Modernizacja budynku Organistówki w Ujsołach - Zabezpieczenie substancji zabytku poprzez modernizację obiektu <i>Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowanie środków nastąpi w roku 2025.</i>	2024	2025	1 046 642,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykorzystanie walorów środowiskowych byłego kamieniołomu w Glince - Rekultywacja i ochrona bioróżnorodności przyrodniczej <i>Zadanie w trakcie realizacji</i>	2024	2027	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Ujsoły - etap I - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ujsołach - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Ujsoły - etap I <i>Zadanie w trakcie realizacji</i>	2024	2026	1 195 290,00	0,00	0,00	151 290,00	151 290,00	100	12,66
1.3.2.13	Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej - etap I - Stawek w Złatnej - Ochrona bioróżnorodności biologicznej użytku ekologicznego oraz działania edukacyjne <i>Zadanie w trakcie realizacji</i>	2024	2026	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela 19: 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			
630			Turystyka	0,00	343 969,43	225 975,55	117 993,88	61 500,00	52,12%
	63095		Pozostała działalność	0,00	343 969,43	225 975,55	117 993,88	61 500,00	52,12%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	225 975,55	225 975,55	0,00	0,00	-
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	56 493,88	0,00	56 493,88	0,00	0,00%
			<i>Projekt pn: „Cicha dolina” – Poprawa infrastruktury kulturowej i rekreacyjnej. Przedmiotem projektu jest remont osady pasterskiej w Soblówce w celu poprawy standardu bazy turystycznej i kulturowej gminy. W jego ramach odbywają się również imprezy kulturalne (piknik konny, zwyk bacowski,) oraz turystyczne (rajd górski) . Wprowadzony w trakcie roku plan uległ zmniejszeniu o kwotę 225 975,55 zł., w związku z tym, że realizacja została przesunięta na 2025 r.</i>						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 500,00	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
			<i>Zadanie pn: „Budowa ścieżki historycznej do zabytkowej leśniczówki w Zlatnej” - dokumentacja projektowa do zadania. Przedmiotem projektu jest budowa ścieżki wraz z infrastrukturą towarzyszącą – lampy solarne, mała architektura. Wprowadzony w trakcie roku plan nie uległ zmianie.</i>						
750			Administracja publiczna	348 912,62	0,00	0,00	348 912,62	14 760,00	4,23%
	75095		Pozostała działalność	348 912,62	0,00	0,00	348 912,62	14 760,00	4,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	134 648,10	0,00	0,00	134 648,10	12 103,20	8,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	29 556,90	0,00	0,00	29 556,90	2 656,80	8,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 460,25	0,00	0,00	151 460,25	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 247,37	0,00	0,00	33 247,37	0,00	0,00%
			<i>Zadanie pn: „Cyberbezpieczna Gmina Ujsoły”. Przedmiotem projektu jest poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa gminy poprzez zakup sprzętu IT, oprogramowania oraz działania szkoleniowe. Projekt w trakcie realizacji . Wprowadzony na początku roku plan nie uległ zmianie.</i>						
801			Oświata i wychowanie	0,00	112 430,92	0,00	112 430,92	102 429,44	91,10%
	80195		Pozostała działalność	0,00	112 430,92	0,00	112 430,92	102 429,44	91,10%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 843,82	0,00	3 843,82	3 843,82	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	226,10	0,00	226,10	226,10	100,00%

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			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 075,10	0,00	2 075,10	1 304,93	62,89%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	122,08	0,00	122,08	76,76	62,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	218,09	0,00	218,09	105,69	48,46%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,83	0,00	12,83	6,22	48,48%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80 014,28	0,00	80 014,28	80 014,28	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 706,72	0,00	4 706,72	4 706,72	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 928,00	0,00	9 928,00	7 709,98	77,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	584,00	0,00	584,00	453,53	77,66%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 775,56	0,00	1 775,56	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	104,44	0,00	104,44	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 329,91	0,00	8 329,91	3 760,22	45,14%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	489,99	0,00	489,99	221,19	45,14%
			<i>Projekt „ Edukacja przedszkolna w gminie Ujsoly”. Celem projektu jest organizacja zajęć dodatkowych oraz doposażenie przedszkoli w pomoce dydaktyczne do zajęć. Wprowadzony w trakcie roku plan nie uległ zmianie.</i>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	35 464,00	0,00	35 464,00	35 464,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	35 464,00	0,00	35 464,00	35 464,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 464,00	0,00	35 464,00	35 464,00	100,00%
			<i>Projekt pn: „Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej – etap I - Dokumentacja dla zadania pn: „Stawek w Zlatnej” Celem projektu jest poprawa bioróżnorodności biologicznej poprzez wykonanie działań z zakresu czynnej ochrony przyrody tj. prac konserwacyjnych oczka wodnego oraz działań edukacyjnych – warsztatów dla mieszkańców. Wprowadzony w trakcie roku plan nie uległ zmianie.</i>						
			RAZEM	348 912,62	491 864,35	225 975,55	614 801,42	214 153,44	34,83%

2.10. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 20: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 1,27 zł (z 0,00 zł do 1,27 zł)	wzrost o 1,27 zł (z 0,00 zł do 1,27 zł)	-
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,04 zł (z 0,00 zł do 0,04 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 362,40 zł (z 819,50 zł do 457,10 zł)	zmniejszenie o 362,40 zł (z 819,50 zł do 457,10 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,05 zł (z 3,99 zł do 3,94 zł)	-	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 9 984,48 zł (z 15 004,83 zł do 5 020,35 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 461,91 zł (z 1 674,80 zł do 2 136,71 zł)	wzrost o 461,91 zł (z 1 674,80 zł do 2 136,71 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 1 564,99 zł (z 10 384,23 zł do 8 819,24 zł)	zmniejszenie o 1 564,99 zł (z 10 384,23 zł do 8 819,24 zł)	bez zmian (1,50 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	zmniejszenie o 17,00 zł (z 18,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 11,00 zł (z 0,00 zł do 11,00 zł)	wzrost o 11,00 zł (z 0,00 zł do 11,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	zmniejszenie o 2,00 zł (z 2,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 10,00 zł (z 67,00 zł do 57,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 3 130,60 zł (z 13 191,65 zł do 16 322,25 zł)	wzrost o 463,60 zł (z 12 698,65 zł do 13 162,25 zł)	zmniejszenie o 2 126,05 zł (z 5 404,90 zł do 3 278,85 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 149,20 zł (z 345,34 zł do 494,54 zł)	wzrost o 125,20 zł (z 339,34 zł do 464,54 zł)	wzrost o 380,96 zł (z 1 135,98 zł do 1 516,94 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 98,16 zł (z 1 148,24 zł do 1 246,40 zł)	wzrost o 97,16 zł (z 1 148,24 zł do 1 245,40 zł)	wzrost o 953,82 zł (z 1 198,54 zł do 2 152,36 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 001,86 zł (z 38 448,61 zł do 37 446,75 zł)	zmniejszenie o 1 001,86 zł (z 38 448,61 zł do 37 446,75 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 1 157,57 zł (z 1 221,57 zł do 64,00 zł)	zmniejszenie o 1 157,57 zł (z 1 221,57 zł do 64,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 590,47 zł (z 1 479,17 zł do 888,70 zł)	zmniejszenie o 662,47 zł (z 1 379,17 zł do 716,70 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 110,00 zł (z 19 292,00 zł do 19 182,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (87,50 zł)	bez zmian (87,50 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 1 931,05 zł (z 5 755,00 zł do 7 686,05 zł)	wzrost o 1 931,05 zł (z 5 755,00 zł do 7 686,05 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 28 598,11 zł (z 403 693,24 zł do 432 291,35 zł)	wzrost o 28 598,11 zł (z 403 693,24 zł do 432 291,35 zł)	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (4 855,00 zł)	bez zmian (4 855,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 39 777,47 zł (z 113 039,45 zł do 152 816,92 zł)	wzrost o 8 062,39 zł (z 79 278,45 zł do 87 340,84 zł)	zmniejszenie o 911,47 zł (z 1 546,54 zł do 635,07 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 958,00 zł (z 9 650,00 zł do 15 608,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 65 334,99 zł (z 640 161,12 zł do 705 496,11 zł)	wzrost o 35 002,40 zł (z 561 783,30 zł do 596 785,70 zł)	zmniejszenie o 1 721,74 zł (z 9 307,46 zł do 7 585,72 zł)

3. Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu gminy przedstawiające plan i wykonanie budżetu wg załączników do uchwały budżetowej na 2024 r., które obejmują:

- dochody budżetu – załącznik Nr 1,
- wydatki budżetu – załącznik Nr 2,
- zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu na 2024 r. – załącznik Nr 3,
- wydatki majątkowe w budżecie gminy na 2024 r. – załącznik nr 4,
- dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2024 r. – załącznik Nr 5,
- dochody do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych – załącznik Nr 6,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 r. – załącznik Nr 7,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii na 2024 r. – załącznik Nr 8,
- dotacje udzielane z budżetu gminy w 2024 r. – załącznik Nr 9,
- wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2024 r. – załącznik Nr 10,
- dochody wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych – wykonanie planów finansowych dochodów oraz wydatków nimi finansowanych stan na 31.12. 2024 r. – załącznik Nr. 11,
- realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 r. – załącznik Nr 12,
- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2024 – załącznik Nr 13,
- dochody i wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 r. – załącznik Nr 14,
- dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki nimi finansowane związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w roku 2024 – załącznik Nr 15.

WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu Gmina Ujsoły 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	17 000,00	23 238,37	25 857,48	111,27%
	01095		Pozostała działalność	17 000,00	23 238,37	25 857,48	111,27%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	17 000,00	19 619,11	115,41%
		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	6 238,37	6 238,37	100,00%
600			Transport i łączność	6 711 317,21	6 965 378,98	6 778 381,66	97,32%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	234 325,00	235 153,00	232 899,60	99,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	828,00	828,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	234 325,00	234 325,00	232 071,60	99,04%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	475 492,21	2 656 243,48	2 777 977,38	104,58%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	475 492,21	723 675,98	637 576,23	88,10%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 932 567,50	2 073 022,46	107,27%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	67 378,69	-
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000 000,00	4 072 432,50	3 765 975,75	92,47%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	20 000,00	20 400,00	102,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 985 000,00	4 052 432,50	3 745 575,75	92,43%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00	1 550,00	1 528,93	98,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 550,00	1 512,25	97,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,68	-
630			Turystyka	2 401 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	2 401 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 401 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 205,00	246 005,00	183 953,47	74,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 000,00	134 800,00	116 475,91	86,41%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	130 000,00	111 228,42	85,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 800,00	5 223,48	108,82%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	111 205,00	111 205,00	67 477,56	60,68%
		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	111 205,00	111 205,00	67 477,56	60,68%

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	903 513,62	807 159,97	376 983,32	46,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 601,00	58 470,35	54 444,93	93,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 601,00	58 470,35	54 443,38	93,11%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 000,00	157 000,00	113 190,81	72,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	20 000,00	15 340,58	76,70%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	50 000,00	11 700,00	23,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	14 301,50	715,08%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	75 000,00	71 609,56	95,48%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	239,17	-
	75095		Pozostała działalność	787 912,62	591 689,62	209 347,58	35,38%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	439 000,00	242 777,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 648,10	134 648,10	85 832,63	63,75%
		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	29 556,90	29 556,90	18 841,16	63,75%
		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	151 460,25	151 460,25	85 832,63	56,67%
		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	33 247,37	33 247,37	18 841,16	56,67%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	104 308,00	100 746,85	96,59%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	280,00	280,00	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	280,00	280,00	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	65 299,00	61 738,35	94,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	65 299,00	61 738,35	94,55%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	36 729,00	36 728,50	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	36 729,00	36 728,50	100,00%
752			Obrona narodowa	1 142,00	1 319,85	1 319,85	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	542,00	719,85	719,85	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	542,00	719,85	719,85	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 474,68	5 520,00	100,83%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 454,68	4 500,00	101,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 454,68	4 500,00	101,02%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 859 607,00	7 061 562,80	7 016 765,27	99,37%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	13 002,28	65,01%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	13 002,28	65,01%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 288 509,00	2 119 509,00	2 109 155,44	99,51%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 947 426,00	1 777 426,00	1 759 028,99	98,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	500,00	224,00	44,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	338 583,00	338 583,00	347 553,00	102,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	1 000,00	822,00	82,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	208,00	41,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	1 319,45	87,96%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 309 522,00	1 325 522,00	1 308 469,73	98,71%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	683 520,00	683 520,00	719 636,66	105,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 752,00	27 752,00	21 673,16	78,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 750,00	36 750,00	36 382,26	99,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	125 000,00	120 419,86	96,34%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	41 273,57	68,79%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	2 992,00	59,84%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	30 000,00	23 358,00	77,86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	337 185,37	96,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 476,23	99,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 000,00	3 072,62	61,45%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 000,00	271 422,80	261 028,82	96,17%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	36 133,57	90,33%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	25 500,69	85,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	139 722,80	139 722,80	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	61 700,00	59 671,76	96,71%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 001 576,00	3 325 109,00	3 325 109,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 850 416,00	3 173 949,00	3 173 949,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	151 160,00	151 160,00	151 160,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 215 388,00	10 860 974,37	10 861 934,89	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 408 018,00	5 082 973,00	5 082 973,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 408 018,00	5 082 973,00	5 082 973,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	676 467,00	676 467,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	676 467,00	676 467,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	222 225,00	222 225,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	222 225,00	222 225,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 807 370,00	4 807 370,00	4 807 370,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 807 370,00	4 807 370,00	4 807 370,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	71 939,37	72 899,89	101,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	960,52	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 236,40	25 236,40	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 702,97	46 702,97	100,00%
801			Oświata i wychowanie	119 634,00	663 700,76	729 517,99	109,92%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	112 600,00	112 621,87	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	15,32	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 105,00	65 532,00	63 831,12	97,40%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	4 299,12	71,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 105,00	59 532,00	59 532,00	100,00%
	80104		Przedszkola	89 529,00	243 034,00	235 458,88	96,88%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	14 000,00	11 699,92	83,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,47	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 529,00	189 034,00	183 755,49	97,21%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	54,43	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	54,43	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 403,84	33 414,41	97,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34 403,84	33 414,41	97,12%
	80195		Pozostała działalność	0,00	208 130,92	284 137,28	136,52%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	95 700,00	95 700,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	106 184,76	177 968,54	167,60%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 246,16	10 468,74	167,60%
852			Pomoc społeczna	432 830,00	919 265,34	857 862,12	93,32%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	4 800,20	80,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	4 800,20	80,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 802,00	21 802,00	20 205,58	92,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 802,00	21 802,00	20 205,58	92,68%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 316,00	65 316,00	61 291,42	93,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 316,00	65 316,00	61 291,42	93,84%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	192 095,00	172 317,20	89,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	192 095,00	172 317,20	89,70%
	85216		Zasiłki stałe	197 383,00	239 339,00	236 648,52	98,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 383,00	239 339,00	236 648,52	98,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 047,00	121 887,00	118 461,56	97,19%
		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	6 000,00	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)	65 047,00	115 887,00	112 461,56	97,04%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00	19 200,00	14 082,00	73,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 200,00	19 200,00	14 082,00	73,34%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 102,00	50 861,00	28 433,30	55,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 102,00	50 861,00	28 433,30	55,90%
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	202 765,34	201 622,34	99,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00	168 502,34	168 502,34	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 263,00	33 120,00	96,66%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 711,00	1 736,00	30,40%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 711,00	1 736,00	30,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 711,00	1 736,00	30,40%
855			Rodzina	2 885 472,00	3 368 879,00	3 333 750,89	98,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 767 531,00	3 269 531,00	3 237 231,90	99,01%
		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	2 767 531,00	3 267 531,00	3 234 816,05	99,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 000,00	2 415,85	120,79%
	85503		Karta Dużej Rodziny	348,00	348,00	188,75	54,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	348,00	348,00	188,00	54,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	60 000,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 593,00	99 000,00	96 330,24	97,30%
		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	57 593,00	99 000,00	96 330,24	97,30%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 042 705,70	5 100 067,23	5 266 330,31	103,26%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 804 353,00	1 804 353,00	1 744 628,16	96,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 796 853,00	1 796 853,00	1 737 299,36	96,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 590,00	103,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	4 738,80	94,78%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 000,00	40 819,53	54 238,27	132,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 819,53	9 819,53	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	31 000,00	44 418,74	143,29%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	400,00	320,43	80,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	320,43	80,11%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1,45	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	1,45	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	47 142,00	47 142,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	47 142,00	47 142,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	3 207 352,70	3 207 352,70	3 420 000,00	106,63%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 207 352,70	3 207 352,70	3 420 000,00	106,63%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 303 000,00	1 393 809,71	1 383 551,63	99,26%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 980 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	431 503,51	431 503,51	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	431 503,51	431 503,51	100,00%
	92195		Pozostała działalność	833 000,00	962 306,20	952 048,12	98,93%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 306,20	9 306,20	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	833 000,00	833 000,00	833 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	109 741,92	91,45%
926			Kultura fizyczna	257 000,00	282 000,00	282 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	257 000,00	257 000,00	257 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	257 000,00	257 000,00	257 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Razem	38 396 814,53	37 808 855,06	37 206 211,73	98,41%

Wykonanie wydatków

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ujsoły 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	500,00	6 738,37	6 678,80	99,12%
	01030		Izby rolnicze	500,00	500,00	440,43	88,09%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	500,00	440,43	88,09%
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 238,37	6 238,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122,32	122,32	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 116,05	6 116,05	100,00%
600			Transport i łączność	7 501 357,21	8 106 178,61	7 542 741,28	93,05%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	261 665,00	269 226,37	259 963,14	96,56%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 956,37	5 956,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	117,42	117,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,99	16,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	693,59	693,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	261 665,00	262 442,00	253 178,77	96,47%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	535 492,21	2 817 957,55	2 733 793,69	97,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 010,90	23 010,90	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	444 810,74	444 760,34	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	475 492,21	255 854,34	205 923,24	80,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	161 714,07	134 924,08	83,43%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 932 567,50	1 925 175,13	99,62%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 702 700,00	5 017 441,43	4 547 468,94	90,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	22 506,00	22 285,92	99,02%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	87 654,00	69 618,00	79,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	238 063,00	231 032,98	97,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 700,00	616 785,93	331 108,92	53,68%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 985 000,00	4 052 432,50	3 893 423,12	96,08%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00	1 553,26	1 515,51	97,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 553,26	1 515,51	97,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	2 724 100,00	329 270,88	222 802,00	67,67%
	63095		Pozostała działalność	2 724 100,00	329 270,88	222 802,00	67,67%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	56 493,88	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 %
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 600,00	209 777,00	161 302,00	76,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 401 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 567,00	265 567,00	200 504,42	75,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 362,00	149 727,00	104 322,20	69,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	16 420,00	16 285,20	99,18%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 180,00	15 133,00	65,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	39 662,00	39 662,00	33 592,00	84,70%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	98,00	49,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35 500,00	29 965,00	10 922,36	36,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	129,32	12,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	6 862,32	45,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	9 000,00	75,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	66 550,00	83 185,00	73 724,19	88,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 611,07	53,70%
		4260	Zakup energii	43 700,00	44 200,00	42 636,82	96,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00	19 750,00	14 065,30	71,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 188,00	99,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	188,00	18,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	44 655,00	32 655,00	22 458,03	68,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 050,00	18 547,86	13 652,50	73,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00	4 590,00	2 919,75	63,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 340,00	6 340,00	3 051,65	48,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	760,00	416,99	54,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
710			Działalność usługowa	18 000,00	35 200,00	31 250,00	88,78%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	31 300,00	27 350,00	87,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	31 300,00	27 350,00	87,38%
750			Administracja publiczna	3 536 544,34	3 966 882,32	3 456 229,68	87,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 601,00	58 470,35	54 443,38	93,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 251,00	57 920,35	53 893,38	93,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	550,00	550,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 000,00	152 500,00	146 133,22	95,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	129 000,00	125 330,00	97,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	17 100,00	15 493,75	90,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	6 400,00	5 309,47	82,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 014 030,72	3 379 999,35	3 215 870,54	95,14%
		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	10 000,00	75 000,00	71 613,51	95,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 900,00	3 817,19	97,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016 100,00	2 016 100,00	1 958 438,88	97,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 592,00	137 982,62	137 982,62	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	28 000,00	23 285,60	83,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 400,00	362 400,00	342 408,88	94,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 700,00	51 700,00	38 893,85	75,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	9 900,00	9 860,00	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 738,72	101 738,72	85 206,79	83,75%
		4260	Zakup energii	30 000,00	36 100,00	24 377,87	67,53%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	59 600,00	59 577,48	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 550,00	51,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	311 545,77	281 332,81	90,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	24 300,00	24 292,28	99,97%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	928,65	92,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	28 000,00	27 939,99	99,79%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	200,00	143,07	71,54%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	31 709,38	29 427,64	92,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	59 622,86	59 622,86	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 900,00	828,04	43,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 103,00	52,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 300,00	32 239,53	99,81%
	75095		Pozostała działalność	350 912,62	375 912,62	39 782,54	10,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	134 648,10	134 648,10	12 103,20	8,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	29 556,90	29 556,90	2 656,80	8,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	1 890,72	94,54%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	25 000,00	23 131,82	92,53%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 460,25	151 460,25	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 247,37	33 247,37	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	104 308,00	100 746,85	96,59%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,00	283,63	283,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,05	41,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 681,00	1 675,32	1 675,32	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	280,00	280,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	280,00	280,00	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	65 299,00	61 738,35	94,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 800,00	40 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 421,62	1 421,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	202,60	202,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 999,94	9 999,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 094,81	6 534,16	64,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 616,23	1 616,23	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 163,80	1 163,80	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	36 729,00	36 728,50	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 200,00	20 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 377,38	1 377,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	199,31	199,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 364,30	9 364,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 034,41	4 034,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65,00	65,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 488,60	1 488,10	99,97%
752			Obrona narodowa	1 142,00	1 319,85	1 319,85	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	542,00	719,85	719,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	82,40	82,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,92	11,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	486,68	486,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	138,85	138,85	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 000,00	284 431,04	278 144,27	97,79%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00	17 500,00	17 166,67	98,10%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	500,00	500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	17 000,00	16 666,67	98,04%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 000,00	248 454,68	242 619,32	97,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	16 610,00	15 590,00	93,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 420,00	12 908,00	96,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 700,00	71 277,00	68 646,17	96,31%
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 114,00	13 458,22	95,35%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	75 561,68	75 544,89	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	45 120,00	45 000,36	99,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	265,68	88,56%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	12 052,00	11 206,00	92,98%

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	60 000,00	0,00	0,00	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	17 456,36	17 338,28	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	13 511,36	13 394,88	99,14%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	2 098,40	99,92%
757			Obsługa długu publicznego	617 746,14	146 046,14	101 968,26	69,82%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	116 850,00	136 850,00	101 968,26	74,51%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	116 850,00	136 850,00	101 968,26	74,51%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 896,14	9 196,14	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	500 896,14	9 196,14	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	105 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	105 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 909 283,00	9 512 453,76	9 350 180,62	98,29%
	80101		Szkoły podstawowe	5 152 538,00	5 808 346,46	5 742 950,63	98,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 574,00	178 804,00	176 054,13	98,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 060,00	920 510,00	898 049,36	97,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 800,00	60 388,29	60 388,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 094,00	671 164,00	671 131,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 573,00	66 373,00	66 269,65	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	118 720,00	117 967,22	99,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	85 350,00	84 904,65	99,48%
		4260	Zakup energii	63 000,00	60 110,00	58 799,44	97,82%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	27 100,00	26 438,85	97,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	8 530,00	7 320,00	85,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	88 833,00	87 754,26	98,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 300,00	3 902,49	90,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 600,00	917,70	57,36%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 000,00	4 751,00	95,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 124,00	313 877,21	313 877,21	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	217,00	67,00	30,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	674,00	33,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 439 829,00	2 852 886,04	2 822 309,69	98,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 034,00	170 283,92	170 283,92	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	151 500,00	151 290,00	99,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 391,00	130 418,00	129 107,64	99,00%

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	5 242,00	5 242,00	5 242,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 520,00	17 520,00	17 520,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 510,00	2 510,00	2 510,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 300,00	2 226,64	96,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 700,00	490,00	28,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 603,00	89 630,00	89 603,00	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 616,00	7 616,00	7 616,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 469 686,00	1 797 911,54	1 729 037,27	96,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 760,00	49 821,44	47 580,84	95,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 151,00	441 059,56	426 450,56	96,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 408,00	28 057,92	28 057,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 117,00	167 467,08	167 381,74	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 807,00	18 807,00	18 312,47	97,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	28 975,00	28 872,55	99,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 125,00	3 125,00	100,00%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 500,00	15 860,78	96,13%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	250,00	246,00	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 845,00	28 804,03	99,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	284 000,00	283 539,00	99,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 780,00	1 777,39	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	414,00	82,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	600,00	560,00	93,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 750,00	62 640,54	62 640,54	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5,00	5,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 100,00	1 099,00	99,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	452 528,00	561 843,35	511 775,80	91,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 465,00	36 234,65	36 234,65	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	240 623,00	329 590,00	328 684,56	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 610,00	17 875,70	17 811,23	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 876,00	47 096,00	47 013,85	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 711,00	6 771,00	6 735,90	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 558,00	242 240,41	241 516,69	99,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 068,00	15 606,89	15 606,89	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	308 500,00	461 249,00	457 883,56	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	5 000,00	4 036,61	80,73%

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	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	23 700,00	23 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 900,00	3 557,55	60,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	426 649,00	426 589,40	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000,00	7 000,00	3 000,00	42,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	7 000,00	3 000,00	42,86%
	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	165 115,00	155 197,00	154 907,34	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 799,00	3 703,13	3 671,16	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 684,00	58 172,15	58 171,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 989,00	3 549,85	3 549,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 981,00	20 631,00	20 557,74	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 720,00	2 962,00	2 945,40	99,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	996,50	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	6 570,00	6 550,00	99,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 637,00	3 637,00	3 637,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 016,00	52 356,89	52 213,69	99,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 489,00	2 614,98	2 614,98	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	408 730,00	565 907,00	565 465,77	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 236,00	29 108,67	29 031,54	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 116,00	75 441,00	75 270,27	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 898,00	10 808,00	10 784,33	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 440,00	2 368,63	97,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	11 060,00	11 055,00	99,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	282 527,00	415 042,71	414 949,38	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 553,00	22 006,62	22 006,62	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 403,84	33 414,41	97,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	340,61	336,70	98,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 063,23	33 077,71	97,11%
	80195		Pozostała działalność	6 700,00	222 430,92	205 729,44	92,49%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 843,82	3 843,82	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	226,10	226,10	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 075,10	1 304,93	62,89%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	122,08	76,76	62,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	218,09	105,69	48,46%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,83	6,22	48,48%

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	80 014,28	80 014,28	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 706,72	4 706,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	110 000,00	103 300,00	93,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 928,00	7 709,98	77,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	584,00	453,53	77,66%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 775,56	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	104,44	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 329,91	3 760,22	45,14%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	489,99	221,19	45,14%
851			Ochrona zdrowia	176 627,00	186 349,80	182 483,37	97,93%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	355,00	355,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 645,00	7 645,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 000,00	171 722,80	167 856,37	97,75%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	0,00	0,00	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	4 350,00	4 350,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 450,00	20 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	24 731,19	24 731,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	52 191,61	48 325,18	92,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	-
	85158		Izby wytrzeźwień	6 627,00	6 627,00	6 627,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 627,00	6 627,00	6 627,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 275 896,00	1 785 331,34	1 654 381,82	92,67%
	85202		Domy pomocy społecznej	42 200,00	47 200,00	46 727,86	99,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 200,00	47 200,00	46 727,86	99,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	12 000,00	6 000,20	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 400,00	1 364,48	97,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 100,00	3 435,72	56,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 200,00	70,59%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 802,00	21 802,00	20 205,58	92,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 802,00	21 802,00	20 205,58	92,68%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 116,00	85 550,25	77 842,67	90,99%
		3110	Świadczenia społeczne	111 116,00	85 550,25	77 842,67	90,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	193 095,00	172 317,20	89,24%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	187 500,00	167 667,33	89,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 175,00	3 997,71	95,75%

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	0,00	900,00	573,76	63,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	78,40	65,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	197 383,00	239 339,00	236 648,52	98,88%
		3110	Świadczenia społeczne	197 383,00	239 339,00	236 648,52	98,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	681 213,00	794 553,00	757 775,67	95,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 476,00	7 476,00	5 741,92	76,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 574,00	515 118,30	508 166,56	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 700,00	31 700,00	29 820,82	94,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 310,00	97 760,00	92 340,63	94,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	12 850,00	11 294,39	87,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	13 700,08	97,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	52 500,00	47 013,04	89,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 060,00	88,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 413,00	28 413,00	26 705,49	93,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 830,00	7 830,00	5 450,25	69,61%
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 100,00	403,79	5,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 910,00	13 805,70	13 805,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	2 273,00	47,35%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00	23 040,00	14 082,00	61,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 840,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 200,00	14 082,00	73,34%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 102,00	86 861,00	62 433,30	71,88%
		3110	Świadczenia społeczne	100 102,00	86 861,00	62 433,30	71,88%
	85295		Pozostała działalność	95 880,00	281 891,09	260 348,82	92,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	162 748,38	162 748,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 020,00	42 207,36	39 103,38	92,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 400,00	2 338,58	97,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	11 528,60	6 694,81	58,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00	1 479,00	914,80	61,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	8 602,00	71,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 442,77	61,07%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 669,68	83,48%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 990,00	39,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 980,00	32 128,75	29 716,85	92,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	420,00	42,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 499,00	2 499,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	1 208,57	46,48%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	10 711,00	2 170,00	20,26%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	10 711,00	2 170,00	20,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	10 711,00	2 170,00	20,26%
855			Rodzina	2 885 472,00	3 426 879,00	3 386 737,40	98,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 767 531,00	3 267 531,00	3 234 816,05	99,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 436 930,00	2 722 485,00	2 707 863,97	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 048,00	60 463,00	60 338,71	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 550,00	462 250,00	447 237,14	96,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 003,00	5 003,00	3 946,23	78,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 000,00	600,00	30,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	348,00	348,00	188,00	54,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348,00	348,00	188,00	54,02%
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	55 403,11	92,34%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	55 403,11	92,34%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 593,00	99 000,00	96 330,24	97,30%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 593,00	99 000,00	96 330,24	97,30%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 003 547,98	8 249 139,57	8 095 488,54	98,14%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 441 340,28	2 361 340,28	2 317 593,30	98,15%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 514 650,00	1 514 650,00	1 480 039,51	97,71%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	926 690,28	846 690,28	837 553,79	98,92%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 804 353,00	1 974 353,00	1 965 520,09	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 800,00	69 471,23	67 121,14	96,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00	5 001,86	5 001,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00	12 002,24	12 002,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 724,67	1 724,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 716 153,00	1 886 153,00	1 879 670,18	99,66%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 510,00	200 510,00	176 010,00	87,78%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	116 270,00	116 270,00	91 770,00	78,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 240,00	84 240,00	84 240,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 022,00	42 883,10	38 231,90	89,15%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 500,00	4 262,70	4 262,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	168,46	168,46	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	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	12 985,00	12 985,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 176,15	12 045,35	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	4 561,89	4 561,89	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	608,50	608,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 022,00	5 022,00	3 600,00	71,68%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 098,40	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 500,00	31 500,00	30 743,49	97,60%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	498,44	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	31 000,00	30 245,05	97,56%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 000,00	249 688,49	193 640,21	77,55%
		4260	Zakup energii	100 000,00	132 758,49	105 022,99	79,11%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	83 000,00	82 584,32	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 100,00	6 032,90	98,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	27 830,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	400,00	320,43	80,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	320,43	80,11%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 300,00	77 478,00	75 752,26	97,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	6 800,00	5 280,86	77,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	70 678,00	70 471,40	99,71%
	90095		Pozostała działalność	3 323 522,70	3 310 986,70	3 297 676,86	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 470,00	1 470,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 600,00	4 421,29	96,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 930,00	7 148,87	90,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 820,00	41 820,00	41 820,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 464,00	35 464,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 207 352,70	3 207 352,70	3 207 352,70	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 470 255,36	3 801 771,88	3 708 623,26	97,55%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 335 500,00	1 637 500,00	1 572 558,36	96,03%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	970 500,00	1 170 500,00	1 170 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 800,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	462 200,00	402 058,36	86,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	337 000,00	337 000,00	337 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	337 000,00	337 000,00	337 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	455 309,71	452 309,71	99,34%

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	15 000,00	12 000,00	80,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	440 309,71	440 309,71	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 297 755,36	1 371 962,17	1 346 755,19	98,16%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 399,44	19 736,16	88,11%
		4260	Zakup energii	2 000,00	6 700,00	6 640,00	99,10%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 301,36	12 300,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 755,36	60 131,37	55 134,59	91,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	693,74	69,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 000,00	423 430,00	406 250,70	95,94%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	833 000,00	833 000,00	833 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	621 001,00	745 501,00	734 232,81	98,49%
	92601		Obiekty sportowe	552 001,00	618 001,00	610 195,02	98,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	41 500,00	39 712,80	95,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	18 240,00	12 683,59	69,54%
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 000,00	5 812,28	96,87%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 800,00	1 633,75	90,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 001,00	548 001,00	547 892,60	99,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	70 100,00	69 048,68	98,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	45 000,00	44 000,00	97,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 100,00	25 048,68	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	49 000,00	57 400,00	54 989,11	95,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 100,00	6 394,84	90,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 300,00	11 599,91	87,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	36 994,36	99,98%
			Razem	41 327 039,03	41 029 079,56	39 056 683,23	95,19%

**Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów
stan na 31 grudnia 2024 r.**

Lp.	TREŚĆ	§	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY BUDŻETU			3 798 224,50	4 228 242,40
1	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę		0,00	0,00
2	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych		3 150 000,00	3 150 000,00
	w tym:			
	Na wyprzedzające finansowanie		0,00	0,00
3	Z pożyczek		0,00	0,00
4	Z prywatyzacji majątku Gminy		0,00	0,00
5	Z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	3,26	3,26
6	Z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	648 221,24	1 078 239,14
7	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		0,00	0,00
8	RAZEM PRZYCHODY (1+2+3+4+5+6+7)		3 798 224,50	4 228 242,40
9	DOCHODY BUDŻETU		37 808 855,06	37 206 211,73
10	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (8+9)		41 607 079,56	41 434 454,13
ROZCHODY BUDŻETU			578 000,00	578 000,00
11	Splata kredytów	992	578 000,00	578 000,00
	w tym:			
	Na wyprzedzające finansowanie		0,00	0,00
12	Splata pożyczek		0,00	0,00
13	Udzielenie pożyczki		0,00	0,00
14	Wykup papierów wartościowych		0,00	0,00
15	Przelewy na rachunki lokat		0,00	0,00
16	RAZEM ROZCHODY (11+12+13+14+15)		578 000,00	578 000,00
17	WYDATKI BUDŻETU		41 029 079,56	39 056 683,23
18	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (16+17)		41 607 079,56	39 634 683,23

**Wydatki majątkowe w budżecie gminy
stan na 31 grudnia 2024 t.**

Lp.	Nazwa zadania - cel Wydatki	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przebudowa dróg w Gminie Ujsoły - Przebudowa drogi powiatowej Nr: 1439S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły- granica państwa na odcinku w km. od 17+290 do km. 18+0,61,5 w m. Glinka - śr. własne	600	60014	6050	60 000,00	33 210,01
2	Przebudowa dróg w Gminie Ujsoły - Przebudowa drogi powiatowej Nr: 1439S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły- granica państwa na odcinku w km. od 17+290 do km. 18+0,61,5 w m. Glinka -wkład własny do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	600	60014	6050	101 714,07	101 714,07
3	Przebudowa dróg w Gminie Ujsoły - Przebudowa drogi powiatowej Nr: 1439S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły- granica państwa na odcinku w km. od 17+290 do km. 18+0,61,5 w m. Glinka - śr. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	600	60014	6370	1 932 567,50	1 925 175,13
4	Przebudowa dróg w Gminie Ujsoły - śr. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	600	60016	6370	4 052 432,50	3 893 423,12
5	Przebudowa dróg w Gminie Ujsoły -wkł. własny do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	600	60016	6050	213 285,93	204 527,92
6	Przebudowa dróg w Gminie Ujsoły - śr. własne	600	60016	6050	208 700,00	25 461,00
7	Modernizacja dróg	600	60016	6050	194 800,00	101 120,00
8	Dokumentacja projektowa do zadania pn: „Budowa ścieżki historycznej do zabytkowej leśniczówki w Złatnej”	630	63095	6059	61 500,00	61 500,00
9	Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Gminy Ujsoły poprzez budowę SPLASH PARKU - wkł. własny do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	630	63095	6050	49 000,00	49 000,00
10	Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Gminy Ujsoły poprzez budowę SPLASH PARKU - śr. własne	630	63095	6050	110 777,00	110 777,00

11	Wykorzystanie walorów środowiskowych byłego kamieniołomu w Glince - program funkcjonalno - użytkowy -śr. własne	630	63095	6050	50 000,00	1 525,00
12	Zakup prawa użytkowania wieczystego działki Nr 3676/1 (obok PSZOK)	700	70005	6060	12 000,00	9 000,00
13	Budowa instalacji fotowoltaicznej na UG oraz obiektach sportowych i kulturalnych w Gminie Ujszoły - dokumentacja techniczna, analizy niezbędne do złożenia wniosku	750	75023	6050	32 300,00	32 239,53
14	Cyberbezpieczna Gmina Ujszoły - śr. z budżetu UE	750	75095	6057	151 460,25	0,00
15	Cyberbezpieczna Gmina Ujszoły - śr. z BP	750	75095	6059	33 247,37	0,00
16	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – zakup pojazdu dla Komendy Policji w Rajczy.	754	75404	6170	17 000,00	16 666,67
17	Termomodernizacja szkoły w Ujszałach - śr. własne	801	80101	6050	151 500,00	151 290,00
18	Ekopracownia pod chmurką w SP w Glince - zakup wiaty	801	80101	6060	19 800,00	19 800,00
19	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu w Ujszałach	801	80104	6050	65 000,00	65 000,00
20	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie	900	90001	6650	846 690,28	837 553,79
21	Składka inwestycyjna dla projektu "Słoneczna Żywiecczyzna"	900	90005	6650	3 098,40	0,00
22	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Ujszoły - Rozświetlamy Polskę - śr. własne	900	90015	6050	27 830,00	0,00
23	Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - śr. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	900	90095	6370	3 207 352,70	3 207 352,70
24	Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - śr. własne	900	90095	6050	41 820,00	41 820,00
25	Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej - etap I (dokumentacja dla zadania pn: "Stawek w Złatnej)	900	90095	6059	35 464,00	35 464,00
26	Poprawa standardu infrastruktury kultury w Gminie Ujszoły - wkł. własny do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	921	92109	6050	220 000,00	214 800,00
27	Poprawa standardu infrastruktury kultury w Gminie Ujszoły - śr. własne	921	92109	6050	242 200,00	187 258,36

28	Prace renowacyjne w Kościele Parafialnym w Ujsołach - śr. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy zabytków	921	92120	6570	431 503,51	431 503,51
29	Prace renowacyjne w Kościele Parafialnym w Ujsołach -wkład własny	921	92120	6570	8 806,20	8 806,20
30	Przebudowa budynku Organistówki w Ujsołach - śr. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	921	92195	6370	833 000,00	833 000,00
31	Przebudowa budynku Organistówki w Ujsołach - wkł. własny do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	921	92195	6050	147 000,00	147 000,00
32	Przebudowa budynku Organistówki w Ujsołach - śr. własne	921	92195	6050	88 000,00	81 091,35
33	Zagospodarowanie terenu wokół Izby regionalnej w Glince - śr. z Inicjatywy Sołeckiej	921	92195	6050	120 000,00	109 741,92
34	Zagospodarowanie terenu wokół Izby regionalnej w Glince - śr. własne w tym: śr. z FS Glinka - 60 000,00 zł.	921	92195	6050	68 430,00	68 417,43
35	Modernizacja boiska piłkarskiego na kompleksie sportowym Orlik w Ujsołach - śr. z Ministerstwa Sportu	926	92601	6050	257 000,00	257 000,00
36	Modernizacja boiska piłkarskiego na kompleksie sportowym Orlik w Ujsołach - śr. własne	926	92601	6050	291 001,00	290 892,60
37	Modernizacja placu zabaw w Złatnej - śr. z FS Złatna	926	92695	6050	37 000,00	36 994,36
	RAZEM:				14 423 280,71	13 590 125,67

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w 2024 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 238,37	6 238,37	6 238,37	6 238,37
	01095		Pozostała działalność	6 238,37	6 238,37	6 238,37	6 238,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 238,37	6 238,37	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	122,32	122,32
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	6 116,05	6 116,05
600			Transport i łączność	828,00	828,00	828,00	828,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	828,00	828,00	828,00	828,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	828,00	828,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	117,42	117,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	16,99	16,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	693,59	693,59
750			Administracja publiczna	58 470,35	54 443,38	58 470,35	54 443,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 470,35	54 443,38	58 470,35	54 443,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	58 470,35	54 443,38	0,00	0,00

			powiatowo-gminnym) ustawami				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	57 920,35	53 893,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	550,00	550,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 308,00	100 746,85	104 308,00	100 746,85
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	283,63	283,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	41,05	41,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 675,32	1 675,32
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	280,00	280,00	280,00	280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280,00	280,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	280,00	280,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 299,00	61 738,35	65 299,00	61 738,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	65 299,00	61 738,35	0,00	0,00

			powiatowo-gminnym) ustawami				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 421,62	1 421,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	202,60	202,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	9 999,94	9 999,94
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	0,00	0,00	10 094,81	6 534,16
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 616,23	1 616,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 163,80	1 163,80
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 729,00	36 728,50	36 729,00	36 728,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 729,00	36 728,50	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 377,38	1 377,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	199,31	199,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	9 364,30	9 364,30
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	0,00	0,00	4 034,41	4 034,41
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	65,00	65,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 488,60	1 488,10
752			Obrona narodowa	1 319,85	1 319,85	1 319,85	1 319,85
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00
			Dochody bieżące	600,00	600,00	600,00	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	600,00	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	719,85	719,85	719,85	719,85

			Dochody bieżące	719,85	719,85	719,85	719,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	719,85	719,85	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	82,40	82,40
		4120	Składki na Fundusz Społeczny oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	11,92	11,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	486,68	486,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	138,85	138,85
801			Oświata i wychowanie	34 403,84	33 414,41	34 403,84	33 414,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 403,84	33 414,41	34 403,84	33 414,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 403,84	33 414,41	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	340,61	336,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	34 063,23	33 077,71
852			Pomoc społeczna	385 797,34	360 901,54	385 797,34	360 901,54
	85215		Dodatki mieszkaniowe	192 095,00	172 317,20	192 095,00	172 317,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 095,00	172 317,20	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	186 500,00	167 667,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	4 175,00	3 997,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	900,00	573,76

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	120,00	78,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	400,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00	14 082,00	19 200,00	14 082,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 200,00	14 082,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	19 200,00	14 082,00
	85295		Pozostała działalność	168 502,34	168 502,34	168 502,34	168 502,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 502,34	168 502,34	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	162 748,38	162 748,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 847,36	2 847,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	358,60	358,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	49,00	49,00
		4430	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 499,00	2 499,00
855			Rodzina	3 366 879,00	3 331 334,29	3 366 879,00	3 331 334,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	3 267 531,00	3 234 816,05	3 267 531,00	3 234 816,05

			emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 267 531,00	3 234 816,05	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	2 722 485,00	2 707 863,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	60 463,00	60 338,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	462 250,00	447 237,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 003,00	3 946,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	2 000,00	600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	348,00	188,00	348,00	188,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	348,00	188,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	348,00	188,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 000,00	96 330,24	99 000,00	96 330,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	99 000,00	96 330,24	0,00	0,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	99 000,00	96 330,24
RAZEM:				3 958 244,75	3 889 226,69	3 958 244,75	3 889 226,69

Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 r.

(suma dochodów pozostałych w budżecie Gminy i odprowadzonych do ŚUW)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	122,00	31,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	122,00	31,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	122,00	31,00
852			Pomoc społeczna	625,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	625,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	625,00	0,00
855			Rodzina	18 540,00	20 152,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 500,00	20 137,67
		092	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 098,07
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 500,00	6 039,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00	15,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	15,00
			RAZEM:	19 287,00	20 183,67

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów
i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	723 675,98	637 576,23	723 675,98	673 694,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	723 675,98	637 576,23	723 675,98	673 694,48
			Dochody bieżące	723 675,98	637 576,23	0,00	0,00
			w tym:				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 319,34	164 219,59	0,00	0,00
<i>Dotacja celowa na zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych i chodników</i>							
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 010,90	23 010,90	0,00	0,00
<i>Koszty administracyjne związane z zimowym utrzymaniem nawierzchni dróg powiatowych i chodników</i>							
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 345,74	450 345,74	0,00	0,00
<i>Zadanie pn: "Remont drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica - Milówka - Rajcza - Ujsoly - gr. państwa od km 12+060 do km 12+710 w miejscowości Ujsoly (od ul. Granicznej do ul. Słonecznej)".</i>							
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	723 675,98	673 694,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	23 010,90	23 010,90
<i>Koszty administracyjne związane z zimowym utrzymaniem nawierzchni dróg powiatowych i chodników</i>							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	250 319,34	200 388,24

Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych i chodników						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 535,00
Nadzór inwestorski - Zadanie pn: "Remont drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica - Miłowka - Rajcza - Ujszoły - gr. państwa od km 12+060 do km 12+710 w miejscowości Ujszoły (od ul. Granicznej do ul. Słonecznej)".						
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	444 810,74
Zadanie pn: „Remont drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica - Miłowka - Rajcza - Ujszoły - gr. państwa od km 12+060 do km 12+710 w miejscowości Ujszoły (od ul. Granicznej do ul. Słonecznej)".						
OGÓŁEM				723 675,98	637 576,23	723 675,98
						673 694,48

Porozumienia zostały zawarte ze Starostwem Powiatowym w Żywcu.

Wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zostały zrealizowane z wykorzystaniem środków, które otrzymano w roku 2023 na sezon 2023/2024. Realizacja wydatków dotyczących zimowego utrzymania dróg powiatowych obejmuje bowiem sezony zimowe na przełomie lat kalendarzowych.

Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	179 722,80	175 856,37	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 722,80	175 856,37	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	36 133,57	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	139 722,80	139 722,80	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	179 722,80	175 856,37
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	355,00	355,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Usługi terapeutyczne – 1 200,00 zł. - Prowadzenie zespołu „Młody Juhas” – 1 145,00 zł. - Spektakl profilaktyczny – 1 800,00 zł. - Utrzymanie infrastruktury służącej do realizacji zadań profilaktycznych (boisko w Złatnej) – 3 500,00 zł.	0,00	0,00	7 645,00	7 645,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	167 856,37	167 856,37
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			Dotacja dla Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsolach na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień zgodnie z Art. 28 ust. pkt 3 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej				70 000,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	4 350,00	4 350,00
			<i>Diety Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>				4 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	20 450,00	20 450,00
			w tym:				
			- Koordynacja programu profilaktyki alkoholowej – 4 200,00 zł. - Zajęcia sportowe, przeprowadzenie treningów z uwzględnieniem programu profilaktyki oraz szkolenie z zakresu piłki nożnej – 16 250,00 zł.				20 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	24 731,19	24 731,19
			w tym:				
			- Utrzymanie infrastruktury służącej do realizacji zadań profilaktycznych (boisko w Zlatnej) – 5 052,24 zł. - Zakup materiałów profilaktycznych – 2 812,02 zł. - Art. spożywcze na zajęcia profilaktyczne – 418,31 zł. - Folder – To ludzie tworzą historię – 10 159,80 zł. - Koszulki, statuetki i bidony – 4 188,82 zł. - Regały – 2 100,00 zł.				24 731,19
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	52 191,61	48 325,18
			w tym:				
			- Usługi terapeutyczne – 26 220,00 zł. - Prowadzenie zespołu „Młode Juhasy” – 3 826,31 zł. - Przewóz dzieci na zawody oraz przewóz harcerzy – 3 800,00 zł. - Warsztaty pizzy – 2 200,00 zł. - Zaliczki na badanie biegłych – 1 620,00 zł. - Przewóz dzieci na obóz sportowy – 5 600,00 zł. - Rozszerzenie oferty terapeutycznej – 1 400,00 zł. - Badanie osób i sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia – 1 080,00 zł. - Bilety wstępu dla dzieci – 1 017,00 zł. - Wrzaski, wynalazki czyli dzieci w sieci – 1 000,00 zł. - Opłaty sądowe – 300,00 zł. - Pozostałe – 261,87 zł.				48 325,18
			Razem:	179 722,80	175 856,37	179 722,80	175 856,37

Sprawozdanie z działalności samorządu gminnego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii za 2024 r.

I. Wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w 2024 r. – 175.856,37 zł. w tym: przeciwdziałanie narkomanii – 8.000,00 zł.

Wysokość środków finansowych uzyskanych przez gminę z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024 r. – 175.856,37 zł.

Wysokość środków finansowych faktycznie wykorzystanych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w 2024 r.

- 175.856,37 zł. w tym: przeciwdziałanie narkomanii – 8.000,00 zł.

1. Łączny limit liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr VI/49/2019 z dnia 13.03.2019 r. - **60**

w tym:

- a) 20 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;
- b) 20 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
- c) 20 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.

2. Łączny limit liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr VI/49/2019 z dnia 13.03.2019 r. - **45**

w tym:

- a) 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;
- b) 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
- c) 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.

2. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży /sklepy/ stan na 31.12.2024 r. – **9**

3. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /lokale gastronomiczne/ stan na 31.12.2024 r. – **8**

4. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży / sklepy/ - **7**

5. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży / lokale gastronomiczne/ - **2**

6. Liczba jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2024 r. – **11**

7. Liczba zezwoleń wydanych w 2024 r. na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży /sklepy/ - **0**

8. Liczba zezwoleń wydanych w 2024 r. na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /lokale gastronomiczne/ - **3**

9. Liczba zezwoleń wydanych w 2024 r. na sprzedaż napojów alkoholowych w formie cateringu - **1**

10. Liczba zezwoleń wygaszonych w 2024 r.: **4**

II. Pomoc dla osób z problemem alkoholowym:

1. Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz dla wszystkich, którzy potrzebują pomocy psychologicznej – terapeutycznej.

Podjęcie interwencji wobec osób, które na skutek nadużywania alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny – Gminna Komisja ds.

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2024 r. wszczęła postępowania w sprawie nadużywania alkoholu w stosunku do 8 osób.

W 2024 r. punkt konsultacyjny czynny był 48 razy. Zarejestrowano 26 osób. Udzielono 227 porad indywidualnych, udzielano informacji, motywowano osoby z problemem alkoholowym do podejmowania systematycznych terapii w Ośrodkach Leczenia Uzależnień; w stosunku do 18 osób stwierdzono występowanie problemu alkoholowego z jego negatywnym wpływem na podstawowe dziedziny życia: rodzina, praca, zdrowie, stosunki w lokalnym środowisku, u 8 osób – zespół współuzależnienia.

W 2024 roku Komisja skierowała 6 wniosków o przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu do biegłych lekarzy psychiatry i psychologa, oraz 4 wnioski do Sądu o wydanie orzeczeń zobowiązujących do podjęcia leczenia odwykowego.

- Wynagrodzenie certyfikowanego specjalisty terapii uzależnień prowadzącego punkt – **27.420,00 zł.**
- Opłaty za badania biegłych i opłaty sądowe – **3.000,00 zł**

Łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na pomoc dla osób z problemem alkoholowym w 2024 r. wyniosła – 30.420,00 zł.

2. Dofinansowanie działalności Ośrodka Leczenia Uzależnień w Żywcu, świadczącego usługi dla mieszkańców naszej gminy poprzez:

- oferty terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin,
- udzielanie pomocy psychospołecznej i terapeutycznej osobom uzależnionym i ich rodzinom,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej,
- udzielanie pomocy finansowej osobom w trudnej sytuacji materialnej poprzez zwrot kosztów dojazdu na leczenie,
- przyjmowanie nieodpłatnie osób nieubezpieczonych i bezdomnych mieszkańców gminy.

Wysokość środków przekazanych w 2024 r. na rozszerzenie oferty terapeutycznej – 1.400,00 zł.

3. Zawarto porozumienie z Miastem Żywiec w sprawie przyjęcia na badania przez biegłych sądowych- wykonywanie badań i sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, osób które zostaną skierowane przez Komisję.

W 2024 r. za badanie osób i sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia wydatkowano – 2.700,00 zł.

III. Profilaktyka szkolna i środowiskowa:

1. Profilaktyka jest procesem, który wspiera człowieka w prawidłowym rozwoju i zdrowym życiu. Jest także jednym ze sposobów reagowania na rozmaite zjawiska społeczne, które oceniane są jako szkodliwe i niepożądane. Działania profilaktyczne zmierzają do ograniczania i likwidowania czynników, które niekorzystnie wpływają na rozwój jednostki. Szkoła jest instytucją, która ma bezpośredni wpływ na rozwój psychiczny ucznia, dlatego też realizuje wychowanie profilaktyczne, które stanowi integralną część wychowania ogólnego. Istotą profilaktyki w szkole jest więc reagowanie na zagrożenia i problemy oraz przygotowanie młodych ludzi do podejmowania słuszych wyborów, informowanie o zagrożeniach, pokazywanie alternatywnych dróg wyboru, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. Szkolne Programy Profilaktyki obejmują wszelkie zagrożenia i opisują różnorodne celowe działania adresowane do uczniów, rodziców i pracowników placówki, będące odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby społeczności szkolnej. Zajęcia profilaktyczne realizowane zgodnie z przygotowanym wcześniej scenariuszem i adresowane do ściśle określonej grupy lub grup odbiorców. Programy profilaktyczne są elementem składowym programów profilaktyki. Działania profilaktyczne mają na celu wyposażenie młodego człowieka w umiejętności budowania dobrych relacji i komunikacji społecznych. Poza tym nieodzownym elementem oddziaływań jest znajomość sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresowych i konfliktowych, wyrażania swoich potrzeb, emocji i opinii bez naruszania godności osobistej innych ludzi. Działania profilaktyczne wspierają pracę nad harmonijnym rozwojem osobowości i zdrowym stylem życia.

2. Wszystkie szkoły z terenu gminy realizują Programy profilaktyczno – wychowawcze w ciągu całego roku szkolnego. W programach poruszane są tematy uzależnień, zdrowego i bezpiecznego trybu życia, bezpieczeństwa na drogach itp.

Wykorzystywane są również zakupione filmy o tematyce uzależnień oraz plansze edukacyjne związane z profilaktyką i uzależnieniami.

W 2024 r. zamówione zostały materiały edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień do wykorzystania na zajęciach.

W ramach profilaktyki szkolnej i środowiskowej wydatkowano:

- realizacja warsztatów profilaktycznych (pieczenie pizzy) – **2.200,00 zł**
- organizacja spektaklu profilaktycznego – **1.800,00 zł**
- realizacja projektu profilaktycznego „Wrzaski, wynalazki czyli dzieci w sieci” – **1.000,00 zł**
- zakup materiałów profilaktycznych do realizacji zajęć w szkołach – **1.300,00 zł**
- przeprowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych z uwzględnieniem programu profilaktyki dla dzieci i młodzieży – **14.637,50 zł**
- dofinansowanie do utrzymania kompleksu sportowo- rekreacyjnego służącego realizacji zadań profilaktycznych – **8.800,70 zł**
- wsparcie profilaktycznej działalności harcerskiej oraz dzieci i młodzieży szkolnej dofinansowanie wyjazdu, wypoczynek dzieci i młodzieży (okrycie kosztów transportu dzieci) – **8.600,00 zł**

3. Działalność świetlic środowiskowych, realizujących program opiekuńczo -wychowawczy:

W Gminie Ujsół w 2024 roku funkcjonowały 3 świetlice: Świetlica Środowiskowa w Ujsółach oraz Świetlice Wiejskie w Złatnej i Glince, koordynowane przez Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsółach.

Świetlica Środowiskowa w Ujsółach

Zlokalizowana w siedzibie CKSiR – Amfiteatr, ul. Bystra 1.

Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 12:00 – 16:00. Wychowankami świetlicy

są dzieci w wieku 6-12 lat. W zajęciach w roku 2024 - brało udział 13 dzieci.

Zajęcia mają charakter stały i odbywają się cyklicznie.

1. Poniedziałki to zajęcia artystyczne - rękodzielnicze, na których uczestnicy poznają różne techniki plastyczne oraz uczą się wykonywania kwiatów bibułkowych i tworzenia kompozycji (bukiety, wianki, stroiki)
2. Wtorki to dzień zajęć muzycznych: ognisko muzyczne prowadzonych przez Fundację Braci Golec dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z nauką gry na skrzypcach i wokalem.
3. Środy to zajęcia konstrukcyjne z wykorzystaniem z klocków lego, cieszące się popularnością, rozwijają kreatywne myślenie oraz uczą kreatywności.
4. Czwartki to czas zajęć tanecznych, w trakcie których uczestnicy u poznają podstawowe kroki taneczne z różnych formacji tanecznych, a także uczą się prostych układów.
5. Piątki to gry i zabawy z wykorzystaniem gier planszowych, edukacyjnych, puzzli rozwijające spostrzegawczość, logiczne myślenie a także umiejętności sensoryczno- motoryczne.

Rok rocznie w czasie ferii zimowych realizowana jest ciekawa oferta zajęciowa.

W roku 2024 podczas ferii zorganizowaliśmy następujące atrakcje dla naszych podopiecznych, a także dzieci z naszej gminy:

- 1) Wyjazd do kina na film pt. „Akademia Pana Kleksa” (Cinema City w Bielsku-Białej), oraz na łyżwy na BBOSiR w Bielsku-Białej.
 - 2) Kulig w Sobłowce z ogniskiem i kielbaską wraz z zimowymi szaleństwami na saneczkach
 - 3) Warsztaty walentynkowe, na których robiliśmy upominki dla naszych bliskich i przyjaciół
 - 4) Wieczór filmowy z pizzą oraz nocowanie
 - 5) Gry i zabawy „Bądź EKO”, w ramach programu Czyste Powietrze
- Z ofert skorzystało 20 dzieci w Ujsół oraz Glinki

Organizowane są także okolicznościowe warsztaty rękodzielnicze - wielkanocne i bożonarodzeniowe. Z okazji dnia babci i dziadka, matki itp.

W ramach zajęć wakacyjnych również zapraszamy naszych podopiecznych i dzieci z gminy, a w tym roku zorganizowaliśmy dla nich następujące atrakcje:

- 1) Wyjazd do fabryki czekolady na zwiedzanie oraz warsztaty, plus czas wolny w pobliskim parku na bulwarach w Węgierskiej Górze.
- 2) Zajęcia z ceramiki, na których tworzyliśmy świeczniki z gliny samoutwardzalnej, którą po wyschnięciu ozdabialiśmy malunkami.
- 3) Zajęcia z renowacji, na których używaliśmy prostych narzędzi ręcznych manualnych oraz elektrycznych, aby odnowić przyniesione rzeczy. Korzyści z tych zajęć były ogromne – dzieci zapoznały się z praktyką renowatorską, poznały narzędzia oraz dowiedziały się jak można dać drugie życie i blask starym rzeczom.
- 4) Wycieczka do Aquaparku w Leśnej, Żywiec.
- 5) Dwukrotne wyjście na lokalne kąpielisko na Bystrym Potoku oraz grill i zabawy oraz gry na świeżym powietrzu

Świetlica Wiejska w Glince

Świetlica w Glince jest czynna od poniedziałku do piątku po 4 godziny dziennie. Wychowankami świetlicy są dzieci w wieku 6-13 lat. W 2024 r. w zajęciach brało udział 9 dzieci. Zajęcia mają w większości charakter otwarty, skierowane są również dla rodziców, aby mogli wspólnie spędzić miło czas na tworzeniu z dziećmi. Zajęcia warsztatowe mają charakter zamknięty, ponieważ tworzymy listę na zapisy, ze względu na to, że musimy mieć wcześniej przygotowaną ilość materiału pod liczbę uczestników

Zajęcia mają charakter stały i odbywają się cyklicznie.

1. Poniedziałki to zajęcia plastyczne/malarskie, na których uczestnicy poznają różne techniki plastyczne oraz uczą się samodzielnego tworzenia obrazów farbami na płótnie. Również na tego typu zajęciach uczą się innych manualnych prac jak origami, kartki 3D, tworzenie prac strukturalnych z użyciem materiałów i kolorowego papieru.
2. We wtorki odbywają się zajęcia filmowe: oglądamy filmy oraz bajki, a później rozmawiamy o ich tematyce i przesłaniu przy poczęstunku. Resztę czasu przeznaczamy na rozwijanie własnych zainteresowań.
3. Środy to zajęcia z grami planszowymi i towarzyskimi, co rozwija umiejętności poznawcze, logiczne myślenie, refleks oraz umiejętność współpracy w grupie.
W sezonie letnim, również organizujemy wyjścia na pobliski plac zabaw z siłownią oraz niedalekie spacer po naszych górach. Służy to zdrowiu fizycznemu oraz poznawaniu naszej przyrody, zasad zachowania w otoczeniu natury oraz służy zachowaniom prospołecznym. Na spacerach często znajdujemy również materiał, który później wykorzystujemy do naszych prac.
4. Czwartki to czas zajęć rękodzielniczych wszelkiego rodzaju od zajęć bibułarskich, ceramicznych, po zajęcia z szycia i techniczne konstrukcyjne. Uczymy się praktycznego używania narzędzi, budowania prostych konstrukcji z drewna, renowacji małych obiektów, wykonywania prac z gliny samoutwardzalnej, tektury oraz materiałów strukturalnych, a także okazjonalnych kompozycji florystycznych. Również czasami organizujemy zajęcia kulinarne, gdzie uczymy się zasad pracy w kuchni z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy, a ponadto uczymy się praktycznych rzeczy, takich jak używanie noża, tarki, miksera oraz kuchenki i piekarnika.
5. Piątki to kontynuacja zajęć czwartkowych, ponieważ często jedno zajęcia nie są wystarczające przy realizacji bardziej wymagających projektów. Jeżeli zostaje nam czas wolny gramy w gry, oglądamy filmy, albo spędzamy czas na świeżym powietrzu przy sprzyjających warunkach.

W ciągu roku bierzemy udział w konkursach plastycznych oraz rękodzielniczych, organizowanych na szczeblu lokalnym, a także powiatowym i ogólnopolskim. Ponadto organizujemy także warsztaty rękodzielnicze tematyczne wielkanocne i bożonarodzeniowe, a także imprezy i nagrania patriotyczne, walentynkowe, andrzejkowe, karnawałowe, z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz z okazji Dnia Matki, Dnia Ojca i Dnia Dziecka. Oprócz typowej zabawy przygotowujemy przedstawienia, nagrywamy życzenia publikowane na naszej stronie, a także szykujemy własnoręcznie wykonane prezenty.

Świetlica Wiejska w Złatnej

Realizuje działania edukacyjno – opiekuńcze dla dzieci w wieku 6-13 lat. Podopiecznymi świetlicy są dzieci mieszkające w Złatnej ale też z oferty korzystają dzieci z Ujsół. W bieżącym roku w zajęciach uczestniczyło 16 dzieci. Były to zajęcia między innymi:

- sportowe (granie w piłkę różnego rodzaju, zabawy w berka, w chowanego, itd.)
- zajęcia z klockami lego
- wycieczki krajoznawcze,
- zajęcia taneczne
- wyjazd do kina
- organizowane ogniska,
- czytelnicze
- filmowe
- zabawa andrzejkowa a na niej wróżby
- zajęcia z włóczką (robienie laurek)
- mikołaj
- zajęcia z woskiem
- robienie świątecznych stroików bożonarodzeniowych
- koncert kolęd dla Seniorów z Naszej Gminy
- zabawy i gry stolikowe
- nauka śpiewu
- zajęcia plastyczno-techniczne

W roku 2024 dzieci ze świetlicy nie miały czasu aby się nudzić. We ferie razem z paniami z KGW Złatna przygotowywały na zajęciach kulinarnych pyszne gofry z owocami, bitą śmietaną oraz przepyszną czekoladą. Podopieczni miło spędzili czas na kręgielni w Węgierskiej Górze. Kolejnym wyjazdem był Żywiec a tam zwiedzanie muzeum etnograficznego oraz warsztaty malowania drewnianych ptaszków. Warsztaty taneczne prowadzone przez instruktora Wiktora też były dla dzieci wyzwaniem. Świetliczaki brały udział w zajęciach o tematyce „ Czyste powietrze”, na których oglądnęły film, układały

puzzle, grały w gry planszowe a na koniec namalowały obrazy, aby pokazać, że nasza kula ziemską powinna być czysta. Warsztaty plastyczne to czas gdzie dzieci uczą się i poznają nowe metody artystyczne i kreatywne. Tworzenie stroików na Święta Wielkanocne czy Bożego Narodzenia to kolejne wyzwanie dla dzieci oraz pobudzenie ich wyobraźni i kreatywności. W ciepłe i słoneczne dni organizowane były ogniska z pieczeniem kiełbasek i ziemniaków. Zorganizowana została wycieczka do Geo-Parku do Glinki, a tam szaleństwa w basenie oraz na parku linowym.

Dzieci znowu pokazały swoje umiejętności teatralne w przedstawieniu na Dzień Dziecka w przedstawieniu pt: „Katarynka „, oraz na Dniu Seniora w przedstawieniu pt: „Kluczyk”. Wyjazd do kina do Bielska Białej na film pt: „Harold i magiczna kredka”. Śpiewanie kolęd na Wigilijsce dla podopiecznych z naszej Gminy Ujsoły to kolejne wyzwanie dla młodego pokolenia, podtrzymującego tradycję. Zajęcia sportowe dały moim wychowankom możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu, rozbudzały zainteresowanie różnymi formami aktywności fizycznej, pozwalały odpocząć i zregenerować siły.

Kreatywność moich podopiecznych dostrzec można było poprzez ekspozycje prac na gazetkach ściennych, dekorujących naszą świetlicę, pozwalając tym samym zaistnieć im biorącym czynny udział w zajęciach plastyczno-technicznych.

Dzięki rozwijaniu kolejnych umiejętności i zdolności artystycznych takich jak: występowanie w spektaklach teatralnych czy koncert kolęd pokazuje ile w tych dzieciach drzemie ukrytych talentów.

Dzieci miały czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystały z gier edukacyjno-towarzyskich zgromadzonych w świetlicy.

W ramach działalności świetlicy realizowany jest również program wychowawczo – profilaktyczny: poprzez tematyczne pogadanki, projekcje filmów, udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Łączna wysokość nakładów finansowych na działalność świetlic / wynagrodzenie dla prowadzących, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii / - 70.000,00 zł. – dotacja.

4. Inne działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – mieszkańców gminy Ujsoły w ramach Gminnego Programu Profilaktyki:

- wspieranie i finansowanie szkolnych i sołeckich programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu (w tym: koszt publikacji folderu „To ludzie tworzą historię”, zakup kart podarunkowych dla dzieci, koszulek sportowych, art. spożywczych i bidonów, statuetki, bilety wstępu na basen) – **15.926,93 zł**
- wyjazdy dzieci i młodzieży, przewóz dzieci na zawody sportowe – **800,00 zł**
- pozalekcyjne zajęcia w ramach działalności Zespołu Młode Juhasy – **4.971,31 zł.**

IV .Wydatki finansowe związane z działalnością Komisji i realizacją programu profilaktyki – 13.999,93 zł.

Posiedzenia komisji miały na celu ;

1. inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień, posiedzenia Komisji, diety – **4.350,00 zł**
 2. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego, kierowanie na badanie biegłych, opłaty sądowe – (3000,00 zł)
- wynagrodzenie koordynatora programu – **4.200,00 zł;**
- funkcjonowanie komisji (materiały biurowe- papiernicze, wyposażenie apteczki, regał, usługa pocztowa, pieczęć, naliczenia podatku i opłat) – **5.449,93 zł**

V. Inne działania –

Działania podejmowane w 2024 r. miały na celu profilaktykę oraz rozwiązywanie problemów alkoholowych , narkotykowych oraz przemocy w rodzinie. Były realizowane przy współudziale policji, pracowników socjalnych, szkół, służby zdrowia, pracowników poradni odwykowych oraz innych osób, które pomagały w doskonaleniu metod rozwiązywania problemów uzależnień i współuzależnień. Są zgodne z rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2024 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

L.p	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>- dotacja dla Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsolach.</i>	1 170 500,00	1 170 500,00
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujsolach</i>	337 000,00	337 000,00
Razem:					1 507 500,00	1 507 500,00

II. Dotacja przedmiotowa

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	900	90003	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego <i>- dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na utrzymanie czystości w Gminie Ujsoly.</i> <i>Zakres dotacji obejmuje: dopłatę do utrzymania 1 km. poboczy dróg wewnętrznych w wysokości 250,00 zł., co daje kwotę - 81 250,00 zł.; dopłatę do kosztów utrzymania 1 m² ścieżek rowerowych, skate parku, miejsc biwakowych zlokalizowanych przy ścieżkach przyrodniczych i dydaktycznych – 10,30 zł., co daje kwotę – 35 020,00 zł. (koszenie, opróżnianie koszy, usuwanie śniegu i lodu)</i>	116 270,00	91 770,00
Razem:					116 270,00	91 770,00

III. Dotacje celowe

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
dotacje na zadania bieżące						
1	600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <i>udzielenie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Żywieckiego na</i>	5 956,37	5 956,37

				<i>dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego</i>		
2	851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>dotacja dla Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Program realizowany, poprzez działania świetlicy środowiskowej.</i>	70 000,00	70 000,00
3	851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <i>dotacja dla gminy Bielsko - Biała na dofinansowanie Izby Wyrzeźwień</i>	6 627,00	6 627,00
4	900	90001	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo -gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - <i>dotacja do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu</i> - <i>składki na dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków, bieżącą obsługę inwestycji, utrzymanie Związku</i>	1 511 900,00	1 480 039,51
5	900	90001	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo -gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - <i>dotacja do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu</i> - <i>wpłata do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na sfinansowanie opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego do rozbudowy infrastruktury wodociągowej w ramach FENX.01.03 Gospodarka wodno-ściekowa</i>	2 750,00	0,00
6	900	90005	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo -gminnych lub związków powiatów na	4 262,70	4 262,70

				dofinansowanie zadań bieżących		
				w tym:		
				<i>dotacja do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na poprawę efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii</i>	2 500,00	2 500,00
7	900	90005	2900	<i>dotacja do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - składka uzupełniająca do projektu pn: "Słoneczna Żywiecczyzna".</i>	1 762,70	1 762,70
				Razem:	1 601 496,07	1 566 885,58
dotacje na zadania majątkowe						
1	900	90001	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo -gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>dotacja do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - realizacja zadania pn: "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II i IIA".</i>	846 690,28	837 553,79
2	900	90005	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo -gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>składka inwestycyjna do projektu "Słoneczna Żywiecczyzna"</i>	3 098,40	0,00
				Razem:	849 788,68	837 553,79

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
dotacje na zadania bieżące						
1	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00

				- środki na realizację otwartych konkursów ofert w dziedzinie kultury		
2	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - środki na realizację otwartych konkursów ofert w dziedzinie sportu	45 000,00	44 000,00
				Razem:	55 000,00	54 000,00
dotacje na zadania majątkowe						
1	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja celowa na realizację zadania pn: "Prace renowacyjne w Kościele Parafialnym w Ujsolach".	440 309,71	440 309,71
				Razem:	440 309,71	440 309,71

**Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
w okresie od 01 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku**

Dział – 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	Wykonanie
Rozdział – 90003 oczyszczanie miast i wsi		
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	50 491,05	50 491,05
Przychody	1 198 920,95	1 115 098,42
w tym:		
0690 – Wpływy z różnych opłat	0,00	865,00
0830-Wpływy z usług	1 082 650,95	1 022 023,41
0920-Pozostałe odsetki	0,00	440,01
2650-Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	116 270,00	91 770,00
Suma bilansowa	1 249 412,00	1 165 589,47
Koszty i inne obciążenia	1 134 280,00	1 117 347,54
w tym:		
3020-Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 483,90	9 372,92
4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 617,48	507 593,70
4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 909,04	39 909,04
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	102 773,50	100 164,59
4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 772,98	11 461,51
4170-Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 991,00
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	147 629,58	142 367,83
4260-Zakup energii	83 951,67	79 072,58
4270-Zakup usług remontowych	697,41	697,41
4280-Zakup usług zdrowotnych	1 445,00	1 445,00
4300- Zakup usług pozostałych	143 357,09	138 286,90
4360-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 258,09	4 167,87
4390-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 977,84	1 846,55
4410-Podróże służbowe krajowe	5 802,27	5 802,27
4430-Różne opłaty i składki	1 247,00	1 247,00
4440-Odpisy na ZFŚS	19 312,15	19 311,43
4700-Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00	1 090,00
4480- Podatek od nieruchomości	3 805,00	3 805,00
6080-Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	30 150,00	30 135,00
Inne zmniejszenia	0,00	1 579,94
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	115 132,00	48 241,93
Suma bilansowa	1 249 412,00	1 165 589,47
Odpisy amortyzacyjne	0,00	30 887,98

Dodatkowe informacje:

Należności netto z tytułu sprzedaży dóbr i usług na koniec IV kwartału 2024 r. – 19 075,30 zł.
w tym należności wymagalne – 19 075,30 zł.

Zobowiązania obejmują:

- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 27 206,13 zł.
- Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 44 031,56 zł.
- Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 54 047,28 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. brak jest zobowiązań wymagalnych.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W UJSOŁACH.
Sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku.**

Zakład Usług Komunalnych w Ujsołach działalność swoją w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku realizował o plan finansowy pozytywnie zaopiniowany przez Radę Gminy Ujsoly w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2024 Nr LIX/434/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku.

Przedmiotem działania zakładu jest:

- wywóz nieczystości płynnych,
- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy,
- odśnieżanie dróg i chodników w okresie zimowym,
- prowadzenie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- usługi transportowe dla mieszkańców,
- koszenie poboczy dróg gminnych,
- koszenie poboczy ścieżek rowerowych, skate park oraz place biwakowe przy ścieżkach przyrodniczo – dydaktycznych.

W wyniku realizacji powyższego planu finansowego uzyskano wyniki, które prezentowane są w tabeli nr 1.

Realizacja dochodów wg działów i rozdziałów

Tabela nr 1.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja %
600	60016	Transport i łączność	4.920,00	5.040,00	102,00 %
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	342.956,00	336.197,42	98,00%
900	90002	Gospodarka odpadami	570.453,00	570.453,00	100,00%
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	280.591,95	203.408,00	72.49 %
		Razem:	1.198.920,95	1.115.098,42	93,00 %

Z przedstawionego zestawienia tabelarycznego wynika, że realizacja dochodów przebiegała zgodnie z założonym planem. Wykonanie dochodów ogółem na dzień 31 grudnia 2024 roku kształtuje się na poziomie – 93,00 %.

Dominującą pozycję wśród źródeł dochodów zajmuje rozdział **90002 – „Gospodarka odpadami”**, gdzie wpływy z usług zostały wykonane na poziomie – 100 %.

Przychody w tym rozdziale mają następujące źródła pochodzenia:

- wpływy z usług – 570.453,00 zł,

Na drugim miejscu uplasowały się dochody w rozdziale **90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”**, gdzie wpływy z usług zostały wykonane na poziomie – 98,00%.

Przychody, w tym dziale kształtowały się następująco:

- wpływy z usług – 334.892,41 zł,

- odsetki od nieterm. wpłaty – 440,01 zł,

- pozostałe przychody - 865,00 zł,

Kolejną pozycję wśród dochodów zajmuje rozdział **90003 – „Oczyszczanie miast i wsi”**,

gdzie wpływy z tych usług zostały wykonane na poziomie – 72,49% na to wykonanie składa się ;

- wpływy z usług – 111.638,00 zł ,

- dotacja przedmiotowa – 91.770,00 zł,

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2024 roku

Tabela nr 2.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zaległość
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19.075,30

Z przeprowadzonej analizy należności budżetowych, wynika że dłużnikami są osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Należności te powstały z tytułu odprowadzania ścieków.

W stosunku do dłużników zostały podjęte działania w celu ściągnięcia należności budżetowych polegające na pisemnych upomnieniach i telefonicznych przypomnieniach. Wobec dwóch dłużników toczy się postępowanie sądowe. Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2024 roku ogółem wyniosły – 19.075,30 zł.

Realizacja kosztów w układzie rodzajowym

Tabela nr 3.

Lp.	Rodzaje kosztów	Plan	Koszty
1.	Wynagrodzenia	565.526,52	565.493,74
2.	Składki na Ubezpieczenie Społeczne i inne świadczenia	145.877,53	142.845,45
3.	Zużycie materiałów i energii	231.581,25	221.440,41
4.	Zakup usług pozostałych	150.290,43	144.998,73
5.	Podatki i opłaty	5.052,00	5.052,00
6.	Pozostałe koszty	5.802,27	5.802,27

7.	Inne zmniejszenia	0,00	1.579,94
8.	Zakupy inwestycyjne	30.150,00	30.135,00
	Razem:	1.134.280,00	1.117.347,54

Zobowiązania niewymagalne Zakładu Usług Komunalnych w Ujsolach na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawiają się następująco:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 27.206,13 zł,
- zobowiązania wobec budżetów – 9.394,00 zł,
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych składek – 44.031,56 zł,
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 54.047,28 zł,

**Dochody wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych - wykonanie planów
finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych
stan na 31 grudnia 2024 r.**

Przedszkole Ujsolę

Treść	Dochody własne szkół podstawowych		
Dział	801-Oświata i wychowanie		
Rozdział	80104- Przedszkola		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
Dochody	5.000,00	5.000,00	0,00
w tym:			
0830-Wpływy z usług	2.000,00	2.000,00	0,00
0920-Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
0960-trzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00	2.000,00	0,00
0970-Wpływy z różnych dochodów,	900,00	900,00	0,00
Suma bilansowa	5.000,00	5.000,00	0,00
Wydatki	5.000,00	5.000,00	0,00
w tym:			
2400 - Wpływy do budż. nadwyżki doch. wł. lub śr. obrotowych	100,00	100,00	0,00
4210-Zakup materiałów i wyposażenie	3.000,00	3.000,00	0,00
4300- Zakup usług pozostałych	1.900,00	1.900,00	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
Suma bilansowa	5.000,00	5.000,00	0,00

Dział	801-Oświata i wychowanie		
Rozdział	80148- Stołówki szkolne i przedszkolne		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
Dochody	95.500,00	95.500,00	77.863,24
w tym:			
0670- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90.000,00	90.000,00	72.829,20
0920-Pozostałe odsetki	100,00	100,00	8,04
0970-Wpływy z różnych dochodów	5.400,00	5.400,00	5.026,00
Suma bilansowa	95.500,00	95.500,00	77.863,24
Wydatki	95.500,00	95.500,00	77.863,24
w tym:			
2400 - Wpływy do budż. nadwyżki doch. wł. lub śr. obrotowych	100,00	100,00	38,83
4220-Zakup środków żywności	95.000,00	95.000,00	77.744,41

4300- Zakup usług pozostałych : - prowizja bankowa ,	400,00	400,00	80,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
Suma bilansowa	95.500,00	95.500,00	77.863,24

Szkoła Podstawowa Glinka

Treść	Dochody własne szkół podstawowych		
Dział	801-Oświata i wychowanie		
Rozdział	80101- Szkoły podstawowe		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początku roku	0,00	0,00	0,00
Dochody	8.000,00	8.000,00	1.500,00
w tym:			
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.000,00	4.000,00	0,00
0830-Wpływy z usług	2.000,00	2.000,00	0,00
0920-Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00
0960-Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	1.000,00	1.500,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
Suma bilansowa	8.000,00	8.000,00	1.500,00
Wydatki	8.000,00	8.000,00	1.500,00
w tym:			
2400 - Wpływy do budż. nadwyżki doch. wł. lub śr. obrotowych	100,00	100,00	9,09
4210-Zakup materiałów i wyposażenia: - 788,90 zabawki i klocki, - 702,01 stół.	7.000,00	7.000,00	1.490,91
4300- Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
Suma bilansowa	8.000,00	8.000,00	1.500,00

Treść	Dochody własne szkół podstawowych		
Dział	801-Oświata i wychowanie		
Rozdział	80148- Stołówki szkolne i przedszkolne		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początku roku	0,00	0,00	0,00
Dochody	60.500,00	60.500,00	46.209,47
w tym:			
0830-Wpływy z usług	35.000,00	35.000,00	34.640,00
0920-Pozostałe odsetki	500,00	500,00	4,47
0970-Wpływy z różnych dochodów	25.000,00	25.000,00	11.565,00
Suma bilansowa	60.500,00	60.500,00	46.209,47
Wydatki	60.500,00	60.500,00	46.209,47
w tym:			

2400 - Wpływy do budż. nadwyżki doch. wł. lub śr. obrotowych	100,00	100,00	5,39
4220-Zakup środków żywności	60.000,00	60.000,00	46.124,08
4300- Zakup usług pozostałych <i>provizja bankowa</i>	400,00	400,00	80,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
Suma bilansowa	60.500,00	60.500,00	46.209,47

Szkoła Podstawowa Ujsoly

Treść	Dochody własne szkół podstawowych		
Dział	801-Oświata i wychowanie		
Rozdział	80101- Szkoły podstawowe		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początku roku	0,00	0,00	0,00
Dochody	10.000,00	10.000,00	6.089,43
w tym:			
0750-wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	5.439,02
0830-Wpływy z usług	2.000,00	2.000,00	0,00
0920-Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00
0960-trzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	1.000,00	0,00
0970-Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	1.500,00	650,41
Suma bilansowa	10.000,00	10.000,00	6.089,43
Wydatki	10.000,00	10.000,00	6.089,43
w tym:			
2400 - wpływy do budż. nadwyżki doch. wł. lub śr. obrotowych	100,00	100,00	6,23
4210-Zakup materiałów i wyposażenia: - 732,28 <i>środki czystości,</i> - 506,00 <i>odzież robocza.</i> - 3.000,00 <i>rowery 2 sztuki.</i>	8.000,00	8.000,00	4.238,28
4300- Zakup usług pozostałych: <i>odprowadzenie ścieków</i>	1.900,00	1.900,00	1.844,92
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
Suma bilansowa	10.000,00	10.000,00	6.089,43

Treść	Dochody własne szkół podstawowych		
Dział	801-Oświata i wychowanie		
Rozdział	80148-Stołówki szkolne i przedszkolne		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początku roku	0,00	0,00	0,00
Dochody	81.000,00	89.000,00	77.398,45
w tym:			
0830-Wpływy z usług	66.000,00	66.000,00	66.134,00
0920-Pozostałe odsetki	500,00	500,00	4,45
0970-Wpływy z różnych dochodów	14.500,00	22.500,00	11.260,00

Suma bilansowa	81.000,00	89.000,00	77.398,45
Wydatki	81.000,00	89.000,00	77.398,45
w tym:			
2400 - Wpływy do budż. nadwyżki doch. wł. lub śr. obrotowych	100,00	100,00	10,21
4220- Zakup środków żywności	78.900,00	86.900,00	77.308,24
4300- Zakup usług pozostałych: <i>provizja bankowa</i>	2.000,00	2.000,00	80,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
Suma bilansowa	81.000,00	89.000,00	77.398,45

Realizacja wydatków w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2024.

Sołectwo Ujsoly							
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Nazwa zadania	
1	2	3	4	5	6	7	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 456,36	5 400,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup defibrylatora zewnętrznego	
	75495		Pozostała działalność	5 456,36	5 400,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 456,36	5 400,00		
Zakup defibrylatora zewnętrznego							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 000,00	62 000,00	Udział sołectwa w organizowaniu imprez kulturalnych i rekreacyjnych	
	92195		Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		
Art. spożywcze – Wieczór Andrzejkowy, upominki dla dzieci							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	Poprawa standardu infrastruktury kultury w Gminie Ujsoly	
Zakup kostki brukowej							
Razem:				67 456,36	67 400,00		
Sołectwo Glinka							
921			Kultura fizyczna	67 456,36	67 454,18	Ochrona dziedzictwa kulturowego wsi	
	92195		Pozostała działalność	67 456,36	67 454,18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455,00	454,18		
Koszopopielnice, art. spożywcze - otwarcie Izby Regionalnej po modernizacji							
		4270	Zakup usług remontowych	7 001,36	7 000,00		
Montaż poszycia dachu na wiacie w Glince							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	Zagospodarowanie terenu wokół Izby Regionalnej w Glince	
Zagospodarowanie terenu wokół Izby Regionalnej w Glince							
			Razem:	67 456,36	67 454,18		
Sołectwo Złatna							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 100,00	5 040,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup defibrylatora	
	75495		Pozostała działalność	5 100,00	5 040,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 040,00		
Zakup defibrylatora							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 273,44	15 828 99	Organizacja imprez okolicznościowych	
	92195		Pozostała działalność	18 273,44	15 828 99		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00		
Koszenie terenu wokół budynku OSP i świetlicy środowiskowej							
		4210	Zakup materiałów	10 000,00	9 999,99		

			i wyposażenia			
			<i>Akcesoria kuchenne, maszt, flaga, art. spożywcze i dekoracyjne na Dożynki</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 273,44	2 829,00	
			<i>Przygotowanie terenu wokół budynku OSP i świetlicy środowiskowej na organizowanie imprez okolicznościowych</i>			
926			Kultura fizyczna	37 000,00	36 994,36	
	92695		Pozostała działalność	37 000,00	36 994,36	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 994,36	Modernizacja placu zabaw w Złatnej
			<i>Modernizacja placu zabaw w Złatnej</i>			
			Razem:	60 373,44	57 863,35	
			Sołectwo Sobkówka			
630			Turystyka	35 000,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	Remont Osady Pasterskiej w Sobkówce
		4279	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	
			<i>Remont Osady Pasterskiej w Sobkówce</i>			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 469,20	16 445,89	
	92195		Pozostała działalność	16 469,20	16 445,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 988,99	Organizacja imprez kulturalnych w sołectwie
			<i>Art. spożywcze na Bacowski Zwyk, Dzień Dziecka, Dożynki, spotkanie integracyjne oraz zakup środków czystości</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 469,20	11 456,90	
			<i>Sprzątanie i wykonanie miejsc użyteczności publicznej, noclegi – Dzień Dziecka, oprawa muzyczna Dożynek, zabezpieczenie maska w sołectwie</i>			
			Razem:	51 469,20	16 445,89	
			Ogółem:	246 755,36	209 163,42	

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					
w roku 2024					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 804 353,00	1 744 628,16
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 804 353,00	1 744 628,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 796 853,00	1 737 299,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 590,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 738,80
Wydatki bieżące					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 974 353,00	1 965 520,09
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 974 353,00	1 965 520,09
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 200,00	85 849,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 471,23	67 121,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 001,86	5 001,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 002,24	12 002,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 724,67	1 724,67
			Wydatki statutowe	1 886 153,00	1 879 670,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 886 153,00	1 879 670,18
RAZEM:				1 974 353,00	1 965 520,09

Środki uzyskane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 r. wyniosły **1 744 628,16 zł** i w całości zostały wykorzystane na odbiór, transport i utylizację odpadów komunalnych. Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku zostały poniesione w wysokości **1 965 520,09 zł** i obejmowały one:

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 1 309 217,18 zł
- Płace i składki od nich naliczane - 85 849,91 zł
- Koszty obsługi PSZOK - 570 453,00 zł

Z uwagi na niewystarczające środki pozyskane z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, Rada Gminy Ujsoły przyjęła w dniu 31 października 2024 r. uchwałę nr V/38/2024, na podstawie której część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi pokryto z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwota dopłaty wyniosła 220 891,93 zł.

Stan zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2024 r. wynosił 102 948,84 zł w tym należność główna 87 340,84 zł., odsetki 15 608,00 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości w pierwszej kolejności starano się osobiście lub telefonicznie powiadomić daną osobę o wysokości zaległej opłaty. W większości przypadków po takim zawiadomieniu dłużnik regulował zaległą należność.

Osobom, które mimo powiadomienia nie uiściły opłaty sporządzone zostały upomnienia, które były wezwaniem do uregulowania należności. Jeżeli mimo upomnienia dłużnik nie uregulował należnej wpłaty został sporządzony tytuł wykonawczy, który został wysłany do Urzędu Skarbowego celem dalszego postępowania egzekucyjnego.

Do dnia 31.12.2024 roku wystawiono 201 upomnień oraz 61 tytułów wykonawczych.

Ponadto w roku 2024 Wójt Gminy Ujszoły wydał jedną decyzję w sprawie umorzenia części zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz jedną decyzję w sprawie rozłożenia zaległości na raty. Umorzono 165 zł, na raty rozłożono należność w wysokości 1745 zł wraz z odsetkami.

**Dochody i wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w 2024 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	5 985 000,00	5 818 598,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 932 567,50	1 925 175,13
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 932 567,50	1 925 175,13
	60016		Drogi publiczne gminne	4 052 432,50	3 893 423,08
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 052 432,50	3 893 423,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 207 352,70	3 420 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 207 352,70	3 420 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 207 352,70	3 420 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 264 503,51	1 264 503,51
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	431 503,51	431 503,51
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	431 503,51	431 503,51
	92195		Pozostała działalność	833 000,00	833 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	833 000,00	833 000,00
			Razem:	10 456 856,21	10 503 101,72

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	5 985 000,00	5 818 598,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 932 567,50	1 925 175,13
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 932 567,50	1 925 175,13

	60016		Drogi publiczne gminne	4 052 432,50	3 893 423,12
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 052 432,50	3 893 423,12
			<i>Przebudowa dróg w Gminie Ujszoły</i>	<i>5 985 000,00</i>	<i>5 818 598,25</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 207 352,70	3 207 352,70
	90095		Pozostała działalność	3 207 352,70	3 207 352,70
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 207 352,70	3 207 352,70
			<i>Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych</i>	<i>3 207 352,70</i>	<i>3 207 352,70</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 264 503,51	1 264 503,51
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	431 503,51	431 503,51
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	431 503,51	431 503,51
			<i>Prace renowacyjne w kościele Parafialnym w Ujsolach</i>	<i>431 503,51</i>	<i>431 503,51</i>
	92195		Pozostała działalność	833 000,00	833 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	833 000,00	833 000,00
			<i>Przebudowa budynku Organistówki w Ujsolach</i>	<i>833 000,00</i>	<i>833 000,00</i>
			Razem:	10 456 856,21	10 290 454,46

W roku 2024 Gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych refundację wydatków poniesionych w 2022 r. z własnych środków na realizację zadania pn: „Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”. Kwota otrzymanej refundacji – 212 647,30 zł.

**Dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki nimi finansowane
związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych
w roku 2024**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące					
600			Transport i łączność	1 553,26	1 515,51
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 553,26	1 515,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550,00	1 512,25
Przychody					
		905	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3,26	3,26
Wydatki bieżące					
600			Transport i łączność	1 550,00	1 515,51
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 550,00	1 515,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 515,51

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI W UJSOŁACH
ZA 2024 ROK
sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r.

Przedmiotem sprawozdania jest działalność Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsołach mieszczącego się przy ul. Bystra 1. Jednostka prowadzi działalność na podstawie statutu, nadanego uchwałą nr IV/35/2015 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 31 marca 2015 roku.

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji działa na mocy obowiązujących przepisów prawa i otrzymanego statusu. CKSiR ma status instytucji kultury w rozumieniu przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

1. Nazwa jednostki: Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsołach
2. Siedziba i adres: ul. Bystra 1, 34 – 371 Ujsoly
3. NIP: 553-24-87-531
4. REGON: 241809410
5. Organ Rejestrowy: Urząd Gminy w Ujsołach
6. Nr Rejestru Instytucji: 4
7. Forma prawna: Instytucja Kultury
8. Rok obrotowy: 01.01.2024 - 31.12.2024
9. Odpowiedzialność: Jolanta Kołodziej - Dyrektor
11. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej w dającej przewidzieć się przyszłości.
12. Określenie celów statutowych Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji: Celem CKSiR jest umożliwienie jak najszerszej grupie społeczeństwa udziału w życiu kulturalnym gminy, współtworzeniu wartości kulturowych oraz udziału w promocji gminy.
13. Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji jest zwolnione z opłacania podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych Atr.17 ust.1 pkt 4.
14. CKSiR gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami gospodarności i efektywności w ich wykorzystaniu. Wartość majątku Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji odzwierciedla jego fundusz, który odpowiada wartości wydzielonego i nabytego mienia. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla instytucji kultury w ramach posiadanych środków oraz w oparciu o plan działalności.

Budżet Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsołach na 2024 rok zaplanowano na poziomie 1 062 500,00 zł. (w tym: dotacja podmiotowa z budżetu – 970 500,00 zł, dotacja celowa na zadania bieżące w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień poprzez działania świetlicy środowiskowej (art.28 ust.3 pkt 3) – 70 000,00 zł., przychody CKSiR – 22 000,00 zł.).

Uchwałą Rady Gminy Ujsoly nr V/40/2024 z dnia 31.10.2024 roku dotacja podmiotowa na zadania statutowe została zwiększona o kwotę 200 000,00 zł. Po zmianie dotacja podmiotowa na rok 2024 wynosiła 1 170 500,00 zł.

Budżet Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsołach na 2024 rok wynosił 1 262 500,00 zł.

Wydatki, których sfinansowanie zaplanowano z dotacji podmiotowej z budżetu gminy w 2024 rok w wysokości 1 170 500,00 zł. przedstawiały się następująco:

- zużycie materiałów i energii: 145 274,00 zł.
- usługi obce: 231 935,00 zł.
- wynagrodzenia: 642 612,00 zł.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 144 179,00 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe: 6 500,00 zł.

Wydatki, których sfinansowanie zaplanowano z dotacji celowej na zadania bieżące w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień poprzez działania świetlicy środowiskowej w 2024 roku w wysokości 70 000,00 zł. przedstawiały się następująco:

- zużycie materiałów i energii: 7 000,00 zł.
- usługi obce: 2 000,00 zł.
- wynagrodzenia: 50 000,00 zł.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 10 500,00 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe: 500,00 zł.

Planowane wydatki, których pokrycie zaplanowano z przychodów CKSiR w 2024 roku w wysokości 22 000,00 zł. przedstawiały się następująco:

- zużycie materiałów i energii: 7 000,00 zł.
- usługi obce: 15 000,00 zł.

Planowana dotacja dla CKSiR w 2024 roku stanowiła kwotę: 1 240 500,00 zł.

- dotacja podmiotowa z budżetu: 1 170 500,00 zł.
- dotacja celowa na zadania bieżące w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień poprzez działania świetlicy środowiskowej: 70 000,00 zł.

Na przychody z działalności statutowej w wysokości 1 357 753,04 zł. składały się:

- dotacja podmiotowa z budżetu oraz na zadania bieżące : 1 240 500,00 zł.
- przychody z działalności statutowej: 650,00 zł.
- pozostałe przychody operacyjne: 116 574,18 zł.
- przychody finansowe: 28,86 zł.

Na przychody z działalności gospodarczej w wysokości 529 015,53 zł. składały się:

- przychody ze sprzedaży towarów: 199 418,42 zł.
 - przychody ze sprzedaży usług: 319 995,97 zł.
 - pozostałe przychody operacyjne: 9 571,66 zł.
 - przychody finansowe: 29,48 zł.
- Kwota podatku VAT należnego wyniosła 46 548,00 zł.

Koszty poniesione z działalności statutowej opiewały na kwotę: 1 230 864,22 zł.:

- zużycie materiałów i energii: 127 581,20 zł.
- usługi obce: 244 920,64 zł.
- wynagrodzenia: 710 148,74 zł.

- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 123 488,53 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe: 5 922,28 zł.
- pozostałe koszty operacyjne: 17 880,00 zł.
- koszty finansowe: 922,83 zł.

Koszty pokryte z dotacji celowej na zadania bieżące w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień poprzez działania świetlicy środowiskowej opiewały na kwotę: 70 000,00 zł.:

- zużycie materiałów i energii: 7 000,00 zł.
- usługi obce: 2 000,00 zł.
- wynagrodzenia: 50 000,00 zł.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 10 500,00 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe: 500,00 zł.

Koszty pokryte z przychodów CKSiR opiewały na kwotę: 22 000,00 zł.:

- zużycie materiałów i energii: 7 000,00 zł.
- usługi obce: 15 000,00 zł.

Koszty poniesione z działalności gospodarczej wynosiły: 535 536,31 zł.

- zużycie materiałów i energii: 79 813,53 zł.
- usługi obce: 67 169,05 zł.
- wynagrodzenia: 310 805,46 zł.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 6 431,52 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe: 261,00 zł.
- pozostałe koszty operacyjne: 147,34 zł.
- koszt własny sprzedanych towarów i usług w kwocie netto: 70 908,41 zł.

Kwota podatku VAT naliczonego wyniosła 20 361,00 zł.

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsołach w 2024 roku otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Wawrzyńcowe Hudy w Ujsołach – Topos tradycji” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura – Interwencje. Edycja 2024. Był on realizowany w okresie od 01 czerwca do 30 września 2024 roku. Całkowita wartość projektu opiewała na kwotę 57 400,00 zł. z czego 40 000,00 zł. to środki finansowe NCK, natomiast 17 400,00 zł. to wkład własny CKSiR. Działania projektowe obejmowały organizację wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym, warsztatów oraz koncertów. W/w kwota pokryła koszty wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, a także firm zewnętrznych. Środki wydatkowane zostały również na zakup materiałów oraz usług pozostałych.

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego tj. na dzień 01.01.2024 roku wynosił 2 085,00 zł., natomiast na dzień 31.12.2024 roku to kwota 0,00 zł. Należności wymagalne na 01.01.2024 roku wynosiły 2 000,00 zł., natomiast na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 0,00 zł. Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego tj. na dzień 01.01.2024 roku wynosił 33 563,24 zł., natomiast na dzień 31.12.2024 roku wyniósł 36 034,10 zł. Zobowiązań wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji na dzień 01.01.2024 roku wynosił 17 439,30 zł., (składały się na nie: rachunek bankowy CKSiR w wysokości 0,00 zł., odnawialny kredyt w rachunku bieżącym: kwota do dyspozycji wynosiła 12 664,10 zł., pomocniczy rachunek bankowy otwarty na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 76,77 zł. oraz rachunki pomocnicze otwarte na potrzeby realizacji projektów w wysokości 4 698,43 zł.).

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym CKSiR na dzień 31.12.2024 roku wyniósł 24 942,68 zł., (składały się na nie: rachunek bankowy CKSiR w wysokości 0,00 zł., odnawialny kredyt w rachunku bieżącym: kwota do dyspozycji wynosiła 24 871,99 zł. oraz pomocniczy rachunek bankowy otwarty na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 70,69 zł.).

Stan środków pieniężnych w kasie na początek oraz na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Podstawowe informacje dotyczące pracowników CKSiR w Ujsolach.

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsolach w 2024 roku zatrudniało na podstawie umowy o pracę 7 pracowników (6,75 etatu – stan na 31.12.2024 roku). Byli to:

- Jolanta Kołodziej – Dyrektor (1/1)
- Magdalena Omyła – Pracownik administracyjny (3/4)
- Katarzyna Sporek – Instruktor (1/1)
- Janusz Szczotka – Młodszy instruktor (1/1)
- Beata Sporek – Opiekun świetlicy (1/1)
- Edyta Litwin – Opiekun świetlicy (1/1)
- Adam Misiąg – Instruktor ds. promocji (1/1)

Pozostałe osoby wykonywały usługi dla CKSiR na podstawie umowy zlecenie, umowy o dzieło, bądź prowadzili własną działalność gospodarczą.

Ujsoly, dnia 30.01.2025.

Sporządził: Magdalena Omyła

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W UJSOŁACH
ZA 2024 ROK

sporządzone na dzień 31 grudnia 2024r.

Przedmiotem sprawozdania jest działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujsołach ul. Ks. Pr. J. Piotrowskiego 2. Jednostka prowadzi działalność na podstawie statutu, nadanego uchwałą nr XIV/84/2004 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 28 kwietnia 2004 roku.

Gminna Biblioteka Publiczna działa na mocy obowiązujących przepisów prawa i otrzymanego statusu. GBP ma status instytucji kultury w rozumieniu przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Nazwa jednostki: | Gminna Biblioteka Publiczna w Ujsołach |
| 2. Siedziba i adres: | ul. Ks. Pr. J. Piotrowskiego 2, 34-371 Ujsoly |
| 3. NIP: | 553-23-08-942 |
| 4. REGON: | 072357163 |
| 5. Organ Rejestrowy: | Urząd Gminy w Ujsołach |
| 6. Nr Rejestru Instytucji: | 1 |
| 7. Symbol PKD: | 9251A |
| 8. Forma prawna: | Instytucja Kultury |
| 9. Rok obrotowy: | 01.01.2024 - 31.12.2024 |
| 10. Odpowiedzialność: | Monika Zoń - Dyrektor |

11. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej w dającej przewidzieć się przyszłości.

12. Określenie celów statutowych Biblioteki: Celem Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa Gminy oraz uczestnictwo w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

13. Gminna Biblioteka Publiczna jest zwolniona z opłacania podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych Atr.17 ust.1 pkt 4.

14. GBP gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności, celowości rzetelności ich wykorzystania. Wartość majątku GBP odzwierciedla jego fundusz, który odpowiada wartości wydzielonego i nabytego mienia. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla instytucji kultury, w ramach posiadanych środków oraz w oparciu o plan działalności.

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujsołach na 2024 rok zaplanowano na poziomie 337 000,00 zł.:

- zużycie materiałów i energii: 53 789,00 zł.
- usługi obce: 12 631,00 zł.

- wynagrodzenia: 220 302,00 zł.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 49 128,00 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe: 1 150,00 zł.

Dotacja dla GBP w 2024 roku stanowiła kwotę: 337 000,00 zł.

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury: 337 000,00 zł.

Dochody GBP zrealizowane w roku 2024 stanowiły kwotę: 352 429,94 zł.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury: 337 000,00 zł.
- przychody z działalności statutowej: 200,00 zł.
- dotacja Ministra Kultury: 5 000,00 zł.
- pozostałe przychody operacyjne: 10 164,25 zł.
- kapitalizacja odsetek: 65,69 zł.

Koszty GBP zrealizowane w 2024 roku opiewały na kwotę: 355 812,19 zł.

- zużycie materiałów i energii: 59 418,94 zł.
- usługi obce: 20 699,19 zł.
- wynagrodzenia: 218 128,59 zł.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 48 318,28 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe: 984,90 zł.
- pozostałe koszty operacyjne: 8 262,29 zł.

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 01.01.2024 roku wynosił 0,00 zł., na dzień 31.12.2024 roku wyniósł 0,00 zł. Należności wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak. Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego tj. na dzień 01.01.2024 roku wynosił 67,93 zł., natomiast na dzień 31.12.2024 roku wyniósł 11 410,48 zł. Zobowiązań wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujsolach na dzień 01.01.2024 roku wynosił 44 154,43 zł, natomiast na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31.12.2024 roku wyniósł 53 456,90 zł. Stan środków pieniężnych w kasie na początek i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Podstawowe informacje dotyczące pracowników GBP w Ujsolach.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ujsolach w 2024 roku zatrudniała na podstawie umowy o pracę 3 pracowników (2,25 etatu – stan na 31.12.2024 roku). Byli to:

- Monika Zoń – Dyrektor (1/1)
- Magdalena Omyła – Pracownik administracyjny (1/4)
- Ilona Szczotka – Starszy bibliotekarz (1/1)

Pozostałe osoby wykonywały usługi dla Biblioteki na podstawie umowy zlecenie, umowy o dzieło bądź prowadzili własną działalność gospodarczą.

Ujsoly, dnia 30.01.2025.

Sporządził: Magdalena Omyła

