

ZARZĄDZENIE NR ORG-I.0050.106.2025
PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia i przedstawienia Radzie Miejskiej Wodzisławia Śląskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach dokumentów niezbędnych do zatwierdzenia wykonania budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) i art. 267 ust. 1, 2 i 3, art 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2024 r. poz. 1530 ze zm.), art.13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. 2025 r. poz. 7) oraz art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wraz ze zmianami (tj. Dz.U. 2020 r., poz. 568 ze zm.), art. 14 ust.19 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj.Dz.U. z 2024r., poz. 167 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego za 2024 rok opracowane w zakresie i formie stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Przyjmuje się i przedstawia Radzie Miejskiej Wodzisławia Śląskiego:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego za 2024 rok, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia,
- sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury stanowiących załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego za 2024 rok, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ORG-I.0050.106.2025
Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego
z dnia 25 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego za 2024 r.

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego

Marzec 2025 rok

I Wprowadzenie

Budżet Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Wodzisław Śląski nr LXXI/711/23 z dnia 20.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta;
- 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.

II Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Wodzisław Śląski za 2024 rok

PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Wodzisław Śląski nr LXXI/711/23 z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 250 559 264,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 255 690 816,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 14 888 942,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 9 757 390,00 zł.

Różnica między planem dochodów, a planem wydatków wynosiła 5 131 552,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Wodzisław Śląski na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

III ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W TOKU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

-	dochody stanowiły kwotę	250 559 264 zł
	które w toku wykonywania budżetu	
	zwiększyły się o	34 458 201 zł
	tj. do wysokości	285 017 465 zł
-	wydatki stanowiły kwotę	255 690 816 zł
	które w toku wykonania budżetu	
	zwiększyły się o kwotę	60 927 906 zł
	tj. do wysokości	316 618 722 zł

-	przychody stanowiły kwotę	14 888 942 zł
	które w toku wykonania budżetu	26 914 772 zł
	zwiększyły się o kwotę	
	tj. do wysokości	41 803 714 zł
-	rozkłady stanowiły kwotę	9 757 390 zł
	które w toku wykonania budżetu	-88 194 zł
	zmniejszyły się o kwotę	
	tj. do wysokości	9 669 196 zł

Planowane dochody i przychody przekraczają planowane wydatki i rozchody o kwotę 533.261,00 zł środki te zostały przyznane na wniosek Ministra Edukacji z 10 grudnia 2024 roku z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Plan do budżetu po stronie dochodów wprowadzono zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 20.12.2024r roku zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12.12.2024 roku.

IV ZMIANY, KTÓRE NIE SPOWODOWAŁY ZMIAN OGÓLNEJ KWOTY PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

dotyczą:

1)	przeniesień między działami	o kwotę	7 938 838 zł
2)	przeniesień między rozdziałami	o kwotę	1 322 403 zł
3)	przeniesień między paragrafami	o kwotę	12 630 898 zł

W 2024 roku dokonano łącznie 87 zmian budżetu uchwałami Rady Miasta Wodzisław Śląski, co przedstawia tabela poniżej.

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	ZPM OR.0050.2.2024	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZPM OR.0050.12.2024	0,00	0,00	46 560,00	46 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZPM OR.0050.14.2024	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ZPM OR.0050.15.2024	0,00	0,00	243 540,00	243 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ZPM OR.0050.18.2024	0,00	0,00	27 882,00	27 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZPM OR.0050.24.2024	0,00	0,00	153 179,00	153 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZPM OR.0050.31.2024	10 000,00	0,00	359 006,00	349 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZPM OR.0050.34.2024	0,00	0,00	5 889,00	5 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZPM OR.0050.37.2024	0,00	0,00	77 317,00	77 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZPM OR.0050.40.2024	0,00	0,00	122 381,00	122 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZPM OR.0050.52.2024	0,00	0,00	13 174,00	13 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZPM OR.0050.60.2024	155 058,00	0,00	346 883,00	191 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	UCH LXXIV/733/24	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
14	ZPM OR.0050.66.2024	39 862,00	0,00	145 831,00	105 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ZPM OR.0050.75.2024	0,00	0,00	13 233,00	13 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZPM OR.0050.88.2024	405 916,00	0,00	455 745,00	49 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZPM OR.0050.93.2024	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ZPM OR.0050.99.2024	1 778 890,00	0,00	1 916 210,00	137 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZPM OR.0050.100.2024	381 340,00	0,00	383 740,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	UCH LXXV/737/24	11 361 352,00	649 207,00	11 213 803,00	383 062,00	241 147,00	205 636,00	0,00	83 085,00
21	ZPM RO.0050.106.2024	2 725 908,00	0,00	3 844 986,00	1 119 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ZPM OR.0050.113.2024	185 200,00	0,00	264 200,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZPM OR.0050.115.2024	0,00	0,00	28 302,00	28 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZPM OR.0050.117.2024	240 100,00	0,00	378 375,00	138 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ZPM OR.0050.139.2024	23 840,00	0,00	1 172 655,00	1 148 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	UCH LXXVI/762/24	512,00	1 156 400,00	2 031 662,00	1 156 400,00	2 031 150,00	0,00	0,00	0,00
27	ZPM OR.0050.144.2024	367 881,00	0,00	671 917,00	304 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	NOT 1/04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ZPM OR.0050.147.2024	87 853,00	0,00	149 936,00	62 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ZPM OR.0050.155.2024	0,00	0,00	64 678,00	64 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ZPM OR.0050.159.2024	36 350,00	0,00	101 410,00	65 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ZPM OR.0050.169.2024	134 944,00	0,00	284 257,00	149 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ZPM OR.0050.172.2024	0,00	0,00	6 217,00	6 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	UCH II/11/24	369 028,00	494 570,00	2 854 244,00	833 800,00	2 145 986,00	0,00	0,00	0,00
35	ZPM OR.0050.174.2024	129 614,00	0,00	229 614,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ZPM ORG-I.0050.1.2024	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ZPM ORG-I.0050.5.2024	123 000,00	20 000,00	142 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ZPM ORG-I.0050.6.2024	519 953,00	0,00	533 753,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ZPM ORG-I.0050.15.2024	116 049,00	289 092,00	162 910,00	335 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	ZPM ORG-I.0050.21.2024	0,00	0,00	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	UCH III/35/24 - korekta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 218,00
42	UCH III/35/24	1 762 433,00	100 000,00	4 803 570,00	125 900,00	3 010 128,00	0,00	5 109,00	0,00
43	ZPM ORG-I.0050.26.2024	177 532,00	0,00	374 751,00	197 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ZPM ORG-I.0050.27.2024	0,00	0,00	206 745,00	206 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ZPM ORG-I.0050.28.2024	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ZPM ORG-I.0050.29.2024	0,00	0,00	188 100,00	188 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	ZPM ORG-I.0050.30.2024	0,00	0,00	285 420,00	285 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	ZPM ORG-I.0050.31.2024	223,00	0,00	99 223,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	UCH IV/52/24	76 400,00	0,00	413 000,00	336 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ZPM ORG-I.0050.32.2024	2 456,00	0,00	271 456,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	ZPM ORG-I.0050.69.2024	75 053,00	12 546,00	292 139,00	229 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	ZPM ORG-I.0050.81.2024	348 838,00	0,00	1 411 988,00	1 063 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	ZPM ORG-I.0050.88.2024	341 571,00	0,00	381 080,00	39 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	UCH V/58/24	3 951 947,00	0,00	11 279 476,00	2 118 021,00	5 209 508,00	0,00	0,00	0,00
55	ZPM ORG-I.0050.96.2024	160 158,00	89 560,00	232 988,00	162 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	ZPM ORG-I.0050.103.2024	108 417,00	4 139,00	369 048,00	264 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	ZPM ORG-I.0050.117.2024	0,00	0,00	6 176,00	6 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	ZPM ORG-I.0050.121.2024	72 037,00	0,00	328 715,00	256 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	ZPM ORG-I.0050.126.2024	0,00	0,00	7 570,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ZPM ORG-I.0050.139.2024	175 577,00	16 625,00	252 906,00	93 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ZPM ORG-I.0050.141.2024	0,00	0,00	16 781,00	16 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	UCH VI/75/24	1 310 188,00	850 000,00	22 257 557,00	380 675,00	21 500 000,00	83 306,00	0,00	0,00
63	ZPM ORG-I.0050.149.2024	107 087,00	0,00	191 810,00	84 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ZPM ORG-I.0050.150.2024	4 433,00	20 000,00	40 314,00	55 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	ZPM ORG-I.0050.152.2024	2 160,00	1 345,00	49 060,00	48 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ZPM ORG-I.0050.163.2024	83 031,00	5 580,00	231 231,00	153 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	ZPM ORG-I.0050.165.2024	1 998 837,00	0,00	2 204 338,00	205 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	ZPM ORG-I.0050.169.2024	693 289,00	0,00	2 984 934,00	2 291 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	UCH VII/84/24	7 545 607,00	2 338 086,00	804 374,00	2 881 058,00	0,00	7 284 205,00	0,00	0,00
70	ZPM ORG-I.0050.172.2024	109 219,00	0,00	1 354 191,00	1 244 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	ZPM ORG-I.0050.176.2024	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	ZPM ORG-I.0050.182.2024	74 406,00	0,00	135 963,00	61 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	ZPM ORG-I.0050.183.2024	0,00	0,00	59 395,00	59 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	ZPM ORG-I.0050.186.2024	0,00	0,00	12 572,00	12 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	ZPM ORG-I.0050.198.2024	218 138,00	0,00	369 478,00	151 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ZPM ORG-I.0050.203.2024	26 845,00	5 000,00	156 340,00	134 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	UCH VIII/96/24	921 872,00	0,00	1 668 682,00	746 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	ZPM ORG-I.0050.206.2024	130 524,00	0,00	1 104 852,00	974 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ZPM ORG-I.0050.207.2024	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	ZPM ORG-I.0050.208.2024	0,00	0,00	78 933,00	78 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
81	ZPM ORG-I.0050.215.2024	0,00	0,00	96 661,00	96 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	ZPM ORG-I.0050.217.2024	1 500,00	0,00	102 946,00	101 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	ZPM ORG-I.0050.224.2024	96 250,00	7 933,00	191 510,00	103 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	UCH URM IX/124/24	95 771,00	0,00	142 217,00	46 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	ZPM ORG-I.0050.233.2024	555 834,00	0,00	609 646,00	587 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	ZPM ORG-I.0050.242.2024	98 001,00	0,00	196 001,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ZPM ORG-I.0050.245.2024	0,00	0,00	22 430,00	22 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	40 543 284,00	6 085 083,00	85 909 621,00	24 981 715,00	34 487 919,00	7 573 147,00	5 109,00	93 303,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 34 458 201,00 zł do kwoty 285 017 465,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 60 927 906,00 zł do kwoty 316 618 722,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 26 914 772,00 zł do kwoty 41 803 714,00 zł;
- plan rozchodów zmalał o 88 194,00 zł do kwoty 9 669 196,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Budżet Miasta Wodzisławia Śląskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 31 601 257,00 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 2022 roku i 2023 roku.

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za 2024 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	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 %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	250 559 264,00	285 017 465,00	276 132 477,10	96,88%
1.	Dochody bieżące, w tym:	235 544 869,00	272 096 394,00	265 195 855,86	97,46%
	Dotacje i dochody celowe	27 446 548,00	41 474 034,00	38 296 267,56	92,34%
	Subwencja ogólna	58 343 362,00	68 946 930,00	68 946 930,00	100,00%
	Udziały w PIT i CIT	63 931 004,00	70 900 038,00	70 900 038,00	100,00%
	Wpływy z podatków i opłat	57 400 487,00	59 382 133,00	56 456 487,71	95,07%
	Pozostałe dochody bieżące	28 423 468,00	31 393 259,00	30 596 132,59	97,47%
2.	Dochody majątkowe, w tym:	15 014 395,00	12 921 071,00	10 936 621,24	84,64%
	Dochody z majątku	5 135 000,00	5 211 400,00	4 135 661,33	79,36%
	Dotacje i środki na inwestycje	9 879 395,00	7 692 404,00	6 783 693,01	88,19%
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	17 267,00	17 266,90	100,00%
II.	Wydatki ogółem, w tym:	255 690 816,00	316 618 722,00	294 904 070,78	93,14%
1.	Wydatki bieżące	232 509 164,00	294 818 109,00	278 940 105,97	94,61%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	23 181 652,00	21 800 613,00	15 963 964,81	73,23%
	wydatki na inwestycje	23 181 652,00	21 800 613,00	15 963 964,81	73,23%
III.	Wynik +/- (I-II)	-5 131 552,00	-31 601 257,00	-18 771 593,68	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 035 705,00	-22 721 715,00	-13 744 250,11	-

Na koniec wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 18 771 593,68 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi -13 744 250,11 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta w 2024 roku wyniosły 276 132 477,10 zł, a ich realizacja stanowiła 96,88% planu wynoszącego 285 017 465,00 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 265 195 855,86 zł, tj. w 97,46% w stosunku do planu wynoszącego 272 096 394,00 zł. Dochody majątkowe Wodzisławia Śląskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 936 621,24 zł, tj. w 84,64% w stosunku do planu wynoszącego 12 921 071,00 zł.

DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 41 474 034,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 38 296 267,56 zł, co stanowi 92,34% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 24 395 313,44 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 85 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 7 413 724,43 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 465 600,60 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3 339 331,90 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3 301 175,51 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 597 297,19 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 68 946 930,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 68 946 930,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 52 848 928,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej wyniosły 12 202 866,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej wyniosły 2 860 083,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej wyniosły 1 035 053,00 zł.

UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 70 900 038,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 900 038,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 531 908,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 68 368 130,00 zł.

WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 624 280,92 zł, co stanowi 96,19% realizacji planu wynoszącego 27 680 000,00 zł, w tym 16 622 510,38 zł od osób prawnych i 10 001 770,54 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 6 342 171,02 zł, w tym 3 532 557,82 zł od osób prawnych i 2 809 613,20 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Miasto w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 9 889 252,95 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 675 657,23 zł, co stanowi 102,68% realizacji planu wynoszącego 658 000,00 zł, w tym 29 792,50 zł od osób prawnych i 645 864,73 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 88 808,02 zł, w tym 5 678,63 zł od osób prawnych i 83 129,39 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 038,09 zł, co stanowi 127,99% realizacji planu wynoszącego 18 000,00 zł, w tym 16 711,00 zł od osób prawnych i 6 327,09 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 579,96 zł, w tym 45,00 zł od osób prawnych i 534,96 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 977 056,01 zł, co stanowi 97,71% realizacji planu wynoszącego 1 000 000,00 zł, w tym 447 702,33 zł od osób prawnych i 529 353,68 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 033 811,47 zł, w tym 490 876,47 zł od osób prawnych i 542 935,00 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Miasto nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 2 023 684,34 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 192 979,13 zł, co stanowi 113,52% realizacji planu wynoszącego 170 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 41 382,83 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 432 958,92 zł, co stanowi 65,60% realizacji planu wynoszącego 660 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 33 230,43 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 439 801,53 zł, co stanowi 78,96% realizacji planu wynoszącego 3 090 000,00 zł, w tym 105 610,05 zł od osób prawnych i 2 334 191,48 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 35 688,61 zł, w tym 1 752,03 zł od osób prawnych i 33 936,58 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 662 486,13 zł, co stanowi 98,88% realizacji planu wynoszącego 670 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 240,00 zł, co stanowi 54,00% realizacji planu wynoszącego 6 000,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 25 430 133,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 24 424 989,75 zł, co stanowi 96,05% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 17 838 166,93 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 2 283 414,29 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 1 640 988,64 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 698 064,42 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 531 379,31 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 31 393 259,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 30 596 132,59 zł, co stanowi 97,47% założeń.

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 211 400,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 135 661,33 zł, co stanowi 79,36% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 3 803 779,64 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 224 075,01 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 75 338,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 32 468,68 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 692 404,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 783 693,01 zł, co stanowi 88,19% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Miasto uzyskało na realizację zadań w obszarze:

- Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach działu Transport i łączność – 2 210 607,51 zł;
- Drogi publiczne wojewódzkie w ramach działu Transport i łączność – 1 825 417,82 zł;

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 488 261,98 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 396 135,75 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 17 267,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 17 266,90 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 17 266,90 zł.

V SYTUACJA FINANSOWA BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO W 2024 ROKU

Porównanie dochodów budżetu miasta uchwalonego z planem wynikającym z zamknięcia budżetu przedstawia się następująco:

w zł				
Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2024 rok	% udziału w ogóln. kwocie budżetu	Plan po zmianach na 2024 rok	% udziału w ogóln. kwocie budżetu
A. DOCHODY OGÓŁEM:	250 559 264	100,0	285 017 465	100,0
<u>1. Dochody własne</u>	<u>154 889 959</u>	<u>61,8</u>	<u>166 904 097</u>	<u>58,5</u>
w tym:				
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 931 004	25,5	70 900 038	24,9
z czego:				
1) podatek dochodowy od osób fizycznych	61 399 096	24,5	68 368 130	24,0
2) podatek dochodowy od osób prawnych	2 531 908	1,0	2 531 908	0,9
<u>2. Subwencja ogólna z budżetu państwa</u>	<u>58 343 362</u>	<u>23,3</u>	<u>68 946 930</u>	<u>24,2</u>
w tym:				
- część oświatowa	45 105 443	18,0	52 848 928	18,5
- część wyrównawcza	12 202 866	4,9	12 202 866	4,3
- część równoważąca	1 035 053	0,4	1 035 053	0,4
- część rozwojowa	0	0,0	2 860 083	1,0
<u>3. Dotacje celowe</u>	<u>28 359 560</u>	<u>11,3</u>	<u>36 271 041</u>	<u>12,7</u>
w tym:				
- na zadania własne	4 404 336	1,8	8 105 593	2,8
- na zadania zlecone	21 416 320	8,5	25 993 063	9,1
- na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 513 904	1,0	1 852 722	0,7
- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000	0,0	265 708	0,1
- na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	0,0	53 955	0,0

4. Inne dotacje i dochody	3 471 907	1,4	7 002 640	2,5
5. Inne środki	5 494 476	2,2	5 892 757	2,1
B. WYDATKI OGÓŁEM:	255 690 816	100,0	316 618 722	100,0
1. wydatki bieżące	232 509 164	90,9	294 818 109	93,1
-	-	-	-	-
2. wydatki majątkowe	23 181 652	9,1	21 800 613	6,9

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.

Podstawowe dane budżetowe.

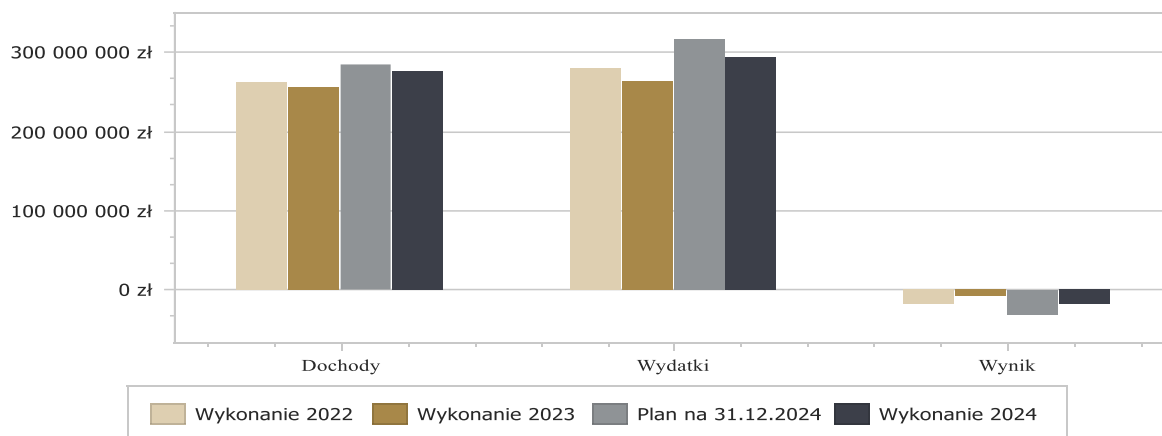
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	250 559 264,00	285 017 465,00	276 132 477,10	96,88%
Wydatki	255 690 816,00	316 618 722,00	294 904 070,78	93,14%
Wynik	-5 131 552,00	-31 601 257,00	-18 771 593,68	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 6 024 821,27 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 11 709 816,41 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 036 956,00 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wynik budżetu Wodzisław Śląski w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



DOCHDY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta w 2024 roku wyniosły 276 132 477,10 zł, a ich realizacja stanowiła 96,88% planu wynoszącego 285 017 465,00 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

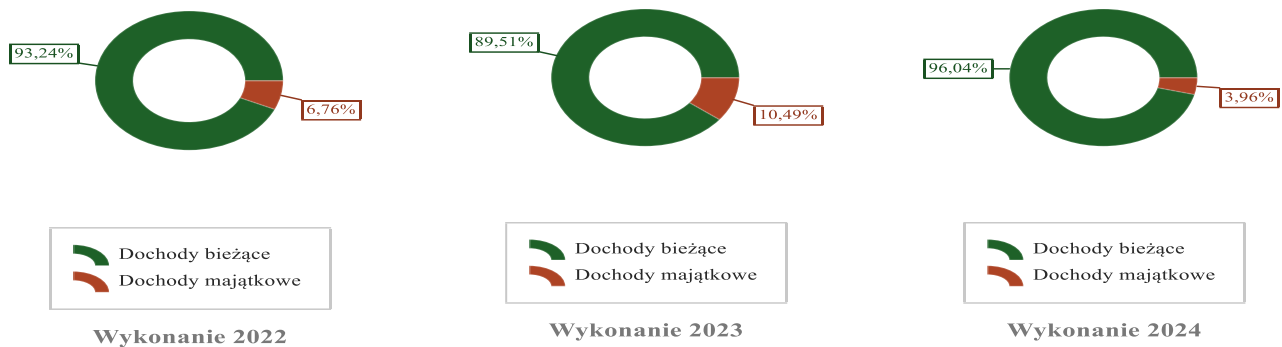
Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście Wodzisław Śląski.

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	235 544 869,00	272 096 394,00	265 195 855,86	97,46%	96,04%
Dochody majątkowe	15 014 395,00	12 921 071,00	10 936 621,24	84,64%	3,96%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	250 559 264,00	285 017 465,00	276 132 477,10	96,88%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście Wodzisław Śląski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 811 960,00	107 266 377,00	105 309 828,60	98,18%	38,13%
758	Różne rozliczenia	58 943 362,00	70 837 377,00	70 782 574,32	99,92%	25,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 246 299,00	28 447 280,00	25 818 452,19	90,76%	9,35%
855	Rodzina	21 255 462,00	24 173 388,00	22 800 415,34	94,32%	8,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 666 992,00	18 917 711,00	17 750 658,37	93,83%	6,43%
801	Oświata i wychowanie	7 936 104,00	15 150 519,00	13 932 539,24	91,96%	5,05%
600	Transport i łączność	10 144 874,00	8 955 799,00	7 976 871,48	89,07%	2,89%
852	Pomoc społeczna	2 424 665,00	4 541 481,00	4 288 225,89	94,47%	1,55%
750	Administracja publiczna	1 328 282,00	1 878 189,00	2 615 622,24	139,26%	0,95%
926	Kultura fizyczna	1 600 000,00	1 997 743,00	2 372 631,11	118,77%	0,86%
710	Działalność usługowa	565 000,00	861 756,00	769 321,20	89,27%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00	727 751,00	678 098,99	93,18%	0,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 306 400,00	360 000,00	359 260,04	99,79%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	236 799,00	349 604,00	330 130,43	94,43%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	274 164,00	173 434,99	63,26%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 720,00	213 072,00	93 182,42	43,73%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	650,00	44 668,00	44 507,83	99,64%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	2 250,00	13 142,00	29 279,26	222,79%	0,01%
752	Obrona narodowa	4 945,00	7 444,00	7 443,16	99,99%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	250 559 264,00	285 017 465,00	276 132 477,10	96,88%	100,00%

Struktura dochodów ogółem Wodzisław Śląski w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



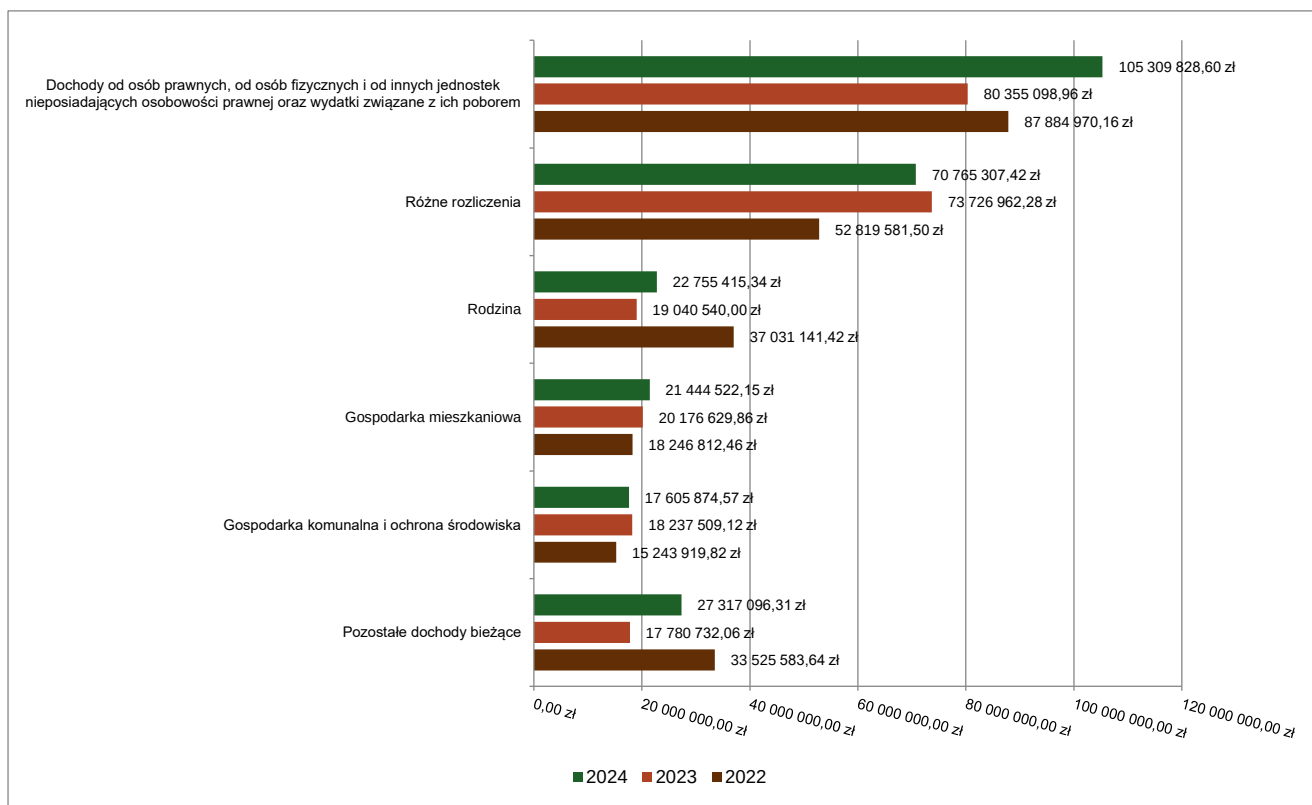
DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 265 195 855,86 zł, tj. w 97,46% w stosunku do planu wynoszącego 272 096 394,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

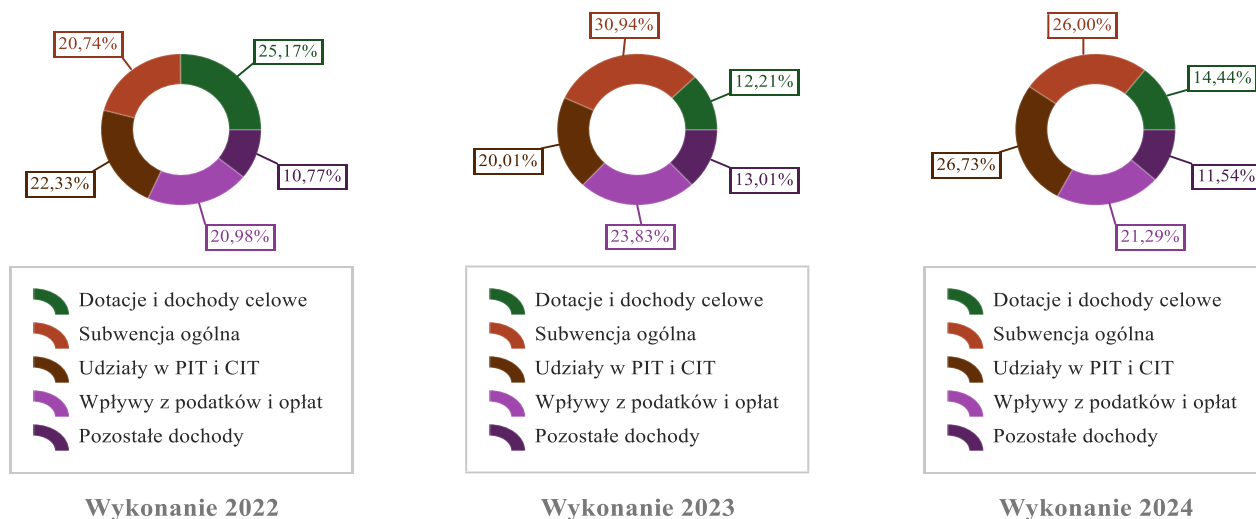
Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście Wodzisław Śląski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 811 960,00	107 266 377,00	105 309 828,60	98,18%	39,71%
758	Różne rozliczenia	58 943 362,00	70 820 110,00	70 765 307,42	99,92%	26,68%
855	Rodzina	21 255 462,00	24 128 388,00	22 755 415,34	94,31%	8,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 697 748,00	22 822 329,00	21 444 522,15	93,96%	8,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 374 582,00	18 625 301,00	17 605 874,57	94,53%	6,64%
801	Oświata i wychowanie	7 442 944,00	14 688 159,00	13 467 203,49	91,69%	5,08%
852	Pomoc społeczna	2 424 665,00	4 541 481,00	4 288 225,89	94,47%	1,62%
750	Administracja publiczna	1 328 282,00	1 878 189,00	2 615 622,24	139,26%	0,99%
600	Transport i łączność	2 621 000,00	2 954 180,00	2 452 584,17	83,02%	0,92%
926	Kultura fizyczna	1 600 000,00	1 997 743,00	2 372 631,11	118,77%	0,89%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00	727 751,00	678 098,99	93,18%	0,26%
710	Działalność usługowa	565 000,00	565 000,00	472 566,20	83,64%	0,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	360 000,00	359 260,04	99,79%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	236 799,00	349 604,00	330 130,43	94,43%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	93 456,00	104 172,55	111,47%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 720,00	213 072,00	93 182,42	43,73%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	650,00	44 668,00	44 507,83	99,64%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	2 250,00	13 142,00	29 279,26	222,79%	0,01%
752	Obrona narodowa	4 945,00	7 444,00	7 443,16	99,99%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	235 544 869,00	272 096 394,00	265 195 855,86	97,46%	100,00%

Dochody bieżące budżetu Wodzisław Śląski wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Struktura dochodów bieżących Wodzisław Śląski w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



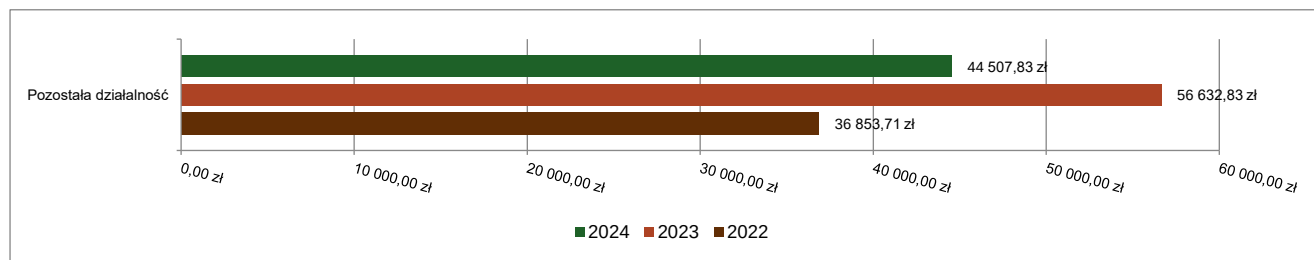
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 668,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 507,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,64%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 44 507,83 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 44 668,00 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 44 017,02 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 490,81 zł.

Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



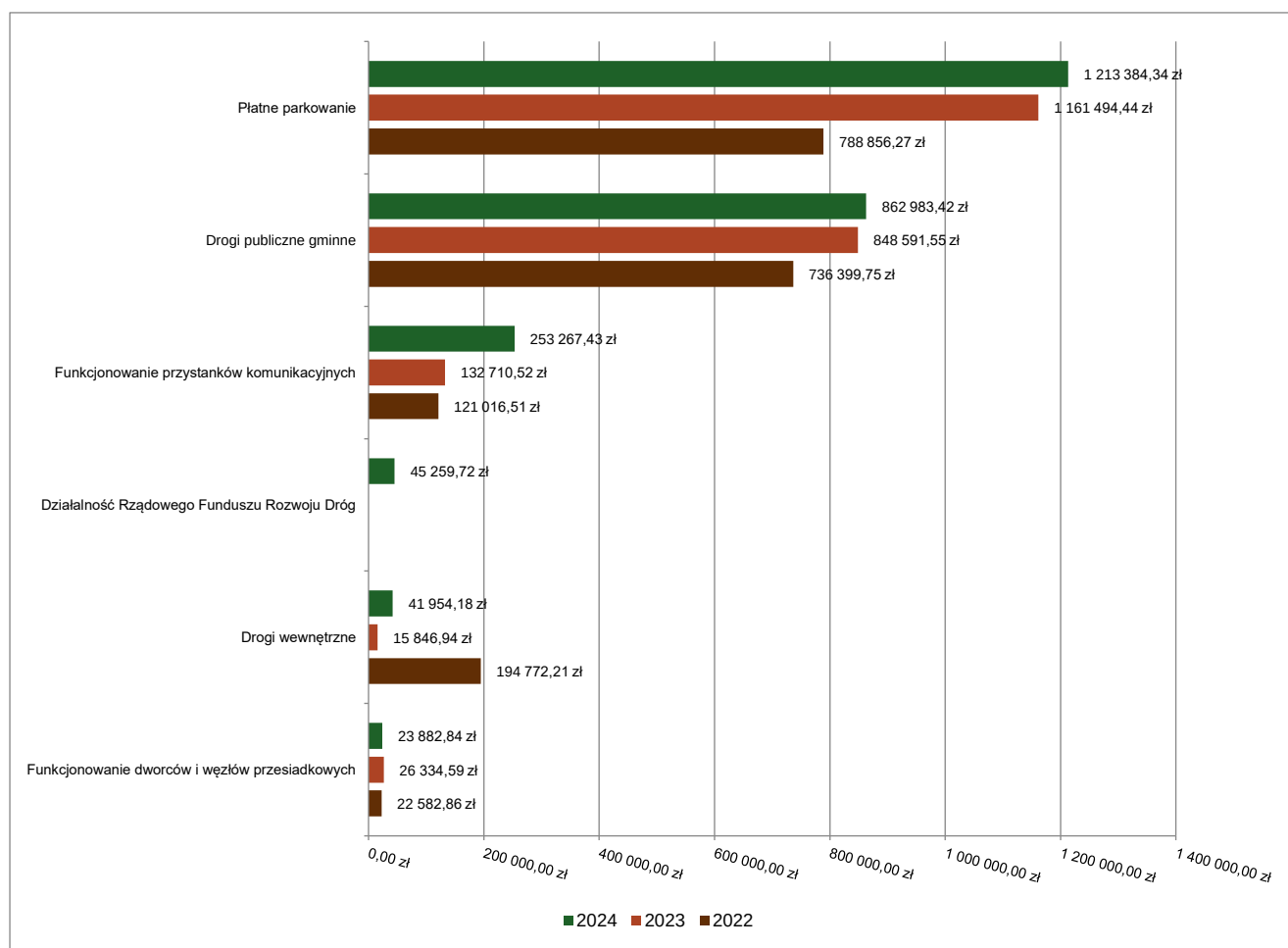
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 954 180,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 452 584,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,02%. Środki te:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 4 659,65 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 659,65 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 862 983,42 zł, co stanowi 92,90% planu rocznego wynoszącego 928 976,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 698 064,42 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 78 994,87 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 69 294,19 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8 305,75 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 3 629,89 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 013,50 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 600,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 80,80 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 41 954,18 zł, co stanowi 139,85% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 25 878,81 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 16 068,37 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7,00 zł;
- w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowano w kwocie 45 259,72 zł, co stanowi 7,17% planu rocznego wynoszącego 631 656,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 45 259,72 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 1 213 384,34 zł, co stanowi 106,91% planu rocznego wynoszącego 1 135 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 746 920,02 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 330 733,13 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 119 913,69 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15 817,17 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,33 zł.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 253 267,43 zł, co stanowi 135,88% planu rocznego wynoszącego 186 384,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 196 059,37 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 57 197,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,06 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1,00 zł.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych zrealizowano w kwocie 23 882,84 zł, co stanowi 58,73% planu rocznego wynoszącego 40 664,00 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 21 640,22 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 230,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12,62 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 192,59 zł, co stanowi 479,51% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 5 315,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 877,59 zł.

Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



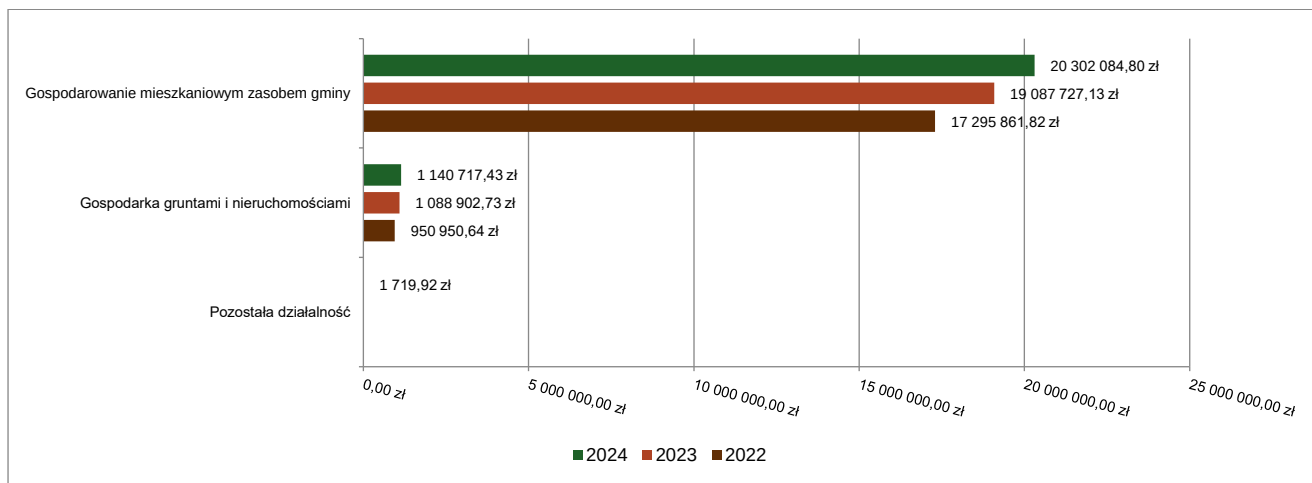
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 822 329,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 444 522,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,96%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 140 717,43 zł, co stanowi 91,86% planu rocznego wynoszącego 1 241 853,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 489 768,01 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 476 937,35 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 109 870,49 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 34 016,29 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 931,92 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 190,99 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 599,46 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 349,58 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 53,34 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 20 302 084,80 zł, co stanowi 94,08% planu rocznego wynoszącego 21 580 476,00 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 20 166 261,02 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 83 254,34 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 33 446,79 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 19 122,65 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 719,92 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 674,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 45,42 zł.

Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



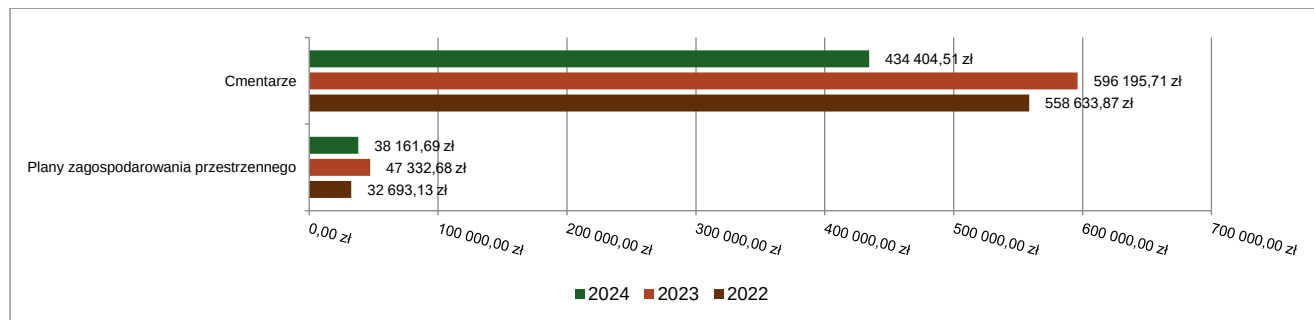
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 565 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 472 566,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,64%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 38 161,69 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 29 895,57 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 238,52 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 27,60 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 434 404,51 zł, co stanowi 82,74% planu rocznego wynoszącego 525 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 352 047,27 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 49 565,58 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 25 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 588,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 000,76 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 202,90 zł.

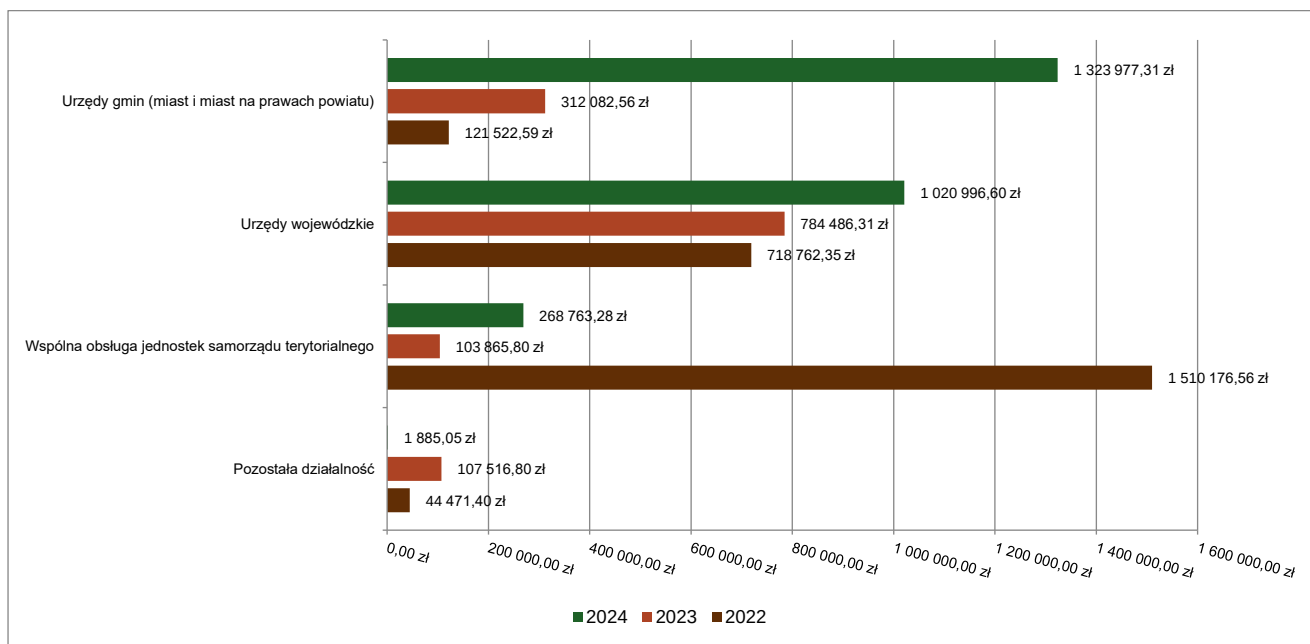
Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 878 189,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 615 622,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 139,26%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 1 020 996,60 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 1 048 134,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 020 852,45 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 144,15 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 323 977,31 zł, co stanowi 264,95% planu rocznego wynoszącego 499 707,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 784 871,97 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 489 271,49 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 27 096,74 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 982,18 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 754,93 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 268 763,28 zł, co stanowi 82,10% planu rocznego wynoszącego 327 348,00 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 255 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 410,54 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 350,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,74 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 885,05 zł, co stanowi 62,84% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 885,05 zł.

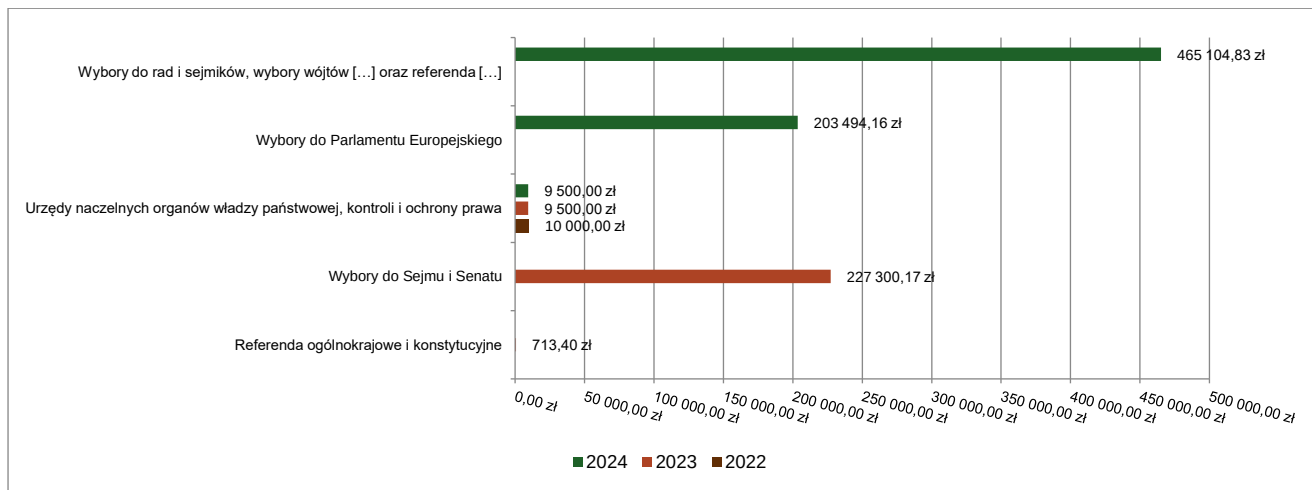


DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 727 751,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 678 098,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,18%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 9 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 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 9 500,00 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 465 104,83 zł, co stanowi 90,80% planu rocznego wynoszącego 512 218,00 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 465 104,83 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 203 494,16 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 206 033,00 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 203 494,16 zł.

Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

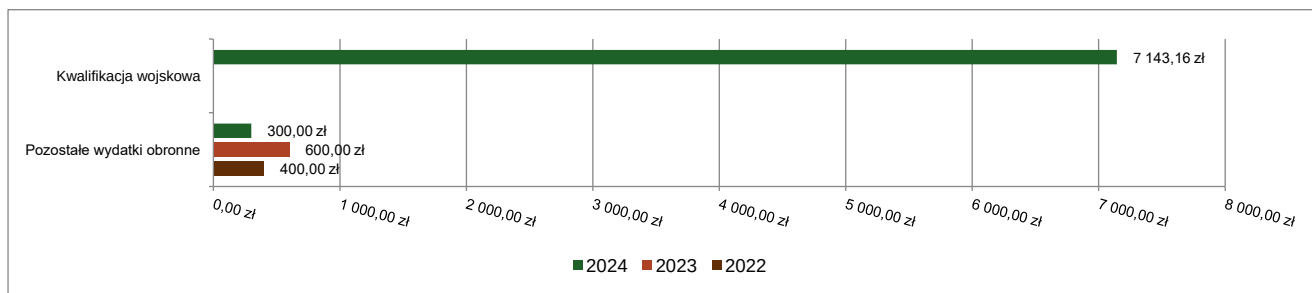


DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 444,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 443,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 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 300,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 7 143,16 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 7 144,00 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 7 143,16 zł.

Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



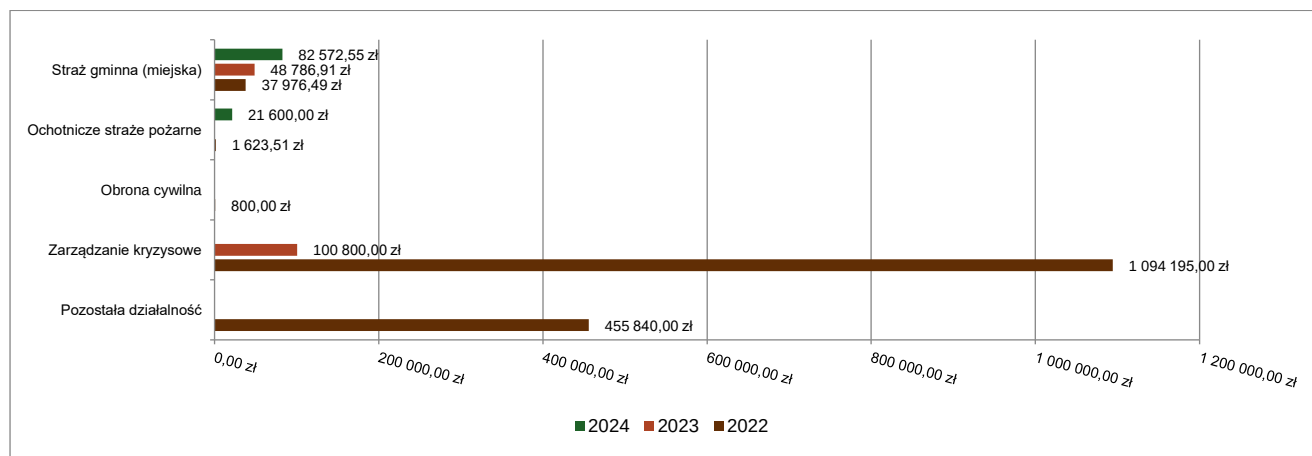
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 456,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 172,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,47%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 21 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 21 600,00 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 82 572,55 zł, co stanowi 114,91% planu rocznego wynoszącego 71 856,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 40 604,58 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 39 656,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 992,60 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 319,37 zł;

Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



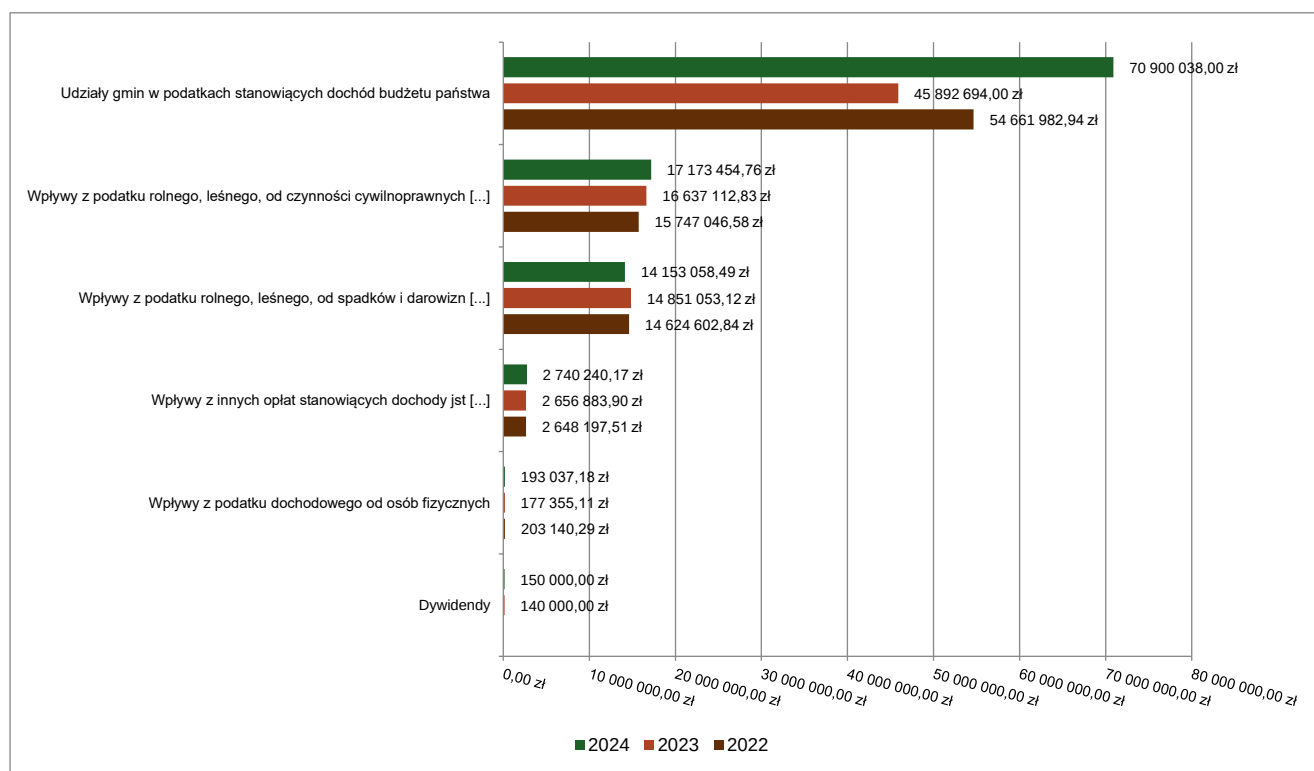
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 266 377,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 309 828,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,18%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 193 037,18 zł, co stanowi 113,55% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 192 979,13 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 58,05 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 17 173 454,76 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 17 253 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 16 622 510,38 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 447 702,33 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 105 610,05 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 29 792,50 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 16 711,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 515,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 373,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie -50 759,50 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 14 153 058,49 zł, co stanowi 88,29% planu rocznego wynoszącego 16 031 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 10 001 770,54 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 334 191,48 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 645 864,73 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 529 353,68 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 432 958,92 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 132 057,04 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 28 837,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 22 795,01 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 14 037,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 6 327,09 zł;

- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 3 334,00 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 532,00 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 740 240,17 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 2 762 039,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 640 988,64 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 662 486,13 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 428 253,40 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 272,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 3 240,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 70 900 038,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 900 038,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 68 368 130,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 531 908,00 zł.
- w rozdziale 75624 Dywidendy zrealizowano w kwocie 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z dywidend w kwocie 150 000,00 zł.

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 Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 11 912 937,29 zł natomiast skutki:

- udzielonych ulg i zwolnień to kwota 6 965 931,32 zł,
- umorzeń zaległości podatkowych to kwota 4 891,00 zł,
- rozłożeń na raty i odroczenia terminu płatności to kwota 20 303,00 zł.

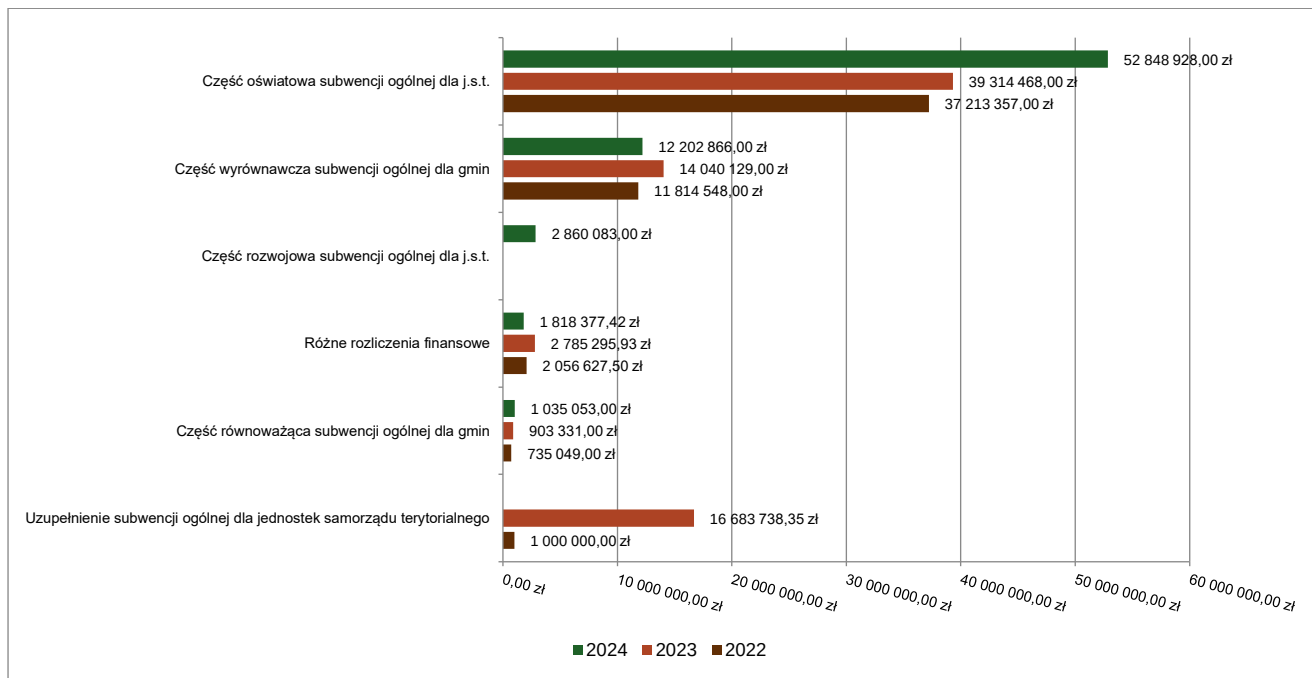
Łączny ubytek dochodów budżetowych z tego tytułu stanowi kwotę 18 904 062,61 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 820 110,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 765 307,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,92%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 52 848 928,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 848 928,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 52 848 928,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 860 083,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 860 083,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 860 083,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 12 202 866,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 202 866,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12 202 866,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 818 377,42 zł, co stanowi 102,66% planu rocznego wynoszącego 1 771 324,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 310 024,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 498 353,42 zł;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 035 053,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 035 053,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 035 053,00 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zaplanowano 101 856,00 zł;

Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

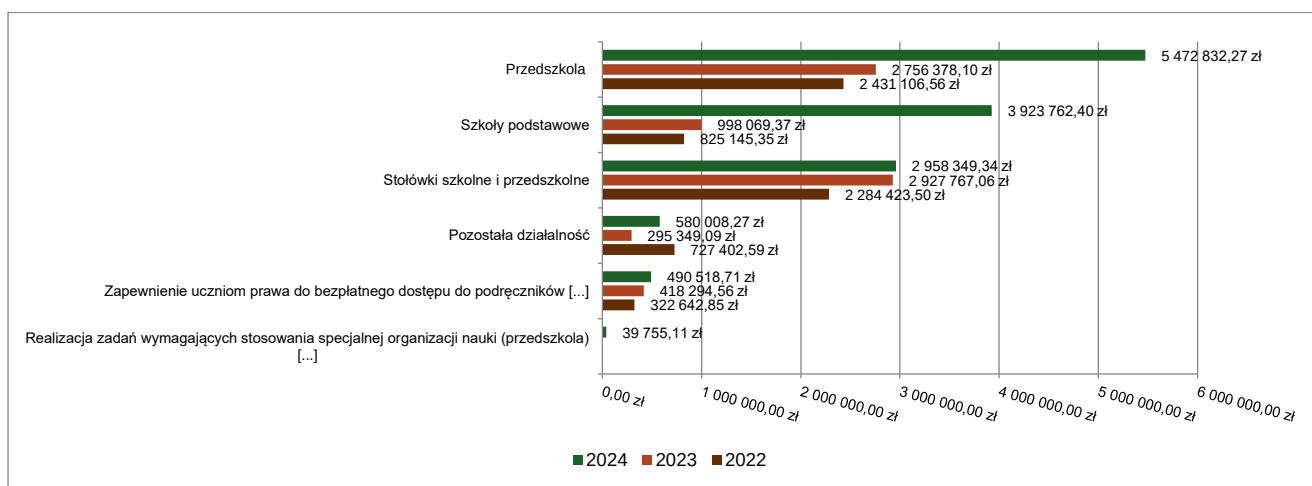
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 688 159,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 467 203,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,69%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 3 923 762,40 zł, co stanowi 101,28% planu rocznego wynoszącego 3 874 125,00 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 2 787 561,76 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 543 898,87 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 189 178,82 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 126 958,41 zł;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 109 939,02 zł;
- wpływy z usług w kwocie 49 710,95 zł;
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 47 701,60 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 41 000,00 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 19 764,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 321,75 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 587,22 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 828,00 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 312,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 5 472 832,27 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 5 755 033,00 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 4 476 818,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 531 379,31 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 279 107,84 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 118 065,81 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 64 928,03 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 386,07 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 102,10 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 45,11 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 1 977,39 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 977,39 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 2 958 349,34 zł, co stanowi 75,62% planu rocznego wynoszącego 3 912 277,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 2 283 414,29 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 649 935,05 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 000,00 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 zrealizowano w kwocie 39 755,11 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 39 755,11 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 490 518,71 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 495 006,00 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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 489 120,87 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 397,84 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 580 008,27 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 611 718,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 511 379,67 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 60 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 776,60 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 792,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 60,00 zł.

Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

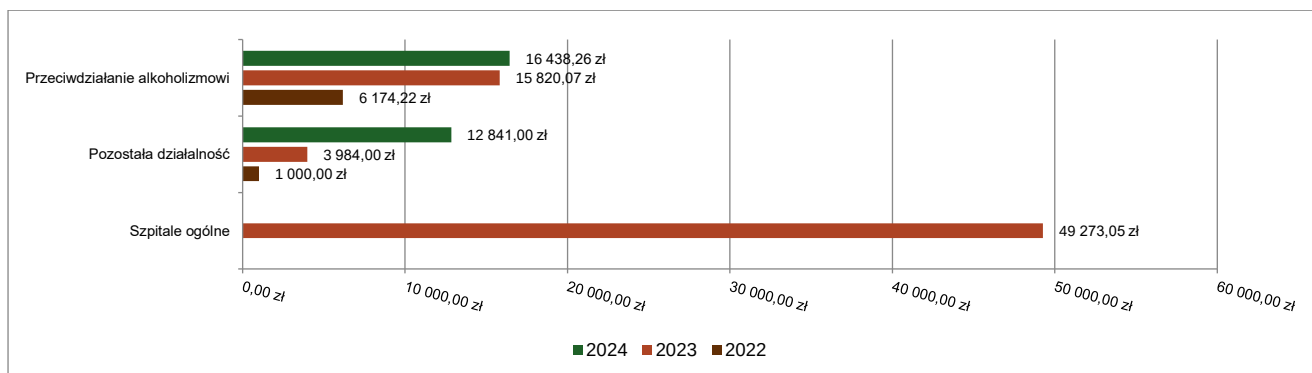


DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 142,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 279,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 222,79%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 16 438,26 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 496,11 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 568,31 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 370,62 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,22 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 841,00 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 13 142,00 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 12 841,00 zł.

Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



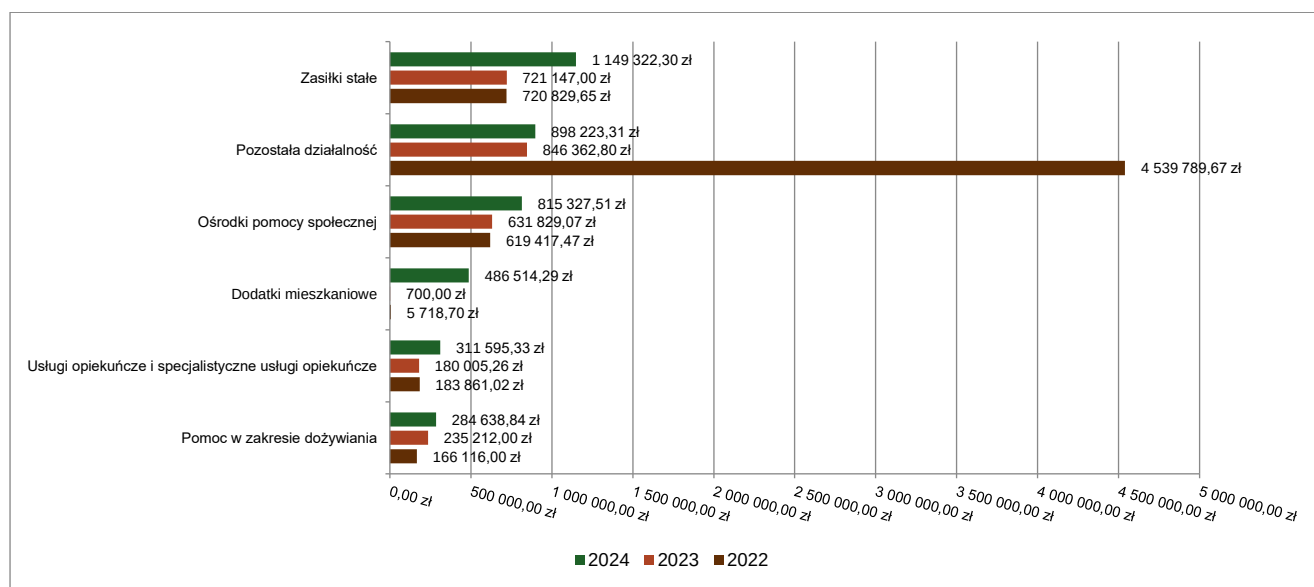
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 541 481,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 288 225,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,42%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 95 352,45 zł, co stanowi 80,26% planu rocznego wynoszącego 118 800,00 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 95 352,45 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 241 251,86 zł, co stanowi 89,60% planu rocznego wynoszącego 269 245,00 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 124 036,36 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 116 090,38 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 659,60 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 449,52 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 486 514,29 zł, co stanowi 72,08% planu rocznego wynoszącego 674 959,00 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 486 144,01 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 370,28 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 1 149 322,30 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 1 175 094,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 144 172,66 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 149,64 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 815 327,51 zł, co stanowi 87,31% planu rocznego wynoszącego 933 824,00 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 739 431,64 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 65 138,85 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 226,01 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 472,48 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 58,53 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 311 595,33 zł, co stanowi 189,35% planu rocznego wynoszącego 164 564,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 291 050,39 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 20 009,89 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 519,05 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 284 638,84 zł, co stanowi 87,47% planu rocznego wynoszącego 325 416,00 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 284 638,84 zł;

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 898 223,31 zł, co stanowi 102,82% planu rocznego wynoszącego 873 579,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 492 278,30 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 293 507,74 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 67 731,14 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 44 348,13 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 342,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

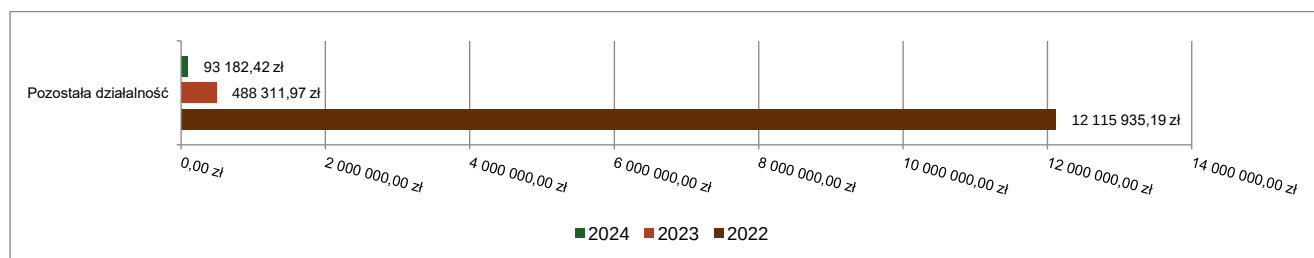


DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 072,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 182,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 43,73%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 93 182,42 zł, co stanowi 43,73% planu rocznego wynoszącego 213 072,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 53 497,64 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 39 672,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12,78 zł.

Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

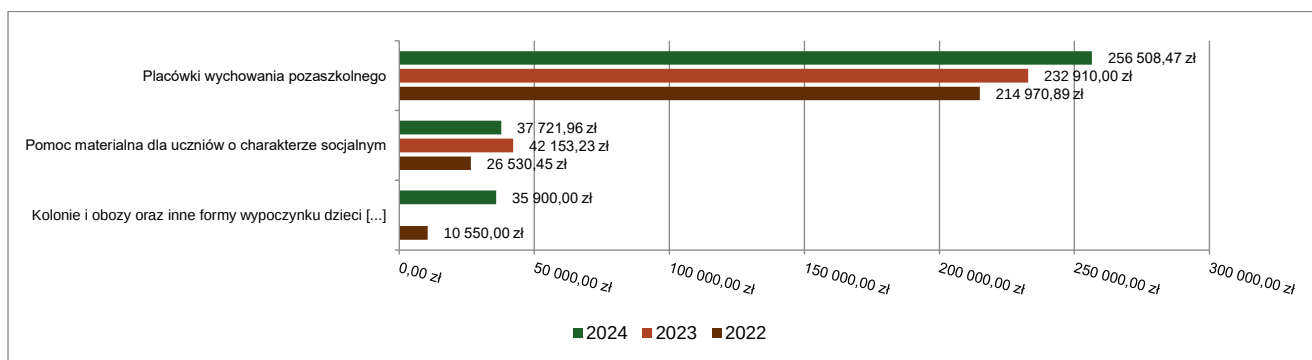


DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 349 604,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 330 130,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,43%. Środki te:

- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego zrealizowano w kwocie 256 508,47 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 256 299,00 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 236 299,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 209,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,47 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zrealizowano w kwocie 35 900,00 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 36 350,00 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 35 900,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 37 721,96 zł, co stanowi 66,23% planu rocznego wynoszącego 56 955,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 36 046,96 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 575,80 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 99,20 zł.

Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



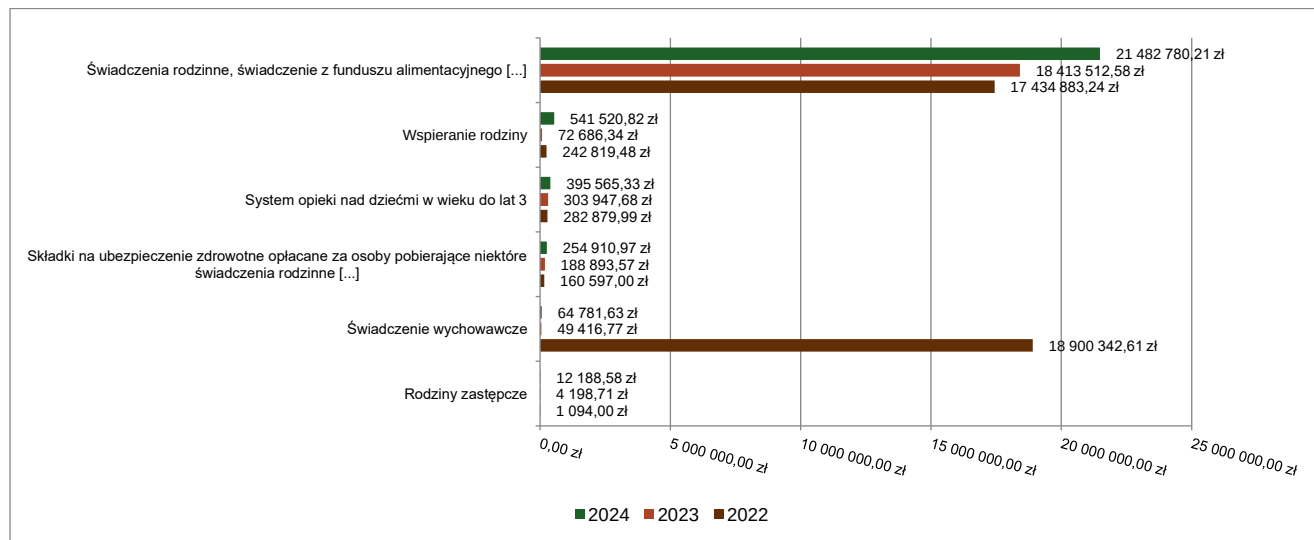
DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 128 388,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 755 415,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,31%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 64 781,63 zł, co stanowi 43,19% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 45 256,03 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19 461,60 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 21 482 780,21 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego wynoszącego 22 882 665,00 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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 20 992 295,27 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 247 471,16 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 197 466,79 zł;

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 27 499,44 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18 008,35 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 39,20 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 3 667,80 zł, co stanowi 100,35% planu rocznego wynoszącego 3 655,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 3 655,00 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12,80 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 541 520,82 zł, co stanowi 130,44% planu rocznego wynoszącego 415 161,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 282 412,60 zł;
 - o 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 258 613,75 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 494,47 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 12 188,58 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 12 188,58 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 254 910,97 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 265 490,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 254 689,75 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 221,22 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 395 565,33 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 411 417,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług w kwocie 162 354,49 zł;
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 143 421,61 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 89 507,98 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 251,00 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30,25 zł.

Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



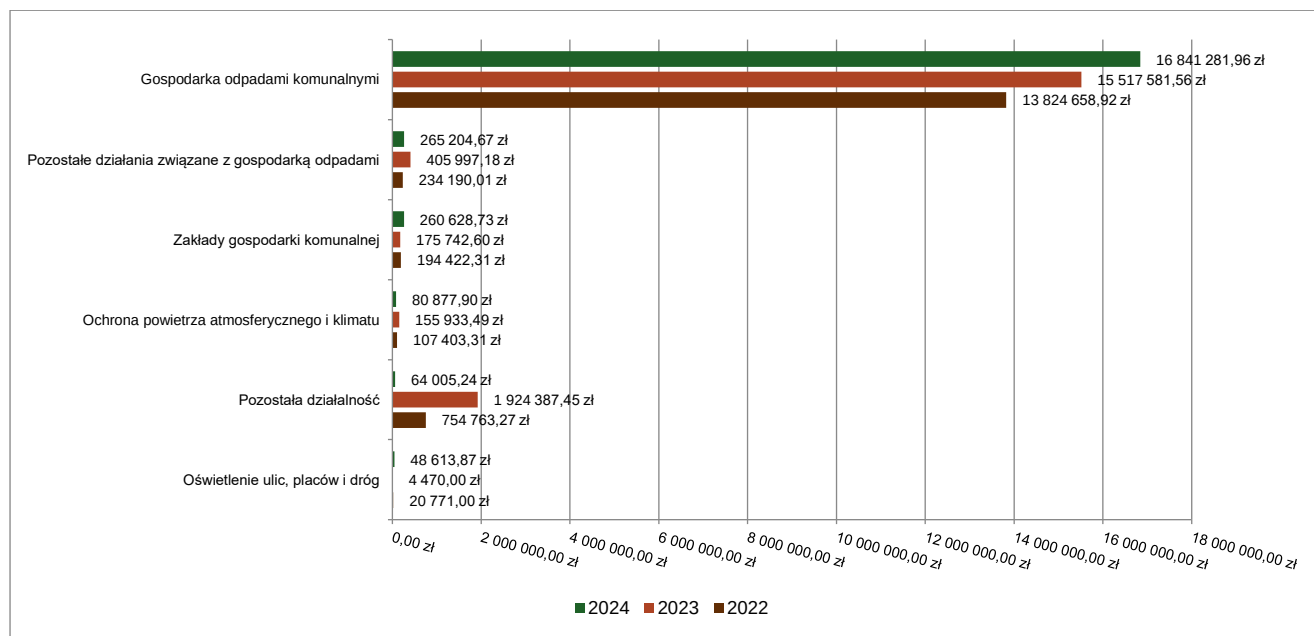
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 625 301,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 605 874,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,53%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 16 841 281,96 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 17 004 406,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 16 839 413,16 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 860,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8,80 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 243,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 243,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 9 576,48 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 576,48 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 80 877,90 zł, co stanowi 54,10% planu rocznego wynoszącego 149 500,00 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 42 721,51 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 38 156,39 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 48 613,87 zł, co stanowi 107,13% planu rocznego wynoszącego 45 379,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 30 547,21 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 18 066,66 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 260 628,73 zł, co stanowi 86,67% planu rocznego wynoszącego 300 700,00 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 252 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 778,39 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 838,37 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11,97 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 35 435,37 zł, co stanowi 59,06% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 35 435,37 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 7,35 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 7,35 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 265 204,67 zł, co stanowi 25,88% planu rocznego wynoszącego 1 024 816,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 75 136,85 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 65 486,03 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 52 816,05 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 38 634,08 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 33 113,16 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16,67 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1,83 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 64 005,24 zł, co stanowi 158,04% planu rocznego wynoszącego 40 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 26 698,71 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 918,96 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 10 222,36 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 093,71 zł;
- wpływy z usług w kwocie 1 346,50 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 725,00 zł;

Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

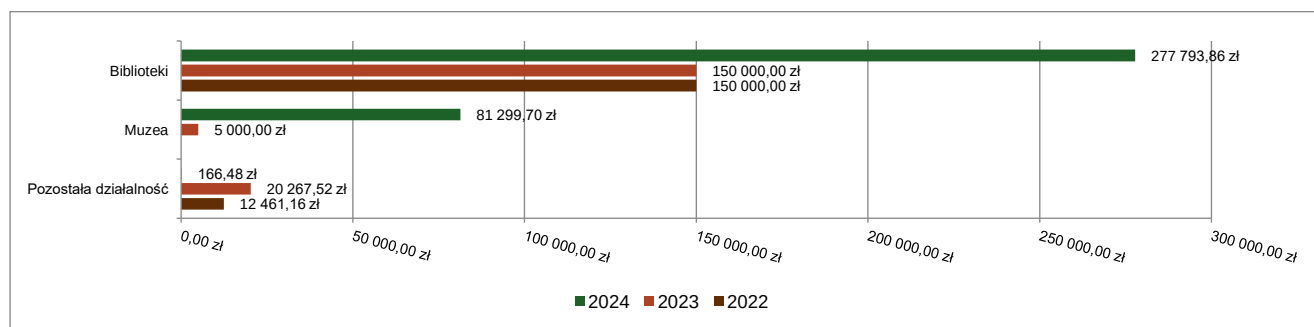


DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 360 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 359 260,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,79%. Środki te:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 277 793,86 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 278 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 160 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 117 793,86 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea zrealizowano w kwocie 81 299,70 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 81 299,70 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 166,48 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 166,48 zł;

Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

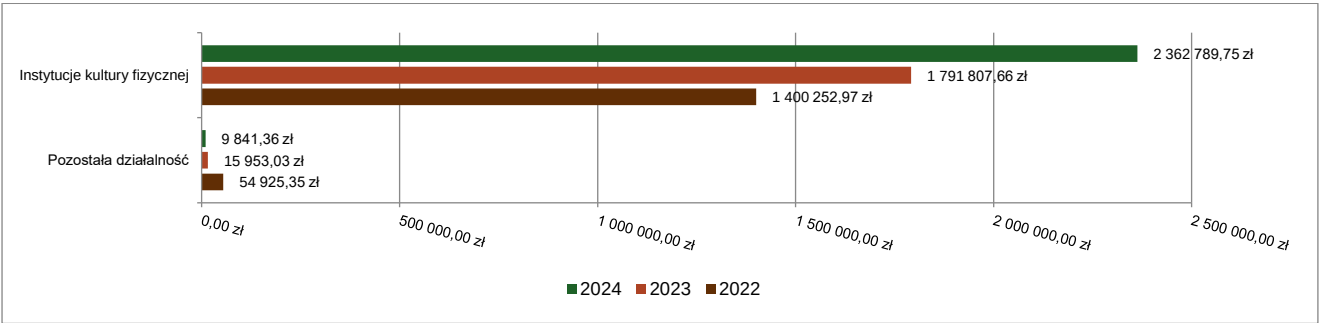


DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 997 743,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 372 631,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 118,77%. Środki te:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 2 362 789,75 zł, co stanowi 118,87% planu rocznego wynoszącego 1 987 743,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 706 972,57 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 574 404,79 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 59 704,56 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 023,91 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 111,24 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 550,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 22,68 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 841,36 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 511,44 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 329,92 zł.

Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



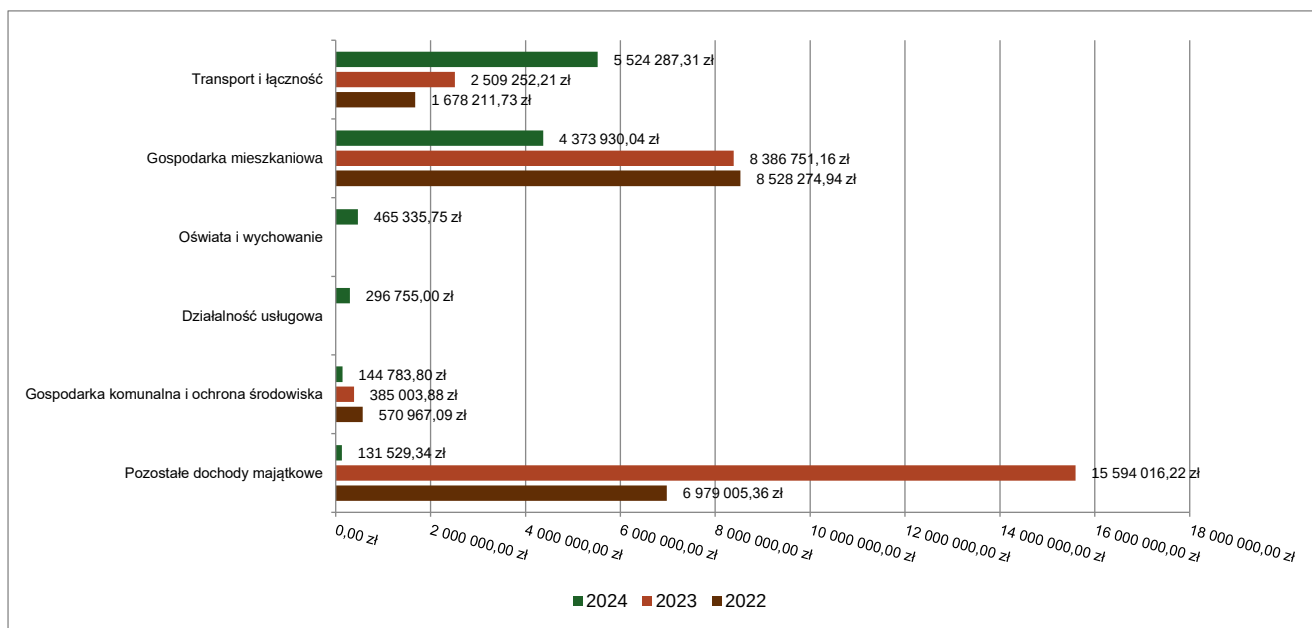
DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Wodzisław Śląski w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 936 621,24 zł, tj. w 84,64% w stosunku do planu wynoszącego 12 921 071,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

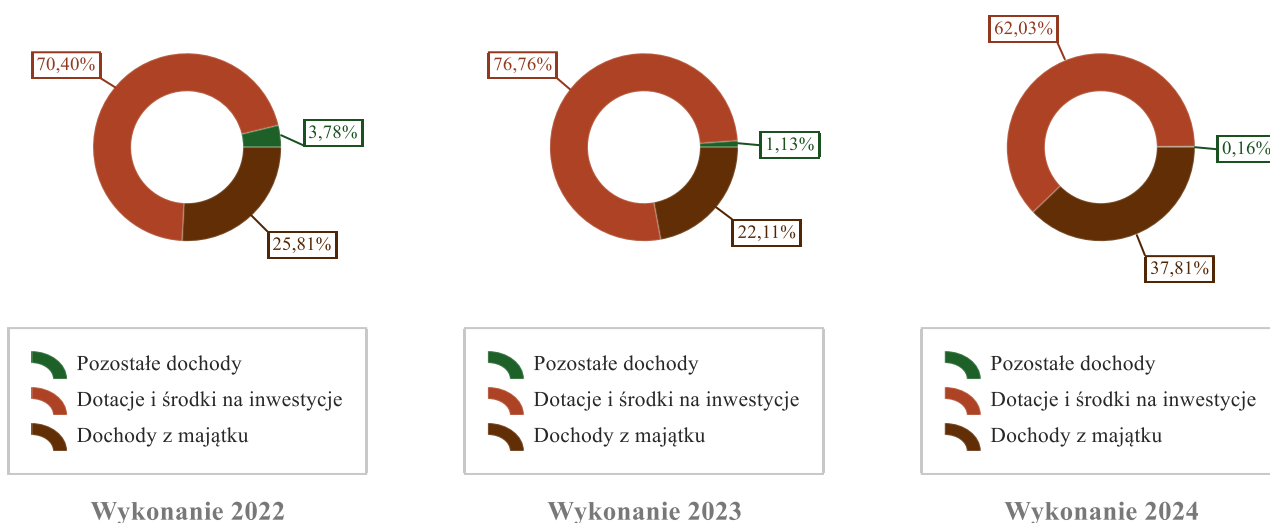
Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście Wodzisław Śląski według działów klasyfikacji budżetowej.

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	7 523 874,00	6 001 619,00	5 524 287,31	92,05%	50,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 548 551,00	5 624 951,00	4 373 930,04	77,76%	39,99%
801	Oświata i wychowanie	493 160,00	462 360,00	465 335,75	100,64%	4,26%
710	Działalność usługowa	0,00	296 756,00	296 755,00	100,00%	2,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 410,00	292 410,00	144 783,80	49,51%	1,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	180 708,00	69 262,44	38,33%	0,63%
855	Rodzina	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,41%
758	Różne rozliczenia	0,00	17 267,00	17 266,90	100,00%	0,16%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 156 400,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 014 395,00	12 921 071,00	10 936 621,24	84,64%	100,00%

Dochody majątkowe budżetu Wodzisław Śląski wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Struktura dochodów majątkowych Wodzisław Śląski w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



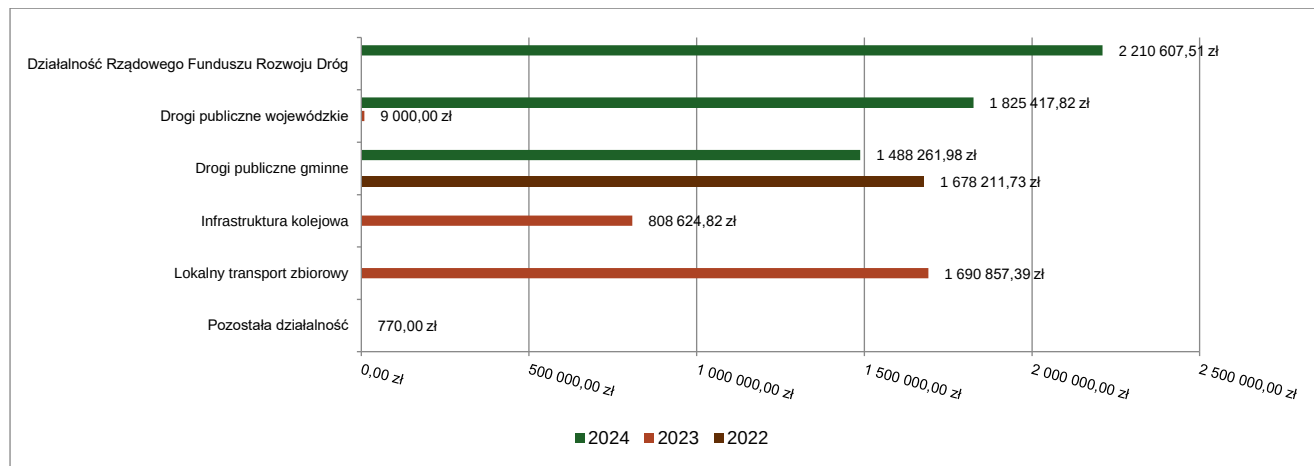
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 001 619,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 524 287,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 92,05%. Środki te:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 1 825 417,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 825 420,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 410 133,50 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 415 284,32 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 488 261,98 zł, co stanowi 101,96% planu rocznego wynoszącego 1 459 634,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 488 261,98 zł.
- w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowano w kwocie 2 210 607,51 zł, co stanowi 81,38% planu rocznego wynoszącego 2 716 565,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 210 607,51 zł.

Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

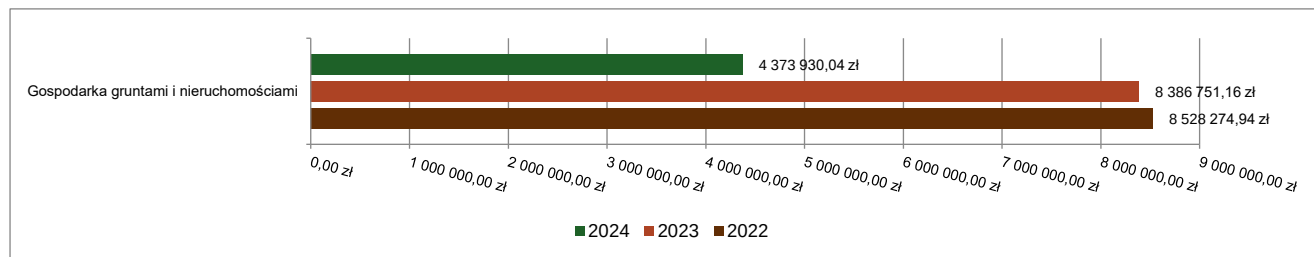


DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 624 951,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 373 930,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 77,76%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 4 373 930,04 zł, co stanowi 77,76% planu rocznego wynoszącego 5 624 951,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 803 779,64 zł;
 - 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 270 737,39 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 224 075,01 zł;
 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 75 338,00 zł.

Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 296 756,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 296 755,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

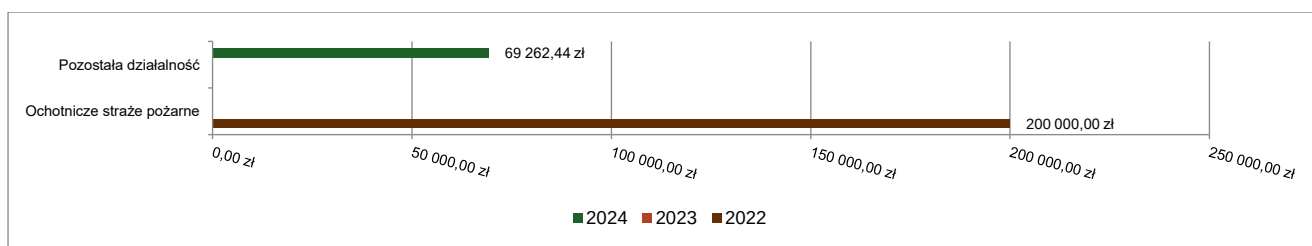
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 296 755,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 296 756,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 296 755,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 708,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 262,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 38,33%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 69 262,44 zł, co stanowi 38,33% planu rocznego wynoszącego 180 708,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 69 262,44 zł.

Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

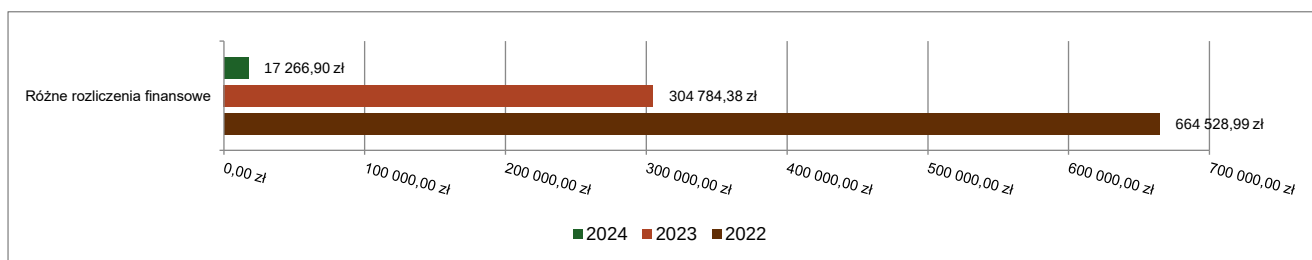


DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 267,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 266,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 17 266,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 267,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 17 266,90 zł.

Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 462 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 465 335,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,64%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 69 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 69 200,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 396 135,75 zł, co stanowi 100,76% planu rocznego wynoszącego 393 160,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 396 135,75 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

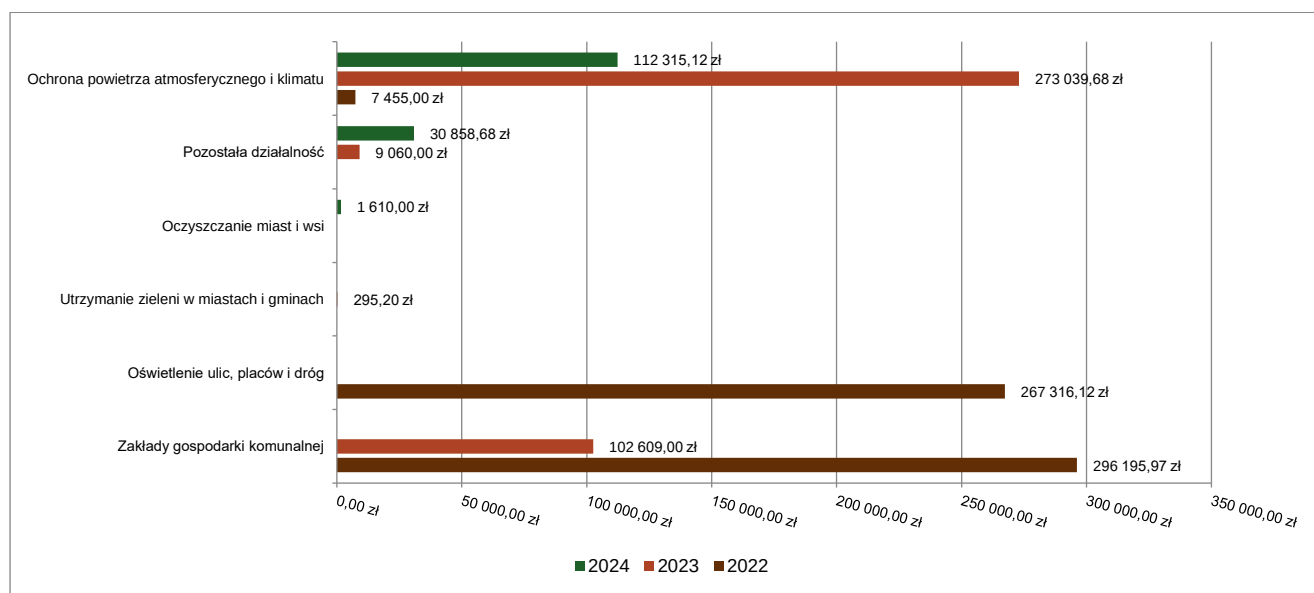
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 45 000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 292 410,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 783,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 49,51%. Środki te:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 1 610,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 610,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 112 315,12 zł, co stanowi 38,41% planu rocznego wynoszącego 292 410,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 112 315,12 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 858,68 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 30 858,68 zł.

Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta w 2024 roku wyniosły 294 904 070,78 zł, a ich realizacja wyniosła 93,14% planu wynoszącego 316 618 722,00 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

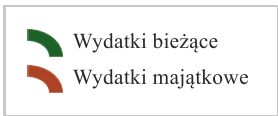
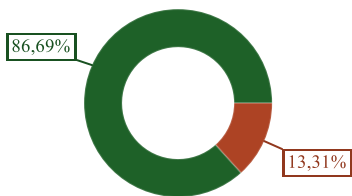
Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście Wodzisław Śląski.

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	232 509 164,00	294 818 109,00	278 940 105,97	94,61%	94,59%
Wydatki majątkowe	23 181 652,00	21 800 613,00	15 963 964,81	73,23%	5,41%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	255 690 816,00	316 618 722,00	294 904 070,78	93,14%	100,00%

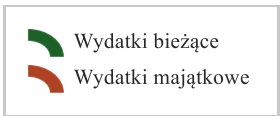
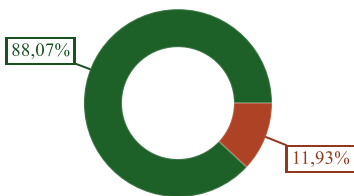
Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Mieście Wodzisław Śląski według działów klasyfikacji budżetowej.

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	80 830 663,00	113 368 228,00	110 268 242,49	97,27%	37,39%
750	Administracja publiczna	31 593 782,00	40 925 607,00	38 177 100,49	93,28%	12,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 435 413,00	32 845 520,00	29 522 616,34	89,88%	10,01%
855	Rodzina	24 390 472,00	28 263 250,00	26 349 197,27	93,23%	8,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 157 965,00	26 860 823,00	25 176 633,69	93,73%	8,54%
600	Transport i łączność	22 762 059,00	24 068 455,00	20 646 331,41	85,78%	7,00%
852	Pomoc społeczna	12 939 152,00	16 540 863,00	14 972 776,13	90,52%	5,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 112 573,00	9 170 882,00	9 168 548,87	99,97%	3,11%
926	Kultura fizyczna	7 478 512,00	9 726 297,00	8 901 385,01	91,52%	3,02%
757	Obsługa długu publicznego	5 334 818,00	5 284 818,00	5 050 965,28	95,58%	1,71%
851	Ochrona zdrowia	2 342 030,00	2 843 483,00	2 629 255,69	92,47%	0,89%
710	Działalność usługowa	775 440,00	1 411 196,00	1 215 553,70	86,14%	0,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 389 487,00	1 640 223,00	1 014 175,93	61,83%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	622 735,00	1 069 640,00	962 704,96	90,00%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00	727 751,00	678 098,99	93,18%	0,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 470,00	242 942,00	99 289,64	40,87%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00	77 018,00	63 751,73	82,78%	0,02%
752	Obrona narodowa	4 945,00	7 444,00	7 443,16	99,99%	< 0,01%
020	Leśnictwo	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	5 405 000,00	1 540 482,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	255 690 816,00	316 618 722,00	294 904 070,78	93,14%	100,00%

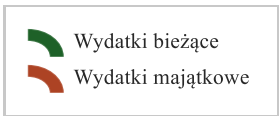
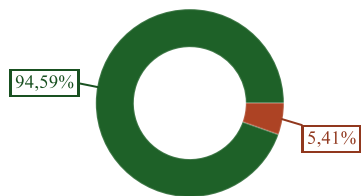
Struktura wydatków ogółem Wodzisław Śląski w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

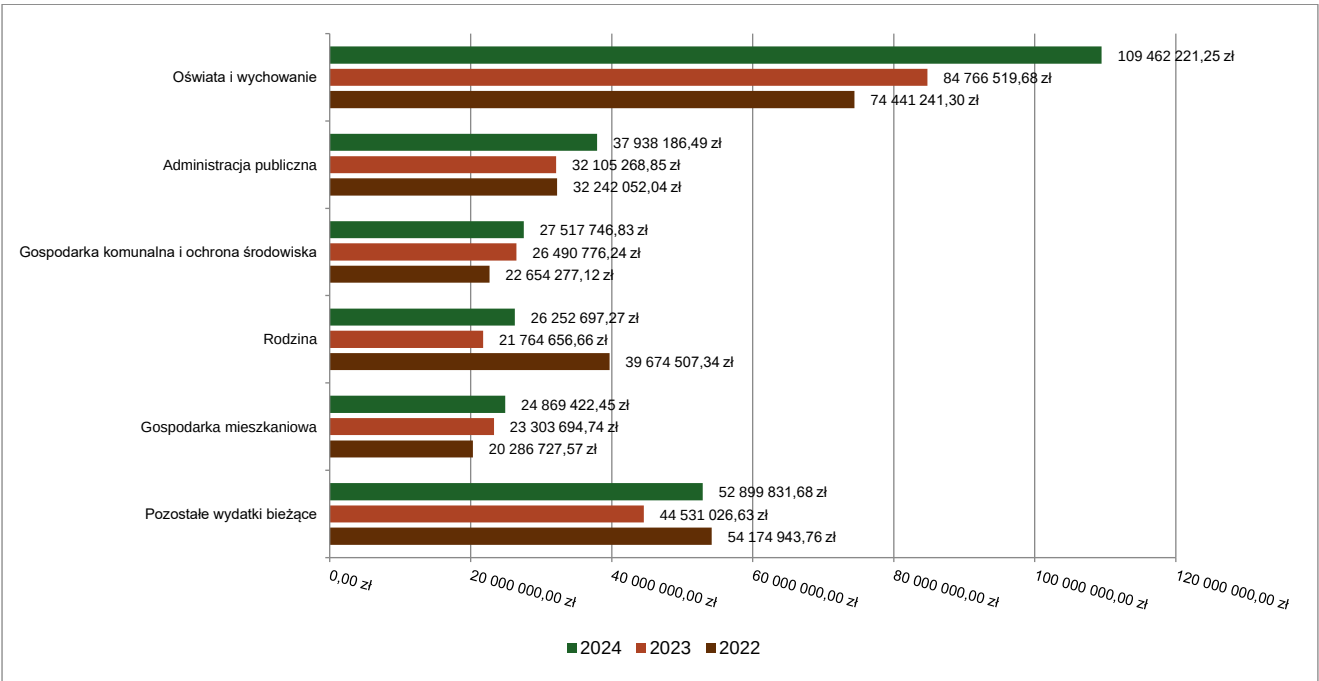
WYDATKI BIEŻĄCE

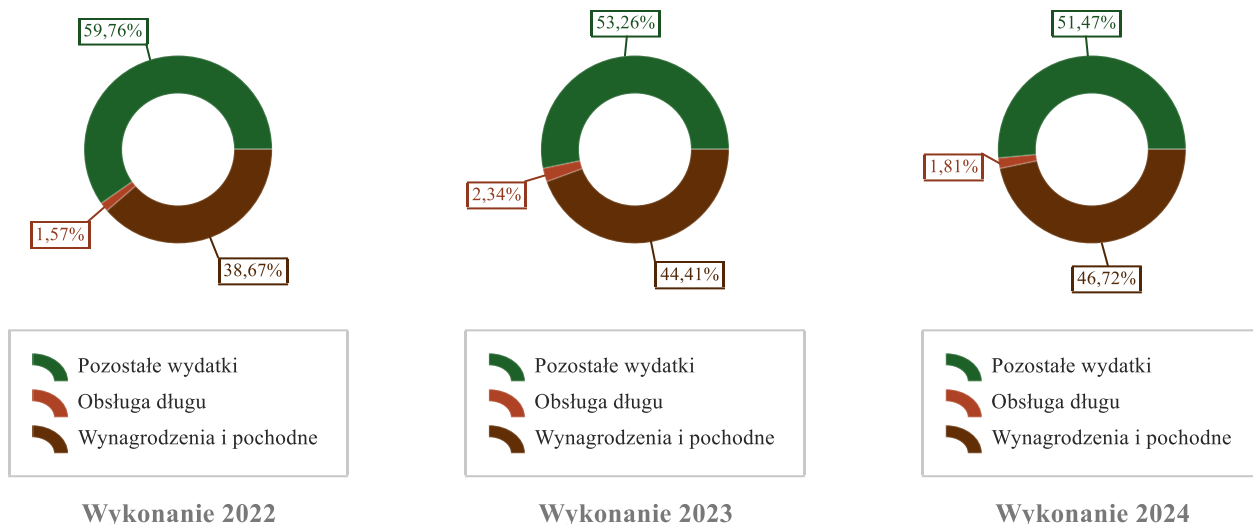
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 278 940 105,97 zł, tj. w 94,61% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 294 818 109,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Mieście Wodzisław Śląski 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	80 082 280,00	112 507 966,00	109 462 221,25	97,29%	39,24%
750	Administracja publiczna	31 232 912,00	40 618 693,00	37 938 186,49	93,40%	13,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 736 684,00	29 833 881,00	27 517 746,83	92,24%	9,87%
855	Rodzina	24 390 472,00	28 163 250,00	26 252 697,27	93,22%	9,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 486 842,00	25 919 613,00	24 869 422,45	95,95%	8,92%
852	Pomoc społeczna	12 939 152,00	16 540 863,00	14 972 776,13	90,52%	5,37%
600	Transport i łączność	10 686 885,00	11 635 209,00	10 218 178,54	87,82%	3,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 932 573,00	9 170 876,00	9 168 542,87	99,97%	3,29%
926	Kultura fizyczna	5 546 139,00	7 668 964,00	7 422 414,34	96,79%	2,66%
757	Obsługa długu publicznego	5 334 818,00	5 284 818,00	5 050 965,28	95,58%	1,81%
851	Ochrona zdrowia	2 342 030,00	2 843 483,00	2 629 255,69	92,47%	0,94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	622 735,00	1 069 640,00	962 704,96	90,00%	0,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	874 487,00	1 027 223,00	901 343,51	87,75%	0,32%
710	Działalność usługowa	775 440,00	911 946,00	725 066,84	79,51%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00	727 751,00	678 098,99	93,18%	0,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 470,00	242 942,00	99 289,64	40,87%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00	77 018,00	63 751,73	82,78%	0,02%
752	Obrona narodowa	4 945,00	7 444,00	7 443,16	99,99%	< 0,01%
020	Leśnictwo	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 405 000,00	562 729,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	232 509 164,00	294 818 109,00	278 940 105,97	94,61%	100,00%

Wydatki bieżące budżetu Wodzisław Śląski wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



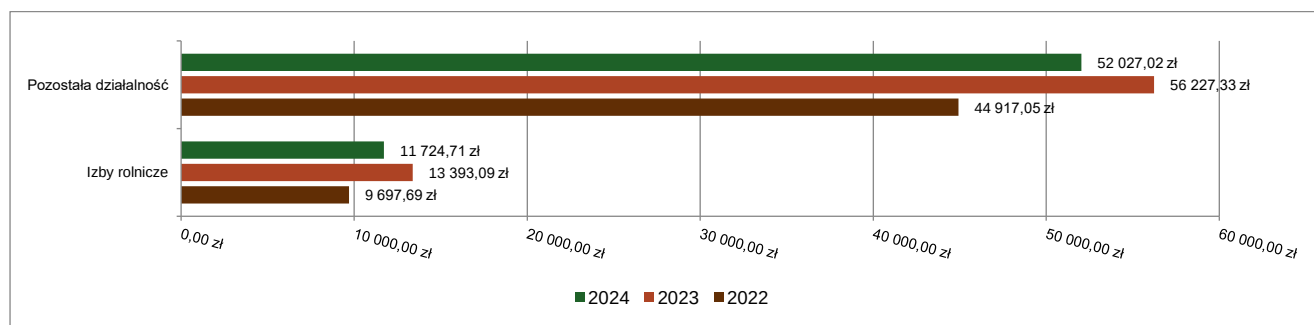


DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 018,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 751,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 11 724,71 zł, co stanowi 90,19% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 11 724,71 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 027,02 zł, co stanowi 81,27% planu rocznego wynoszącego 64 018,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 44 017,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 010,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

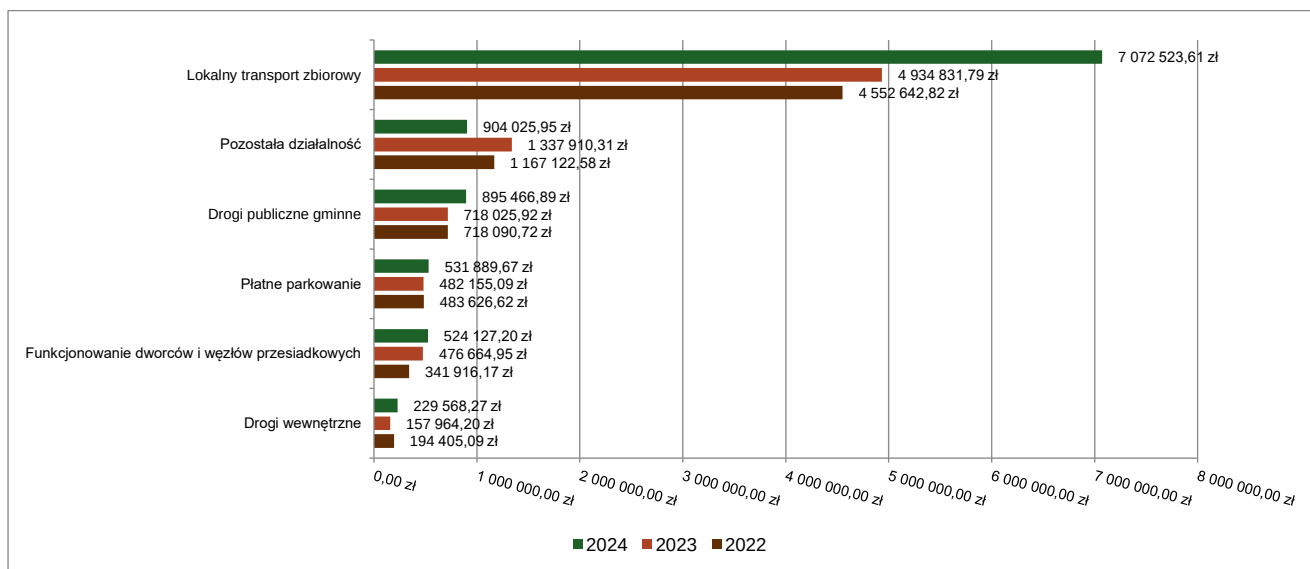
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność w kwocie 3 800,00 zł;

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 635 209,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 218 178,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 7 072 523,61 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 7 104 684,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 072 523,61 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 895 466,89 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego wynoszącego 935 526,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 457 352,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 244 543,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 140 969,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 605,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 354,84 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 077,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 465,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 98,10 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 229 568,27 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 238 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153 709,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 568,70 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 230,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 60,33 zł.
- w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowano 816 025,00 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 531 889,67 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 540 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 527 976,20 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 913,47 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 60 576,95 zł, co stanowi 85,60% planu rocznego wynoszącego 70 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 828,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 748,18 zł.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 524 127,20 zł, co stanowi 93,63% planu rocznego wynoszącego 559 764,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 281 286,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 203 462,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 725,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 652,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 904 025,95 zł, co stanowi 66,01% planu rocznego wynoszącego 1 369 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 472 500,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 326 706,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 89 347,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 398,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 053,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20,00 zł.

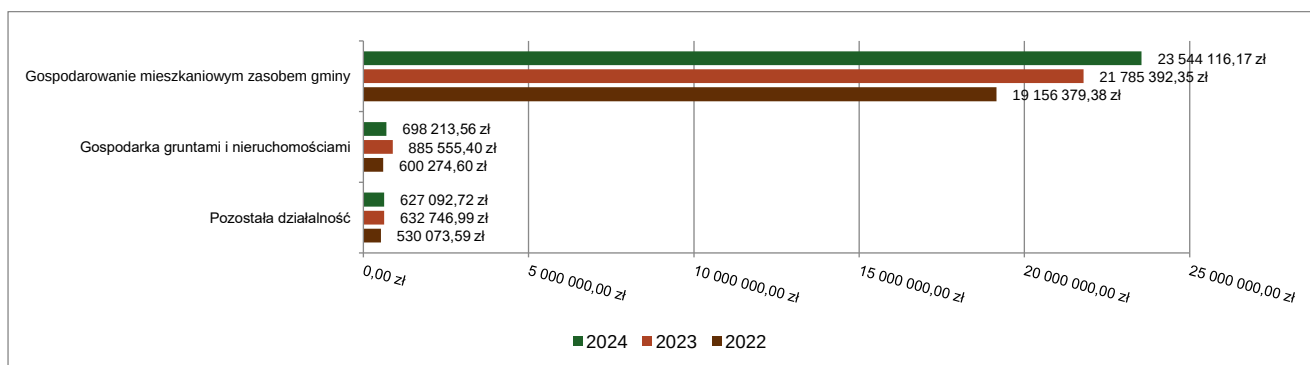


DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 919 613,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 869 422,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 698 213,56 zł, co stanowi 50,91% planu rocznego wynoszącego 1 371 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 510 241,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 156 286,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 848,82 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 080,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 028,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 996,77 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 732,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 23 544 116,17 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 23 812 263,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 990 845,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 024 350,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 500 054,61 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 865,83 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 627 092,72 zł, co stanowi 85,20% planu rocznego wynoszącego 736 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 627 089,39 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3,33 zł.

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

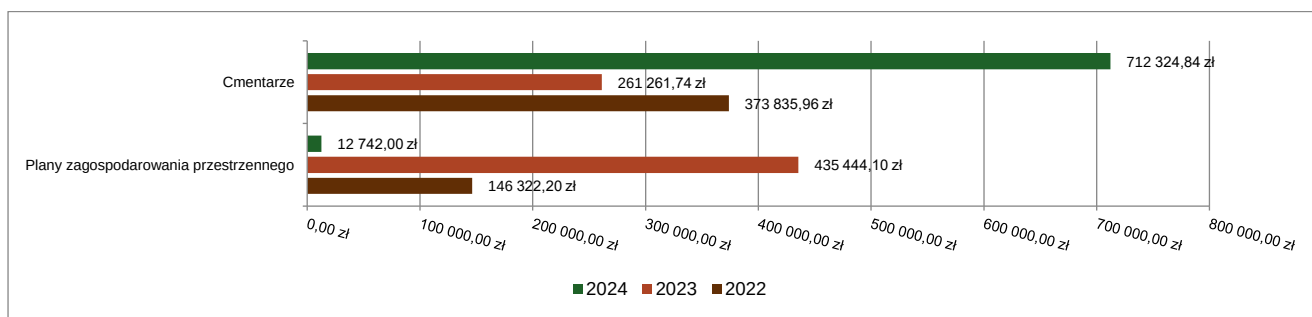


DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 911 946,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 725 066,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 12 742,00 zł, co stanowi 7,60% planu rocznego wynoszącego 167 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 742,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 712 324,84 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego wynoszącego 744 186,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 558 234,90 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 112 476,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 613,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 110,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 290,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

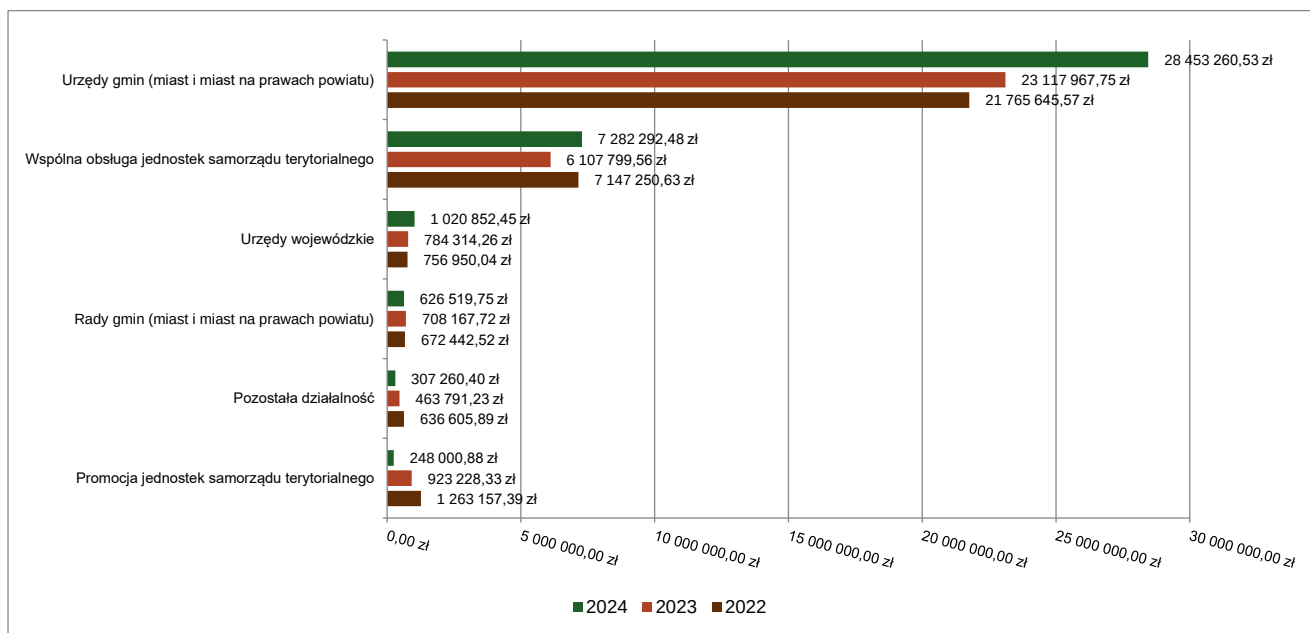


DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 618 693,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 938 186,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 020 852,45 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 1 048 134,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 881 725,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128 136,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 791,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 626 519,75 zł, co stanowi 89,07% planu rocznego wynoszącego 703 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 623 407,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 111,90 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 28 453 260,53 zł, co stanowi 93,57% planu rocznego wynoszącego 30 407 596,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 602 989,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 278 823,77 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 846 640,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 299 194,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 117 693,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 706 240,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 490 022,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 383 896,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 166 366,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 113 359,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 85 193,34 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 61 428,33 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 805,44 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 43 527,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 37 678,45 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37 465,39 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 27 155,84 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 26 734,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 23 931,61 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 14 270,92 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 13 896,74 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 13 868,06 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 800,70 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 225,76 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 772,35 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 280,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 248 000,88 zł, co stanowi 66,86% planu rocznego wynoszącego 370 907,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 156 253,29 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 50 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 24 610,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 349,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 456,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 332,11 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 7 282 292,48 zł, co stanowi 94,18% planu rocznego wynoszącego 7 732 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 394 812,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 120 060,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 755 446,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 295 080,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 237 443,86 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 118 965,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 102 324,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86 404,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 74 738,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 881,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 150,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 543,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 391,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 941,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 709,25 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 307 260,40 zł, co stanowi 86,26% planu rocznego wynoszącego 356 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 265 213,54 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 33 808,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 720,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 572,40 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 822,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 475,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 334,56 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 312,65 zł.

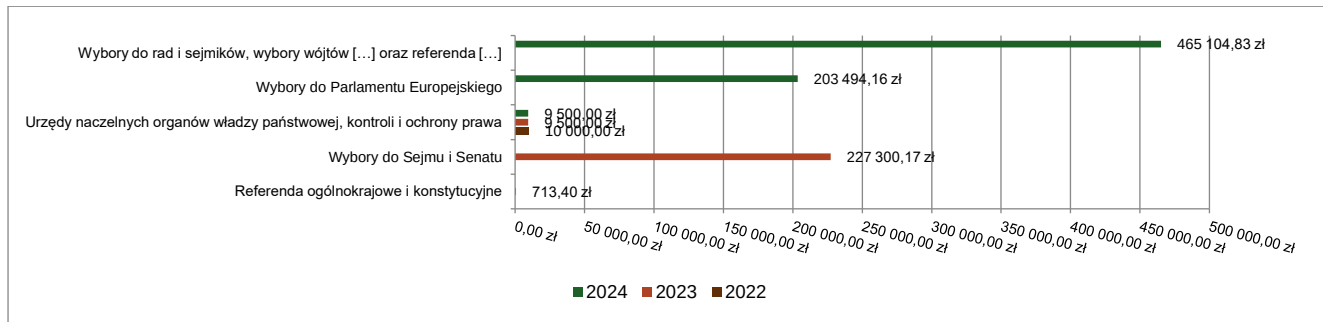


DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 727 751,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 678 098,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 9 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 188,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 132,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 180,00 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 465 104,83 zł, co stanowi 90,80% planu rocznego wynoszącego 512 218,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 281 370,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 368,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 525,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 857,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 403,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 390,82 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 203 494,16 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 206 033,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 126 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 392,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 769,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 905,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 162,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 813,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 51,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

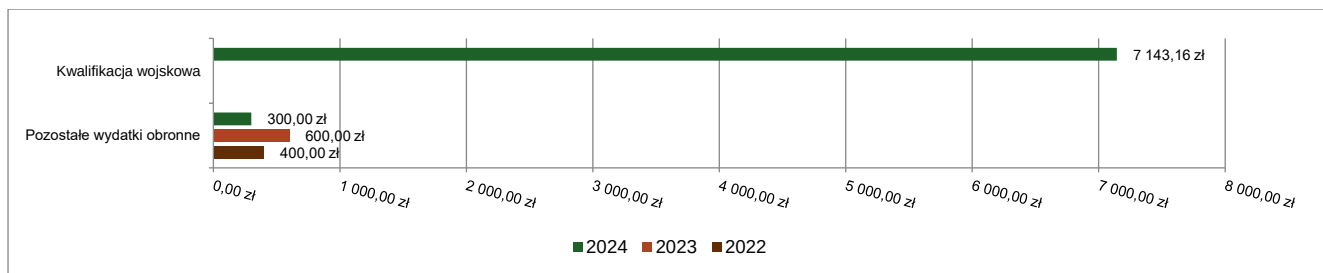


DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 444,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 443,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 7 143,16 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 7 144,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 372,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 665,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 106,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



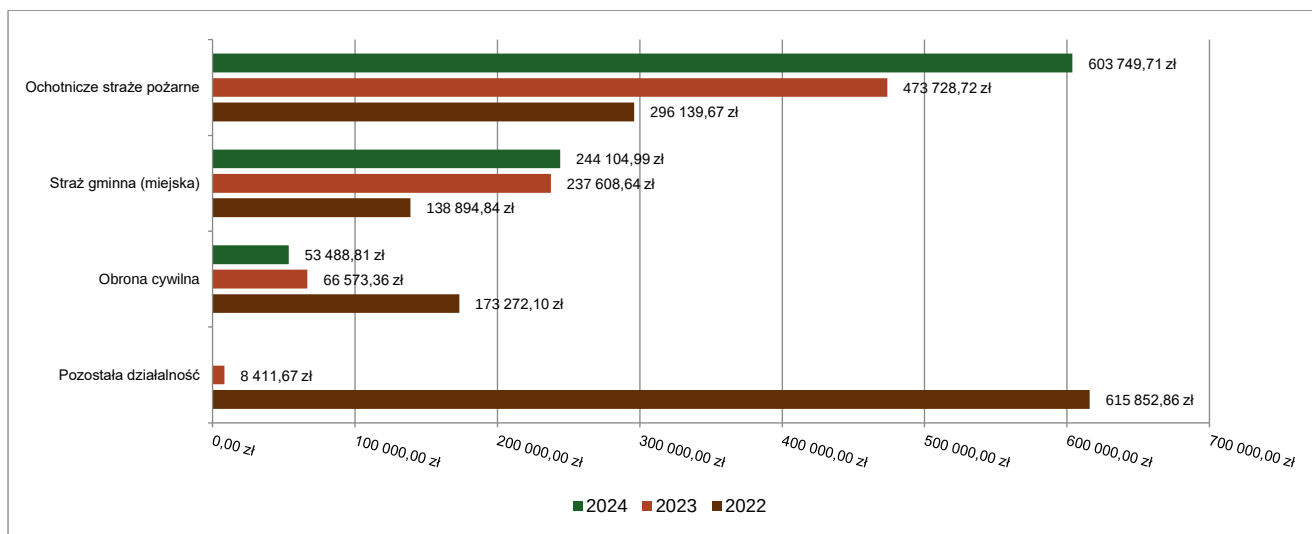
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 027 223,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 901 343,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 603 749,71 zł, co stanowi 87,89% planu rocznego wynoszącego 686 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 221 395,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 89 770,02 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 69 224,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 365,15 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 52 249,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 583,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 090,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 065,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 610,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 026,23 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 717,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 903,68 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 750,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 53 488,81 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 56 645,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 450,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 432,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 139,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 631,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 235,20 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 244 104,99 zł, co stanowi 86,06% planu rocznego wynoszącego 283 638,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 93 243,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 222,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 523,69 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 29 271,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 419,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 272,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 915,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 386,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 575,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 221,92 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3,87 zł.

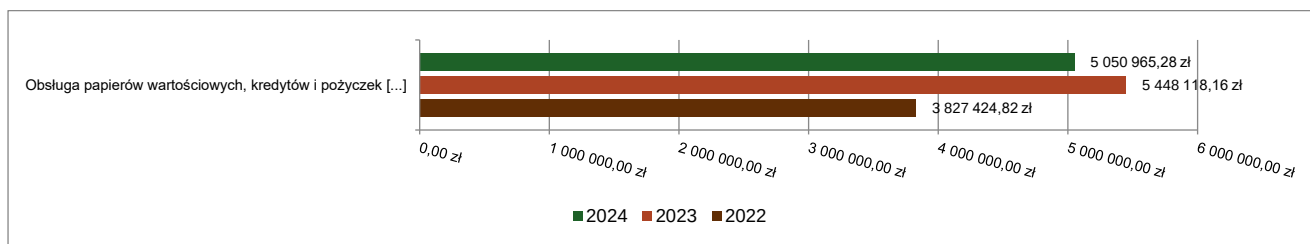
Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 284 818,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 050 965,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,58%. 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 5 050 965,28 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 5 284 818,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 4 958 502,56 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 81 068,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 394,72 zł;



DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu nie zostały zrealizowane w kwocie 562 729,00 zł. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 562 729,00 zł;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 507 966,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 462 221,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,29%. Środki te przeznaczono następująco:

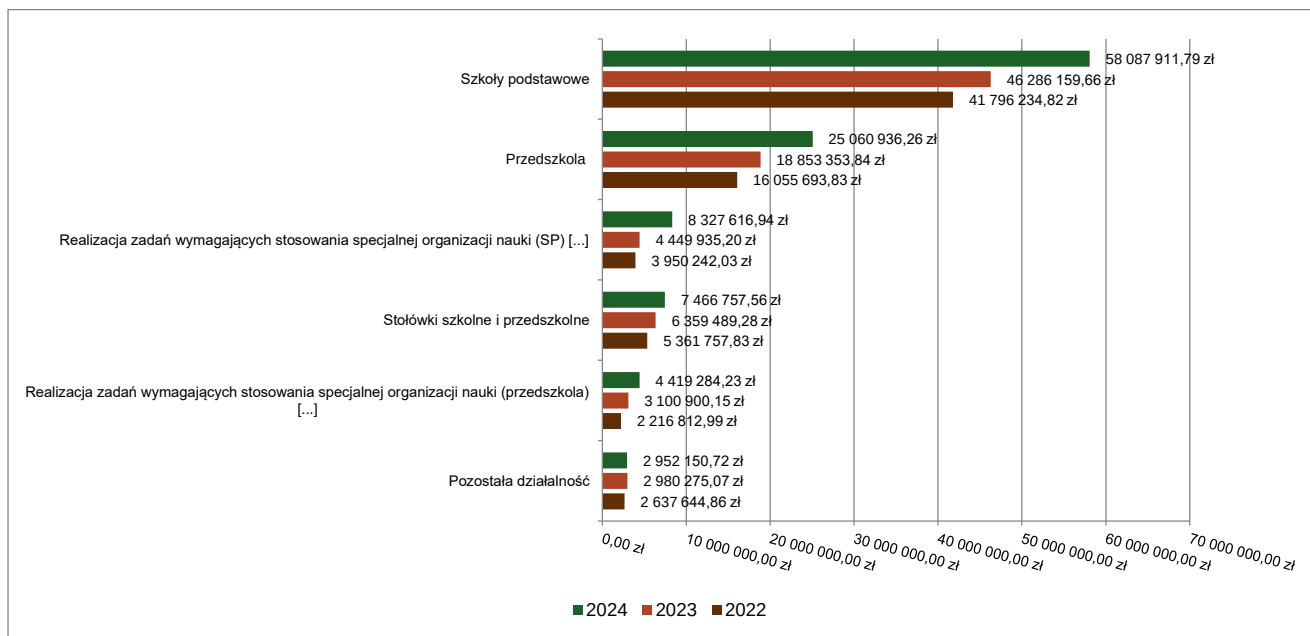
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 58 087 911,79 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 59 266 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 30 084 372,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 350 067,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 249 204,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 770 562,40 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 592 129,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 318 152,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 881 628,85 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 443 011,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 206 975,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 867 486,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 670 471,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 437 580,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 411 347,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 271 753,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 107 823,24 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 106 690,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 99 934,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 84 275,78 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 53 401,82 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 33 153,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 294,36 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 11 499,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 043,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 146,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 593,44 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 423,83 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 967,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 709,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 700,94 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 306,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 204,40 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 25 060 936,26 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 25 627 071,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 928 336,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 383 220,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 968 411,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 041 548,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 837 499,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 662 017,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 486 287,97 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 344 356,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 331 676,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 317 128,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 295 499,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 238 679,45 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 61 937,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 764,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 403,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 657,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 047,72 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 16 603,92 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 313,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 368,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 178,56 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 66 264,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 66 257,16 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 7,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 767 983,12 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 1 818 012,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 324 427,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 233 031,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 975,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 72 167,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 724,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 656,16 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 553 983,31 zł, co stanowi 83,25% planu rocznego wynoszącego 665 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 553 983,31 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 269 198,55 zł, co stanowi 77,47% planu rocznego wynoszącego 347 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 235 418,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 780,50 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 7 466 757,56 zł, co stanowi 89,02% planu rocznego wynoszącego 8 388 048,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 433 958,17 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 987 003,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 581 803,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 217 033,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 141 910,31 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 501,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 999,99 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 545,49 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 4 419 284,23 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 4 446 147,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 193 571,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 733 545,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 245 061,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 168 148,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 839,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 757,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 286,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 986,10 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 669,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 417,98 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 8 327 616,94 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 8 391 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 266 134,53 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 265 185,31 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 906 244,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 576 859,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 184 325,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77 734,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 567,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 182,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 898,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 483,71 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 490 134,61 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 494 713,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 450 194,89 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 26 752,40 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 7 509,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 572,60 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 1 104,94 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 952 150,72 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 2 997 504,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 891 272,20 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 858 655,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 712 657,22 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 203 682,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 162 417,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 85 093,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 920,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 610,00 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 428,84 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 6 998,32 zł;
- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 500,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 117,35 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 640,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 159,25 zł;

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



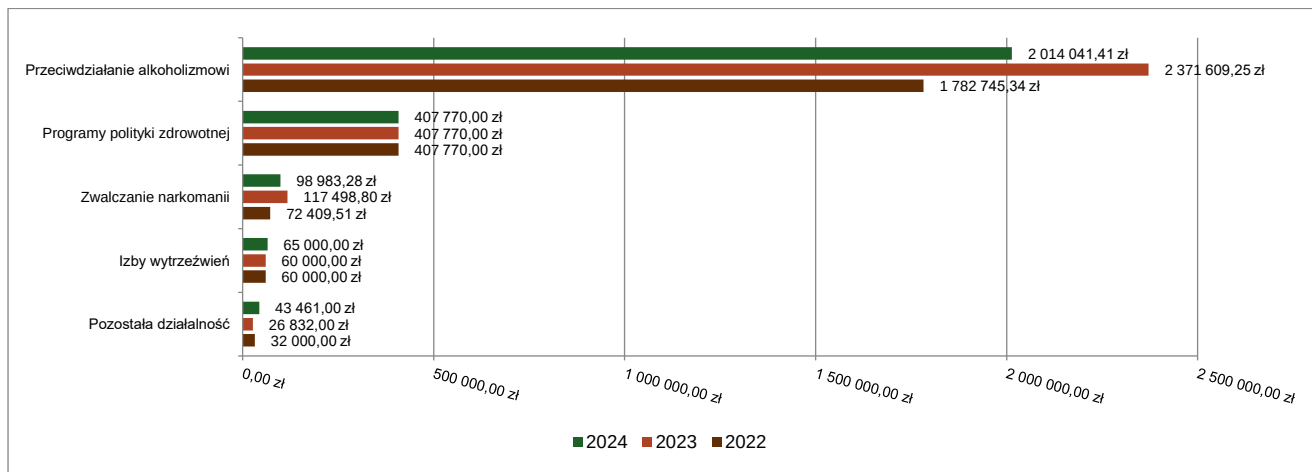
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 843 483,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 629 255,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 407 770,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 407 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 407 770,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 98 983,28 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 63 148,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 626,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 209,69 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 672,43 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 990,25 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 1 099,69 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 229,30 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,92 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 2 014 041,41 zł, co stanowi 90,44% planu rocznego wynoszącego 2 226 941,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 787 700,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 471 769,73 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164 075,57 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150 493,26 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 118 448,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 63 542,73 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 898,86 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 086,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 223,84 zł;

- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 960,81 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 18 059,22 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 17 025,53 zł;
- o wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 15 000,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 202,65 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 573,91 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 10 144,86 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 7 914,00 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 6 869,73 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 552,80 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 966,42 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 687,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 471,38 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 142,93 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 218,50 zł;
- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 13,68 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 65 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 65 000,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 461,00 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 43 762,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 30 620,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 674,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 886,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 281,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

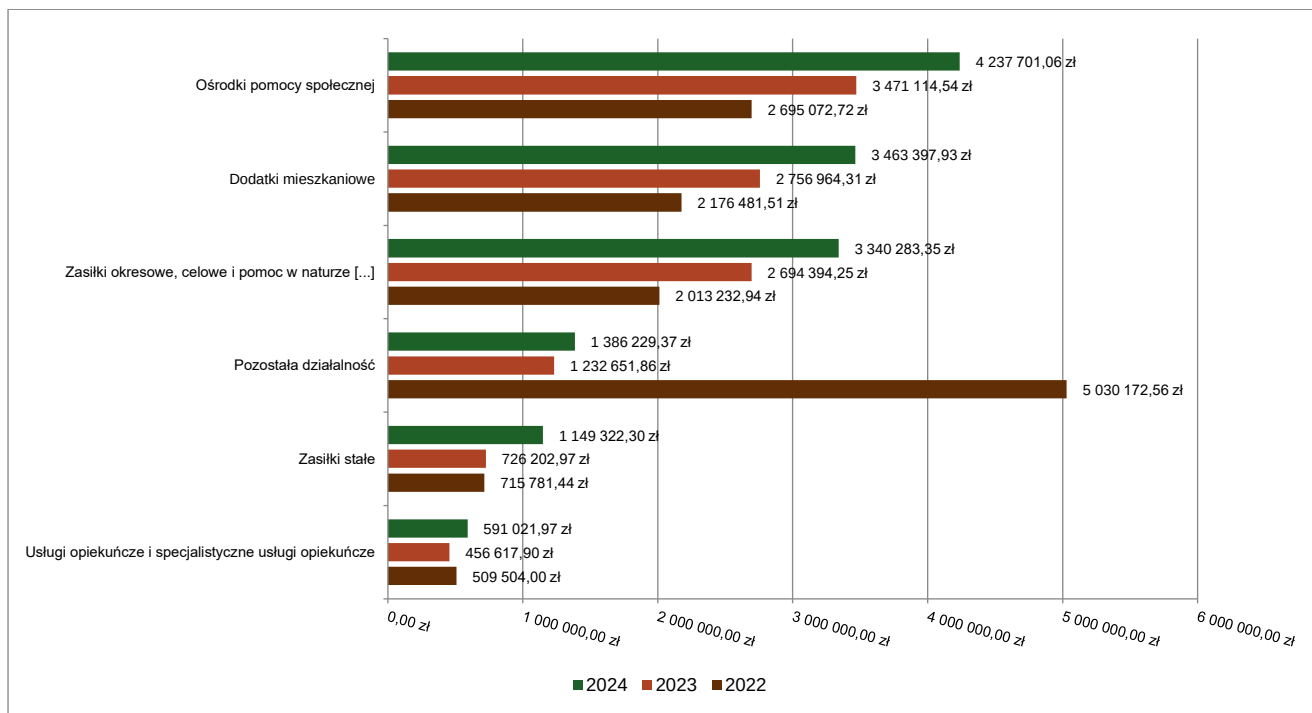
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 540 863,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 972 776,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 220 600,26 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 230 872,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 164 766,19 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 630,88 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 511,77 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 440,24 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 416,90 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 95 352,45 zł, co stanowi 81,03% planu rocznego wynoszącego 117 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 95 352,45 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 3 340 283,35 zł, co stanowi 87,87% planu rocznego wynoszącego 3 801 409,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 087 256,16 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 206 175,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 496,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 246,08 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 1 109,12 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 3 463 397,93 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 3 656 959,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 449 238,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 895,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 904,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 196,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 163,47 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 149 322,30 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 1 175 033,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 144 172,66 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 5 149,64 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 237 701,06 zł, co stanowi 87,38% planu rocznego wynoszącego 4 849 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 597 944,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 481 129,57 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 314 639,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 172 515,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 428,13 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 105 005,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 103 397,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 670,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 080,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 449,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 947,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 772,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 21 551,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 917,62 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 291,82 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 352,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 504,72 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 395,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 610,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 596,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 463,43 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 40,00 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 591 021,97 zł, co stanowi 82,00% planu rocznego wynoszącego 720 761,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 571 012,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 907,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 911,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 190,51 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 488 867,44 zł, co stanowi 88,23% planu rocznego wynoszącego 554 053,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 477 217,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 650,44 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 386 229,37 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 1 434 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 558 662,75 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 334 856,55 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 279 312,10 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 147 080,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 462,84 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 864,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 330,97 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 5 366,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 158,01 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 476,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 576,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

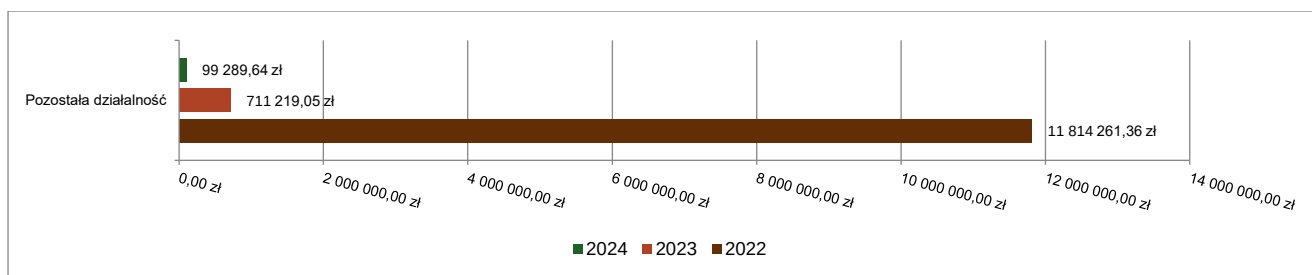


DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 942,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 289,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów zaplanowano 23 750,00 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 289,64 zł, co stanowi 45,30% planu rocznego wynoszącego 219 192,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 58 448,67 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 072,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 168,97 zł;

Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



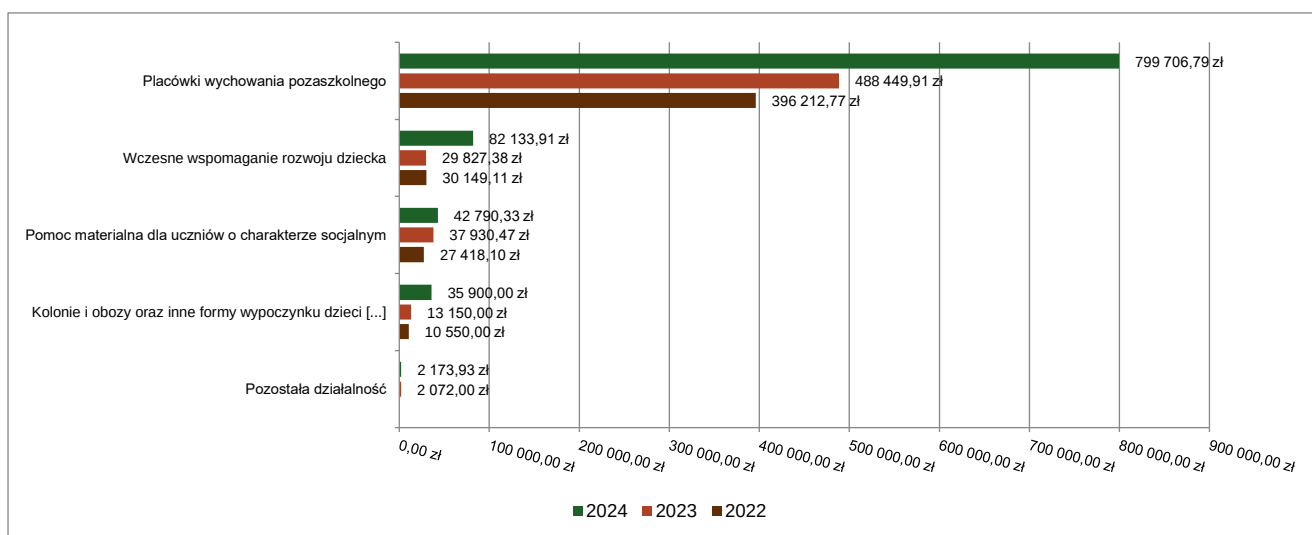
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 069 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 962 704,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 82 133,91 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 86 374,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 37 313,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 36 641,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 380,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 899,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 898,78 zł.
- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano kwotę 799 706,79 zł, co stanowi 90,97% planu rocznego wynoszącego 879 092,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 351 879,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 168 040,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 919,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 507,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 683,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 652,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 441,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 214,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 142,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 325,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 998,69 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 869,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 571,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 388,88 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 080,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 716,53 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 398,71 zł;

- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 327,00 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 200,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 148,89 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 35 900,00 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 36 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 35 900,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 42 790,33 zł, co stanowi 65,18% planu rocznego wynoszącego 65 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 36 046,96 zł;
 - o 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 4 773,61 zł;
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 1 969,76 zł;
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 173,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 173,93 zł.

Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



DZIAŁ 855 – RODZINA

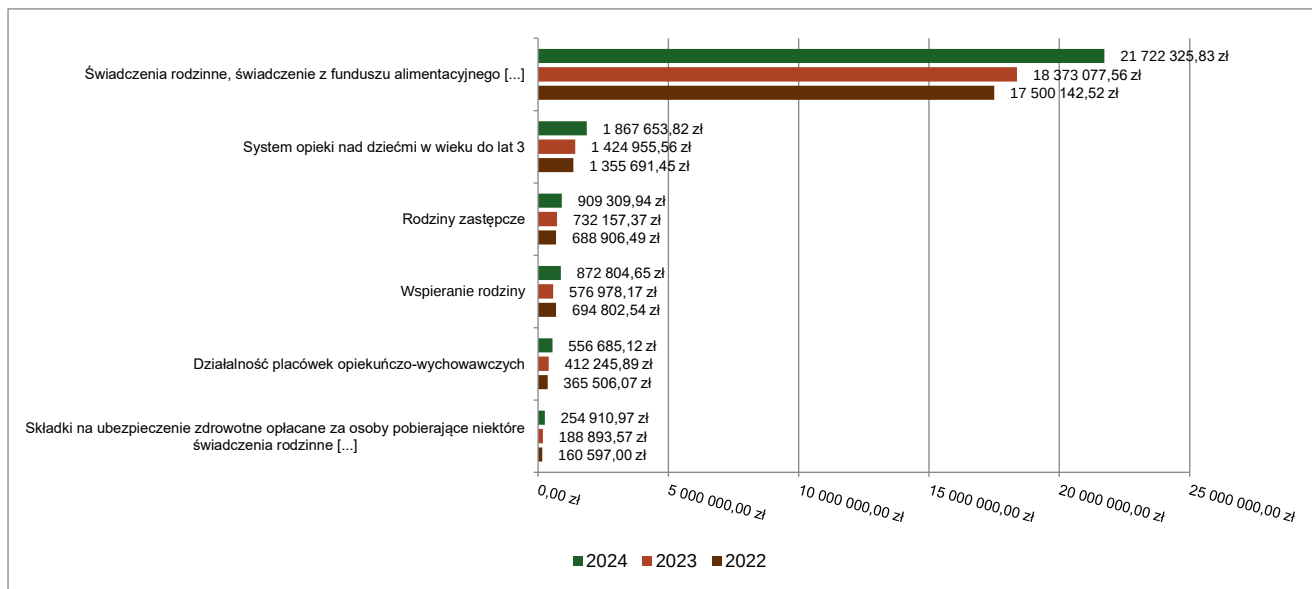
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 163 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 252 697,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 65 578,94 zł, co stanowi 65,64% planu rocznego wynoszącego 99 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o 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 45 845,89 zł;
 - o pozostałe odsetki w kwocie 19 733,05 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 21 722 325,83 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 23 082 053,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 18 488 339,62 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 085 342,99 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 754 446,69 zł;
 - o 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 285 488,69 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 497,77 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 588,55 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 17 254,43 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 408,03 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 959,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 428,00 zł, co stanowi 93,79% planu rocznego wynoszącego 3 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 871,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 486,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70,35 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 872 804,65 zł, co stanowi 80,43% planu rocznego wynoszącego 1 085 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 606 751,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 387,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 244,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 563,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 930,47 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 19 849,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 235,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 896,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 670,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 539,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 560,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 717,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 210,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 217,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 909 309,94 zł, co stanowi 88,61% planu rocznego wynoszącego 1 026 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 909 309,94 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 556 685,12 zł, co stanowi 92,56% planu rocznego wynoszącego 601 403,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 556 685,12 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 254 910,97 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 265 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 254 689,75 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 221,22 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 867 653,82 zł, co stanowi 93,41% planu rocznego wynoszącego 1 999 377,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 156 490,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 203 918,97 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 158 400,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 85 688,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 862,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 51 684,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 929,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 855,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 126,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 029,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;

- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 728,72 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 3 323,26 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 145,48 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 661,82 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 386,50 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 330,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 94,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

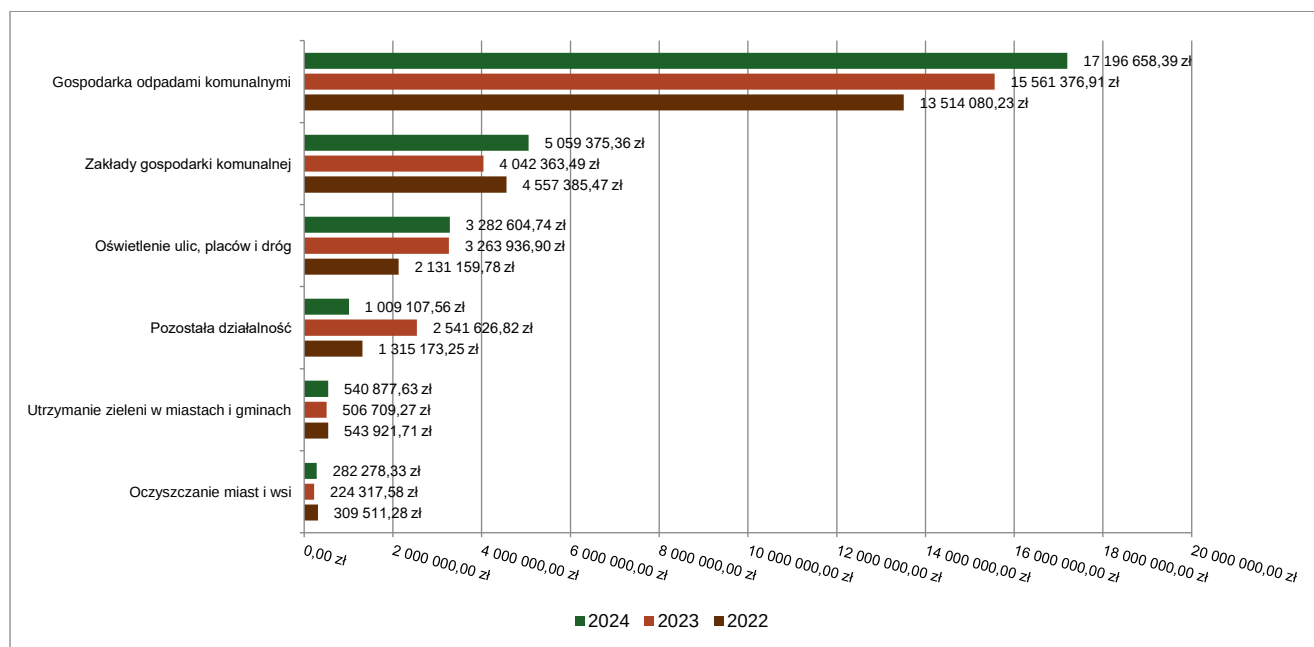
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 833 881,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 517 746,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 46 137,17 zł, co stanowi 86,24% planu rocznego wynoszącego 53 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 46 137,17 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 17 196 658,39 zł, co stanowi 92,23% planu rocznego wynoszącego 18 646 039,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 15 621 632,61 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 039 615,09 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189 297,22 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156 091,42 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 290,03 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 40 000,00 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 228,54 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 999,86 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 406,56 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 5 215,08 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 4 928,82 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 3 313,46 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 166,00 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 066,51 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 998,00 zł;
 - o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 570,00 zł;
 - o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 531,69 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 307,50 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 282 278,33 zł, co stanowi 82,81% planu rocznego wynoszącego 340 881,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 171 355,71 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 369,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 074,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 468,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 540 877,63 zł, co stanowi 87,28% planu rocznego wynoszącego 619 702,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 282 352,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 184 432,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 68 358,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 969,40 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 463,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 302,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 69 329,12 zł, co stanowi 85,70% planu rocznego wynoszącego 80 895,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 804,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 738,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 665,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 161,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 959,99 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 3 282 604,74 zł, co stanowi 90,28% planu rocznego wynoszącego 3 635 991,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 2 179 103,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 047 035,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 466,66 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 5 059 375,36 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 5 257 131,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 416 742,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 645 064,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 222 736,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 190 890,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 166 357,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 127 282,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 110 543,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77 167,17 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 20 188,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 403,23 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 206,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 009,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 003,83 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 631,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 379,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 880,00 zł;
 - zasądzone renty w kwocie 4 717,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 227,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 942,95 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 31 378,53 zł, co stanowi 43,34% planu rocznego wynoszącego 72 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 378,53 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 009 107,56 zł, co stanowi 89,51% planu rocznego wynoszącego 1 127 342,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 452 695,51 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 397 368,07 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 59 573,43 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 41 985,21 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 31 388,07 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 693,72 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 5 352,00 zł;
- o zakup energii w kwocie 3 290,47 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 282,00 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 745,00 zł;
- o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 580,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 429,60 zł;
- o kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 953,75 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 681,78 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42,75 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26,20 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



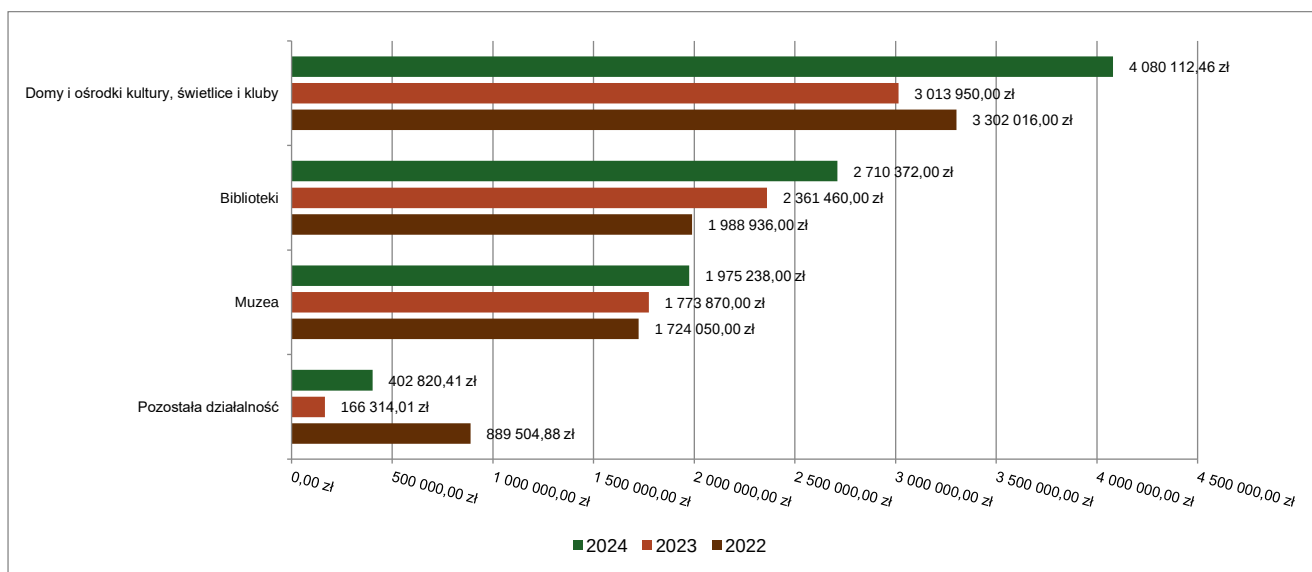
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 170 876,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 168 542,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 4 080 112,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 080 113,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 805 113,00 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 274 999,46 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 2 710 372,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 710 372,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 697 872,00 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 12 500,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 1 975 238,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 975 238,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 925 238,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 402 820,41 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 405 153,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 286 875,90 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 99 852,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 982,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 610,24 zł;

Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



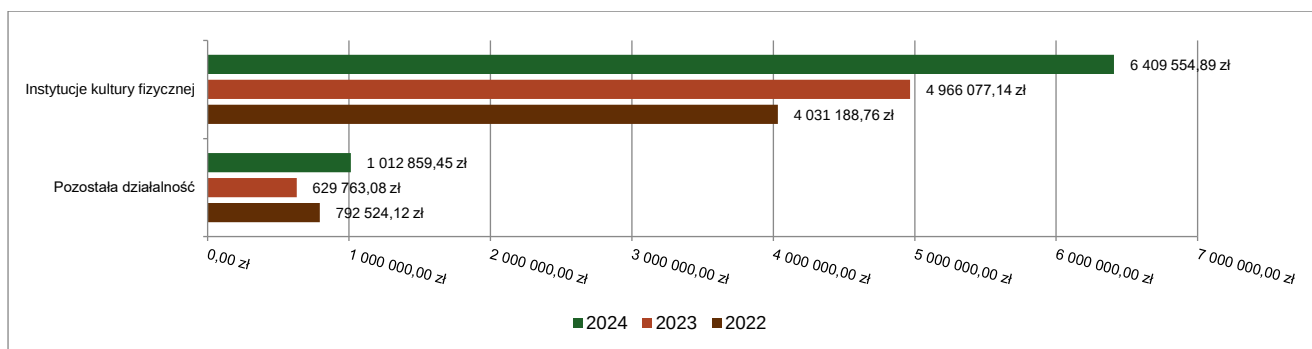
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 668 964,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 422 414,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 6 409 554,89 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 6 654 939,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 910 071,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 980 797,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 594 221,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 552 771,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 531 218,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 274 252,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 164 043,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 106 347,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 424,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 59 314,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 57 105,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 880,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 19 101,22 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 17 173,22 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 213,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 795,78 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 881,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 555,00 zł;

- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 774,20 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 279,82 zł;
- o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 162,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 161,00 zł;
- o pozostałe odsetki w kwocie 7,50 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 012 859,45 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 1 014 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 848 966,00 zł;
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 109 500,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 18 074,42 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 15 000,00 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 14 813,99 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 505,04 zł;

Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



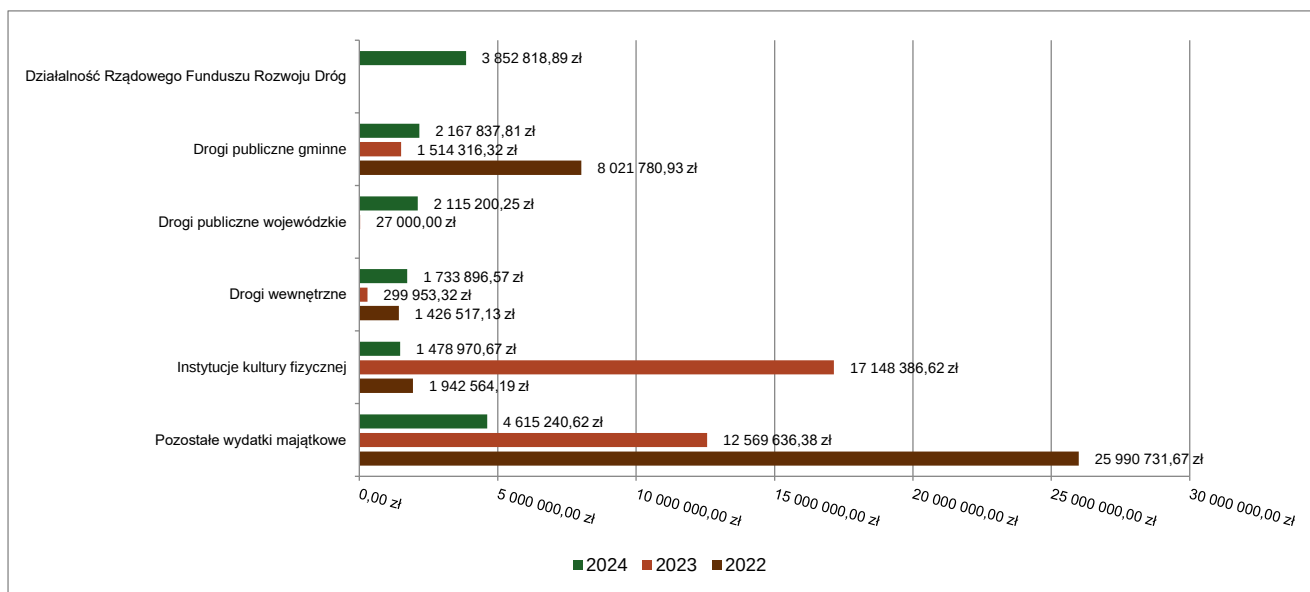
WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Wodzisław Śląski w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 963 964,81 zł, tj. w 73,23% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 800 613,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

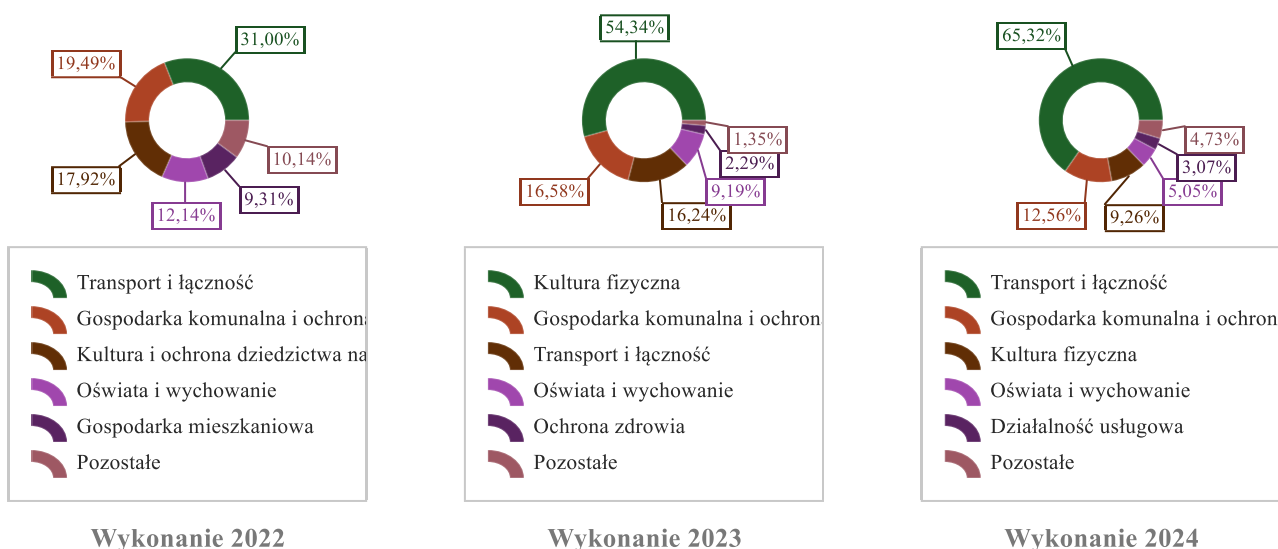
Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Mieście Wodzisław Śląski wg działów klasyfikacji budżetowej.

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	12 075 174,00	12 433 246,00	10 428 152,87	83,87%	65,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 698 729,00	3 011 639,00	2 004 869,51	66,57%	12,56%
926	Kultura fizyczna	1 932 373,00	2 057 333,00	1 478 970,67	71,89%	9,26%
801	Oświata i wychowanie	748 383,00	860 262,00	806 021,24	93,69%	5,05%
710	Działalność usługowa	0,00	499 250,00	490 486,86	98,24%	3,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	671 123,00	941 210,00	307 211,24	32,64%	1,92%
750	Administracja publiczna	360 870,00	306 914,00	238 914,00	77,84%	1,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 000,00	613 000,00	112 832,42	18,41%	0,71%
855	Rodzina	0,00	100 000,00	96 500,00	96,50%	0,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 180 000,00	6,00	6,00	100,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	4 000 000,00	977 753,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	23 181 652,00	21 800 613,00	15 963 964,81	73,23%	100,00%

Wydatki majątkowe budżetu Wodzisław Śląski w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Struktura wydatków majątkowych wg działów Wodzisław Śląski w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



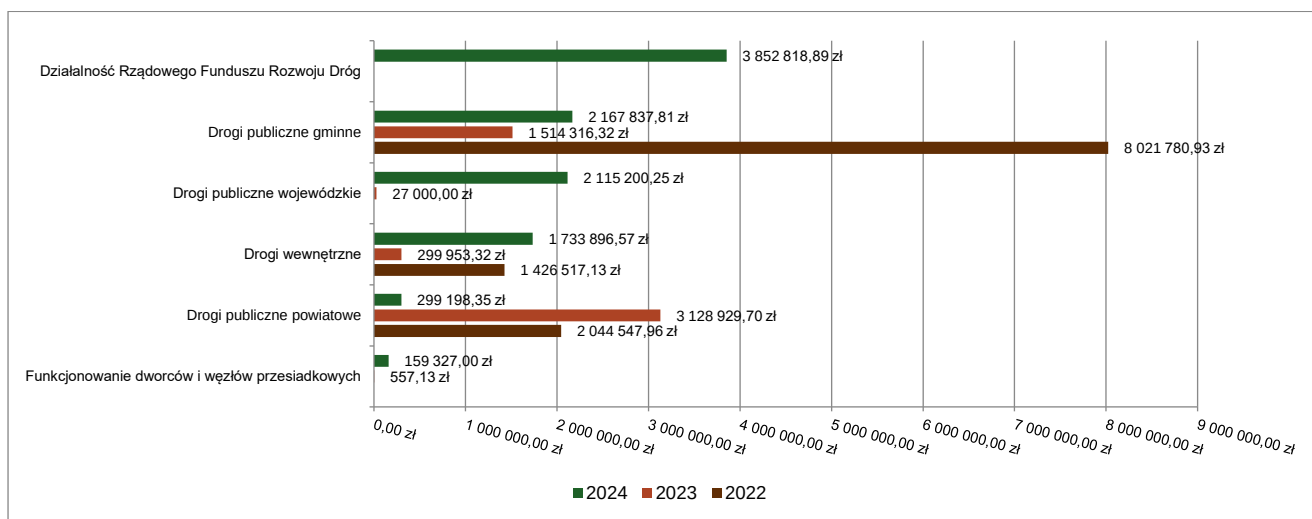
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 433 246,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 428 152,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zaplanowano 11 700,00 zł;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 115 200,25 zł, co stanowi 84,10% planu rocznego wynoszącego 2 515 203,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 410 133,50 zł;
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 705 066,75 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 299 198,35 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 299 198,35 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 167 837,81 zł, co stanowi 80,68% planu rocznego wynoszącego 2 686 802,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 153 980,07 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 857,74 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 1 733 896,57 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 1 825 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 733 896,57 zł.
- w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wydatkowano kwotę 3 852 818,89 zł, co stanowi 80,03% planu rocznego wynoszącego 4 814 141,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 852 818,89 zł.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 159 327,00 zł, co stanowi 88,32% planu rocznego wynoszącego 180 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 159 327,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 874,00 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 99 874,00 zł.

Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

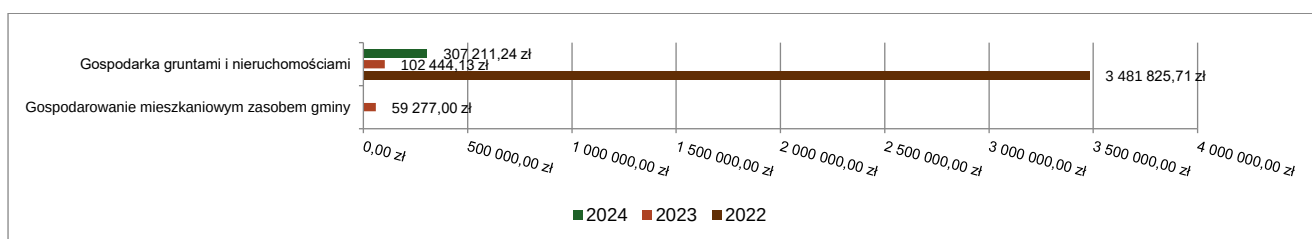


DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 941 210,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 307 211,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 307 211,24 zł, co stanowi 38,88% planu rocznego wynoszącego 790 087,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 297 653,24 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 471,00 zł;
 - zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 87,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 151 123,00 zł;

Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

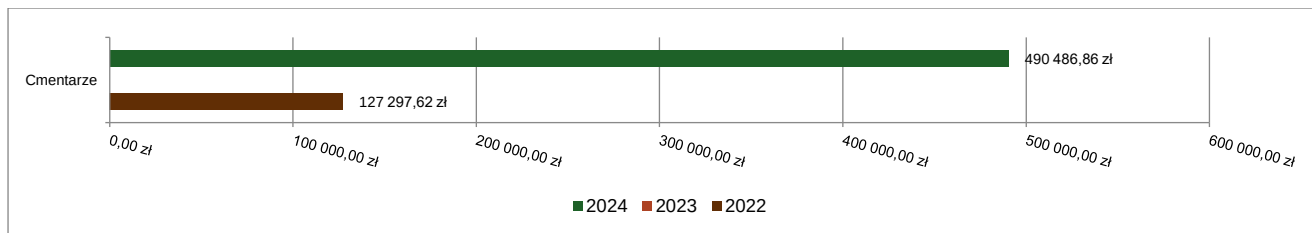


DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 499 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 490 486,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 490 486,86 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 499 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 490 486,86 zł.

Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

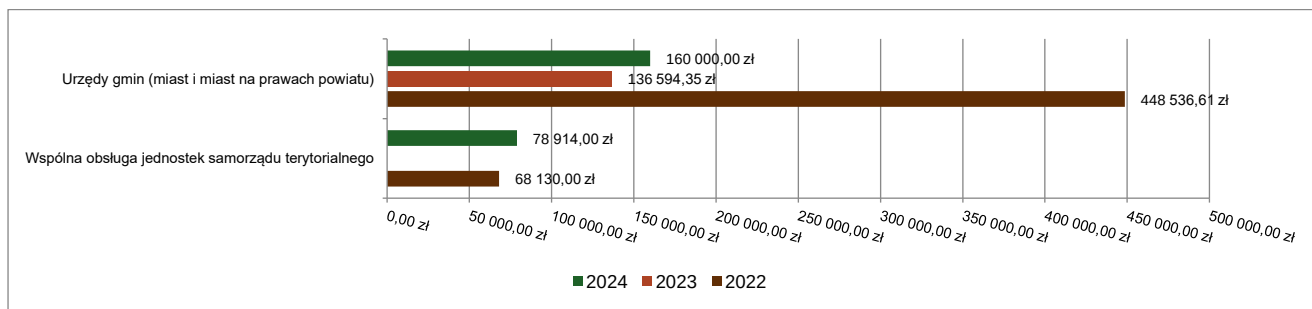


DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 306 914,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 238 914,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 160 000,00 zł, co stanowi 76,92% planu rocznego wynoszącego 208 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 160 000,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 78 914,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 914,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 78 914,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 20 000,00 zł;

Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

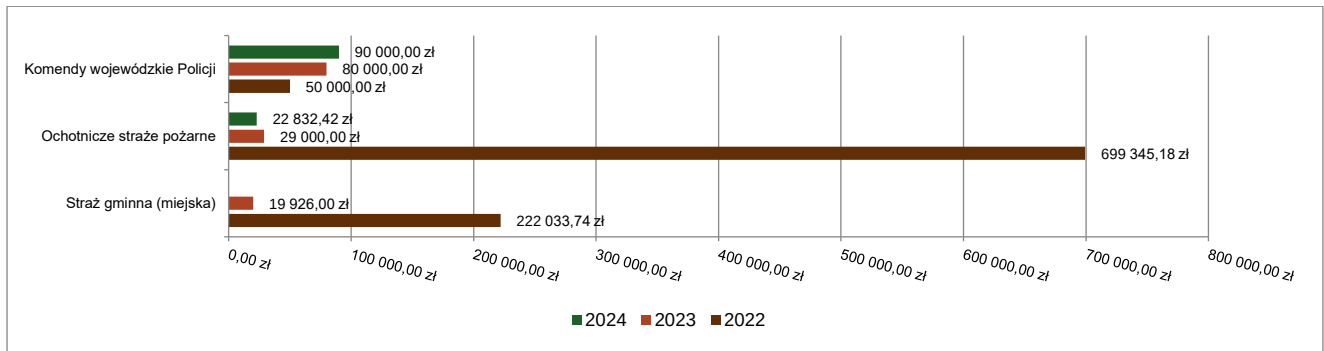


DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 613 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 832,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 18,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 90 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 90 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 22 832,42 zł, co stanowi 10,24% planu rocznego wynoszącego 223 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 832,42 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zaplanowano 300 000,00 zł;

Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu nie zostały zrealizowane w kwocie 977 753,00 zł. Środki te zaplanowano następująco:

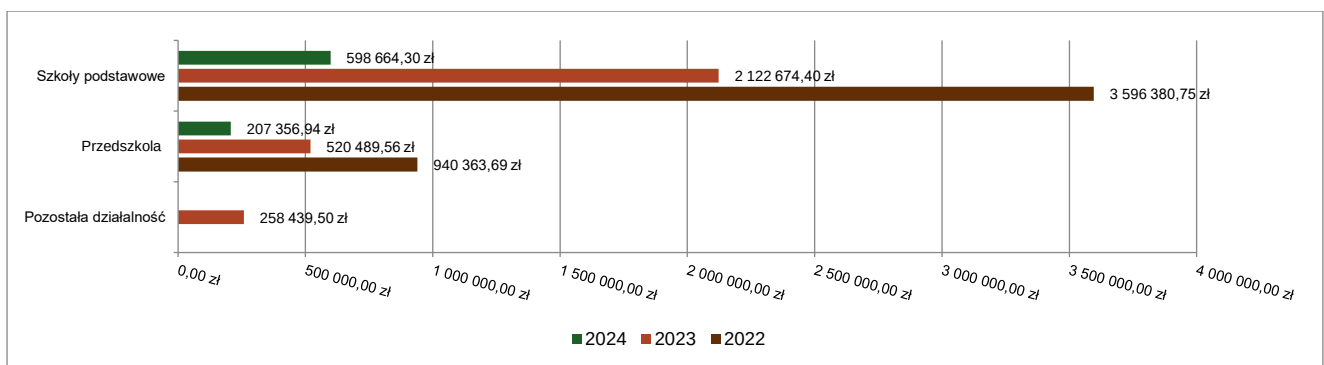
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 977 753,00 zł;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 860 262,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 806 021,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 598 664,30 zł, co stanowi 92,55% planu rocznego wynoszącego 646 865,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 557 187,30 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 41 477,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 207 356,94 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 213 397,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 207 356,94 zł.

Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,50%. Środki te przeznaczono następująco:

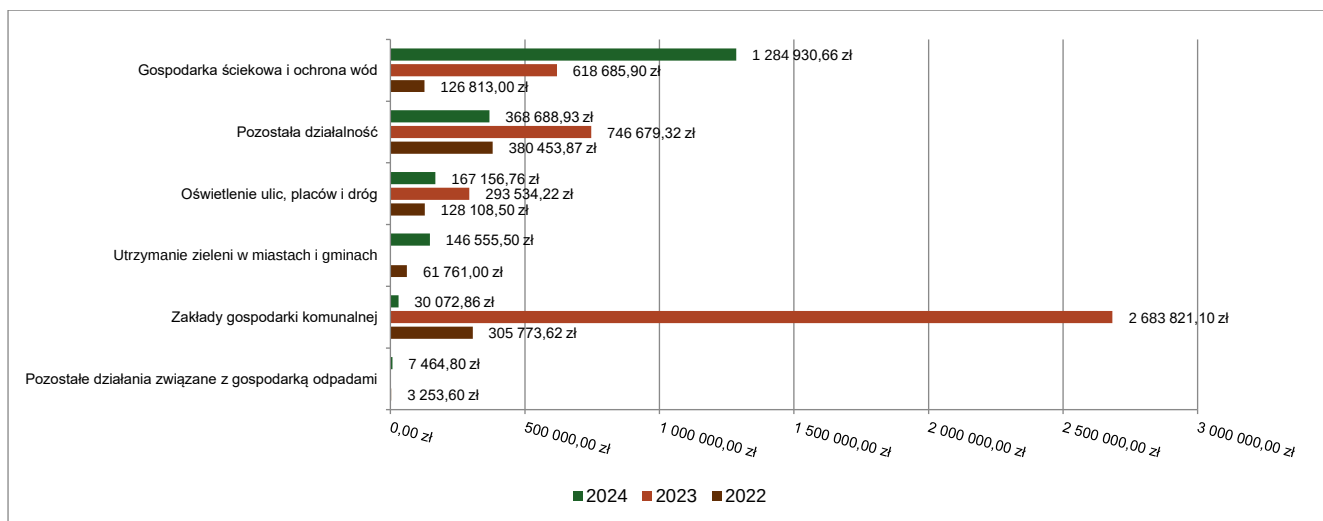
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 96 500,00 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 96 500,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 011 639,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 004 869,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 284 930,66 zł, co stanowi 74,76% planu rocznego wynoszącego 1 718 729,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 806 705,82 zł;
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 369 372,66 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 108 852,18 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 146 555,50 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 147 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 146 555,50 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 167 156,76 zł, co stanowi 57,25% planu rocznego wynoszącego 292 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 167 156,76 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 30 072,86 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 32 067,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 005,86 zł;
 - zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 67,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 7 464,80 zł, co stanowi 37,32% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7 464,80 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 368 688,93 zł, co stanowi 45,98% planu rocznego wynoszącego 801 843,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 208 767,59 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 112 800,53 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 47 120,81 zł.

Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

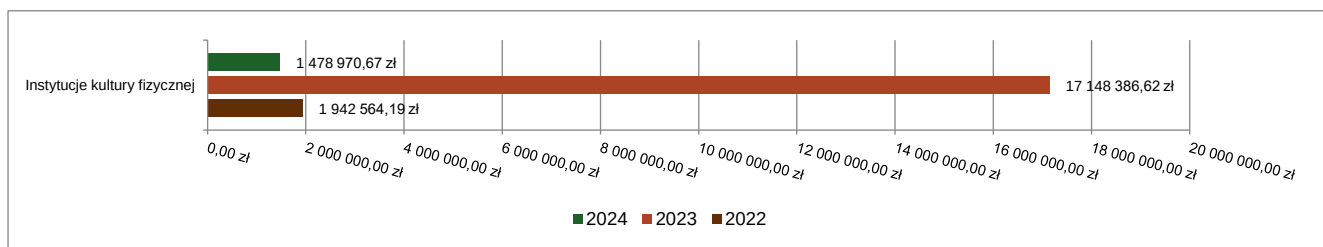
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 6,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 6,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 057 333,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 478 970,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 478 970,67 zł, co stanowi 71,89% planu rocznego wynoszącego 2 057 333,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 226 595,03 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 251 928,50 zł;
 - zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 447,14 zł.

Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 37 487 916,86 zł, (co stanowi 89,68% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 24 741 144,45 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 036 956,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 11 709 816,41 zł.

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok
I PRZYCHODY	<u>41 803 714</u>	<u>37 487 916,86</u>
1. z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	<u>14 741 147</u>	<u>14 741 144,45</u>
w tym:		
- pożyczka z WFOŚiGW na program ograniczenia emisji "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śl. na lata 2019-2022" etap IV (węgiel)	30 000	30 000,00
- pożyczka z BGK na zadanie "Budowa platformy pionowej zewnętrznej przy ZSP nr 7"	211 147	211 144,45
- pożyczka z BGK na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego	14 500 000	14 500 000,00
2. przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	14 315 795	10 000 000,00
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	11 709 816	11 709 816,41
4. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 036 956	1 036 956,00

ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 655 260,23 zł (co stanowi 99,86% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 9 655 260,23 zł.

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok
II ROZCHODY	<u>9 669 196</u>	<u>9 655 260,23</u>
<u>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</u>	<u>1 169 196</u>	<u>1 155 260,23</u>
w tym:		
1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie:	<u>1 121 518</u>	<u>1 121 518,00</u>
program ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022" - etap I	194 340	194 340,00

- program ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022" - etap II	270 236	270 236,00
- program ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022" - etap III	342 772	342 772,00
- program ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022" - etap IV	28 680	28 680,00
- program ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022" - etap V	192 930	192 930,00
- wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE w latach 2017-2018 w budynkach indywidualnych na terenie Gminy Wodzisław Śląski	92 560	92 560,00
2. Bank Gospodarstwa Krajowego w zakresie:	<u>47 678</u>	<u>33 742,23</u>
- budowa platformy pionowej zewnętrznej przy ZSP nr 7	47 678	33 742,23
<u>Wykup papierów wartościowych</u>	<u>8 500 000</u>	<u>8 500 000,00</u>

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście Wodzisław Śląski.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	24 741 144,45
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	9 655 260,23
Wzrost zadłużenia na koniec roku	15 085 884,22

VI WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W UJĘCIU SYNTETYCZNYM ORAZ WYNIK FINANSOWY

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk.
A. DOCHODY OGÓŁEM:	<u>285 017 465</u>	<u>276 132 477,10</u>	<u>96,9</u>
w tym:			
- dochody bieżące	272 096 394	265 195 855,86	97,5
- dochody majątkowe	12 921 071	10 936 621,24	84,6
1. Dochody własne	166 904 097	162 105 586,53	97,1
w tym:			
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 531 908	2 531 908,00	100,0
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 368 130	68 368 130,00	100,0
2. Subwencja ogólna z budżetu państwa	68 946 930	68 946 930,00	100,0

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zadań z zakresu porozumień z organami administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego i na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	36 271 041	34 301 918,73	94,6
4. Inne dochody i dotacje	7 002 640	6 139 761,81	87,7
5. Inne środki	5 892 757	4 638 280,03	78,7
B. WYDATKI OGÓŁEM:	316 618 722	294 904 070,78	93,1
- własne	288 327 709	268 442 160,89	93,1
- zlecone	28 291 013	26 461 909,89	93,5
w tym:			
1. Wydatki bieżące	294 818 109	278 940 105,97	94,6
w tym:			
- zadania własne	268 117 938	253 959 460,30	94,7
- zadania zlecone/porozumienia	26 700 171	24 980 645,67	93,6
2. Wydatki majątkowe	21 800 613	15 963 964,81	73,2
w tym:			
- zadania własne	20 209 771	14 482 700,59	71,7
- zadania zlecone/porozumienia	1 590 842	1 481 264,22	93,1

VII WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu Wodzisław Śląski 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	650,00	44 668,00	44 507,83	99,64%
	01095		Pozostała działalność	650,00	44 668,00	44 507,83	99,64%
		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	650,00	650,00	490,81	75,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 018,00	44 017,02	100,00%
600			Transport i łączność	10 144 874,00	8 955 799,00	7 976 871,48	89,07%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 853 105,00	1 825 420,00	1 830 077,47	100,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 659,65	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 374 707,00	415 286,00	415 284,32	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 478 398,00	1 410 134,00	1 410 133,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 209 634,00	2 388 610,00	2 351 245,40	98,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 600,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	8 305,75	16,61%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	850 000,00	698 064,42	82,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28 976,00	69 294,19	239,14%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 629,89	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	80,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 013,50	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	78 994,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 459 634,00	1 459 634,00	1 127 111,31	77,22%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	361 150,67	-
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	30 000,00	41 954,18	139,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	25 878,81	172,53%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	16 068,37	107,12%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 815 635,00	3 348 221,00	2 255 867,23	67,38%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 156,00	45 259,72	166,67%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	604 500,00	604 500,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 211 135,00	2 716 565,00	2 210 607,51	81,38%
	60019		Platne parkowanie	1 135 000,00	1 135 000,00	1 213 384,34	106,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	690 000,00	690 000,00	746 920,02	108,25%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	119 913,69	92,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	15 817,17	105,45%
		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	300 000,00	300 000,00	330 733,13	110,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,33	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	80 000,00	186 384,00	253 267,43	135,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	130 000,00	196 059,37	150,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,06	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	56 384,00	57 197,00	101,44%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	20 000,00	40 664,00	23 882,84	58,73%
		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	20 000,00	20 000,00	21 640,22	108,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,62	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 664,00	2 230,00	10,79%
	60095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	7 192,59	479,51%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	1 500,00	5 315,00	354,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 877,59	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 246 299,00	28 447 280,00	25 818 452,19	90,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 760 404,00	6 866 804,00	5 514 647,47	80,31%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	67 853,00	97 853,00	109 870,49	112,28%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	495 000,00	495 000,00	489 768,01	98,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	349,58	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	649 000,00	649 000,00	476 937,35	73,49%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	249 000,00	249 000,00	224 075,01	89,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 735 000,00	4 811 400,00	3 803 779,64	79,06%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	75 338,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 190,99	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	599,46	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	53,34	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	34 016,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 931,92	-
		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	564 551,00	564 551,00	270 737,39	47,96%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 485 895,00	21 580 476,00	20 302 084,80	94,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	19 122,65	-
		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	21 485 895,00	21 485 895,00	20 166 261,02	93,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90 000,00	83 254,34	92,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 581,00	33 446,79	730,12%
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 719,92	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 674,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45,42	-
710			Działalność usługowa	565 000,00	861 756,00	769 321,20	89,27%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	38 161,69	95,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	29 895,57	74,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 238,52	-
	71035		Cmentarze	525 000,00	821 756,00	731 159,51	88,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	350 000,00	49 565,58	14,16%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	352 047,27	234,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	202,90	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,76	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 588,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	296 756,00	296 755,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 328 282,00	1 878 189,00	2 615 622,24	139,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	768 575,00	1 048 134,00	1 020 996,60	97,41%
		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	768 575,00	1 048 134,00	1 020 852,45	97,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	144,15	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	499 707,00	499 707,00	1 323 977,31	264,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00	1 400,00	754,93	53,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	489 271,49	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27 096,74	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	784 871,97	39 243,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	21 982,18	3 663,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	468 248,00	468 248,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 459,00	27 459,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	327 348,00	268 763,28	82,10%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,74	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	350,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 348,00	13 410,54	108,60%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	211 650,00	211 650,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 350,00	43 350,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	1 885,05	62,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	1 885,05	62,84%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00	727 751,00	678 098,99	93,18%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	512 218,00	465 104,83	90,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	512 218,00	465 104,83	90,80%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	206 033,00	203 494,16	98,77%
		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	206 033,00	203 494,16	98,77%
752			Obrona narodowa	4 945,00	7 444,00	7 443,16	99,99%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	4 645,00	7 144,00	7 143,16	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 645,00	7 144,00	7 143,16	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	274 164,00	173 434,99	63,26%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	71 856,00	82 572,55	114,91%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	40 604,58	135,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	319,37	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	39 656,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 856,00	1 992,60	4,76%
	75495		Pozostała działalność	0,00	180 708,00	69 262,44	38,33%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	180 708,00	69 262,44	38,33%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 811 960,00	107 266 377,00	105 309 828,60	98,18%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	193 037,18	113,55%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00	170 000,00	192 979,13	113,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	58,05	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 123 300,00	17 253 300,00	17 173 454,76	99,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 550 000,00	16 580 000,00	16 622 510,38	100,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 000,00	28 000,00	29 792,50	106,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	13 000,00	16 711,00	128,55%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	450 000,00	447 702,33	99,49%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	140 000,00	105 610,05	75,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 515,00	101,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	373,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 800,00	40 800,00	-50 759,50	-124,41%
	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	16 001 000,00	16 031 000,00	14 153 058,49	88,29%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 100 000,00	11 100 000,00	10 001 770,54	90,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	630 000,00	645 864,73	102,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	6 327,09	126,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	550 000,00	529 353,68	96,25%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	660 000,00	660 000,00	432 958,92	65,60%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00	32 000,00	28 837,00	90,12%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 950 000,00	2 950 000,00	2 334 191,48	79,13%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 532,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	40 000,00	22 795,01	56,99%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	3 334,00	333,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	63 000,00	63 000,00	132 057,04	209,61%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	14 037,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 586 656,00	2 762 039,00	2 740 240,17	99,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00	600 000,00	428 253,40	71,38%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	670 000,00	670 000,00	662 486,13	98,88%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	3 240,00	54,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 475 383,00	1 640 988,64	111,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 656,00	10 656,00	5 272,00	49,47%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 931 004,00	70 900 038,00	70 900 038,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 399 096,00	68 368 130,00	68 368 130,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 531 908,00	2 531 908,00	2 531 908,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	58 943 362,00	70 837 377,00	70 782 574,32	99,92%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 105 443,00	52 848 928,00	52 848 928,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 105 443,00	52 848 928,00	52 848 928,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 860 083,00	2 860 083,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 860 083,00	2 860 083,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 202 866,00	12 202 866,00	12 202 866,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 202 866,00	12 202 866,00	12 202 866,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600 000,00	1 788 591,00	1 835 644,32	102,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	451 300,00	498 353,42	110,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 000,00	1 310 024,00	1 310 024,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	17 267,00	17 266,90	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 035 053,00	1 035 053,00	1 035 053,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 035 053,00	1 035 053,00	1 035 053,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	101 856,00	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	0,00	101 856,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 936 104,00	15 150 519,00	13 932 539,24	91,96%
	80101		Szkoły podstawowe	630 210,00	3 943 325,00	3 992 962,40	101,26%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	312,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	828,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	336 535,00	528 452,00	543 898,87	102,92%
		0830	Wpływy z usług	65 828,00	65 828,00	49 710,95	75,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 321,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 587,22	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	182 208,00	189 178,82	103,83%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 430,00	19 764,00	128,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 402,00	89 404,00	126 958,41	142,01%

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	41 000,00	41 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 358,00	2 479 780,00	2 479 778,92	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 087,00	307 784,00	307 782,84	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	46 289,00	47 701,60	103,05%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	117 950,00	109 939,02	93,21%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	69 200,00	69 200,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 925 457,00	5 755 033,00	5 472 832,27	95,10%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	575 238,00	575 238,00	531 379,31	92,38%
		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	1 886,00	1 886,00	2 386,07	126,51%
		0830	Wpływy z usług	36 150,00	65 772,00	64 928,03	98,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45,11	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	102,10	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	117 208,00	118 065,81	100,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	508 703,00	518 111,00	279 107,84	53,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 803 480,00	4 476 818,00	4 476 818,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 977,39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 977,39	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 887 277,00	3 912 277,00	2 958 349,34	75,62%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 085 358,00	3 085 358,00	2 283 414,29	74,01%
		0830	Wpływy z usług	801 919,00	801 919,00	649 935,05	81,05%
		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%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	40 000,00	39 755,11	99,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 000,00	39 755,11	99,39%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	495 006,00	490 518,71	99,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 398,00	1 397,84	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	493 608,00	489 120,87	99,09%
	80195		Pozostała działalność	493 160,00	1 004 878,00	976 144,02	97,14%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	792,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	60,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 778,00	7 776,60	99,98%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	543 940,00	511 379,67	94,01%
		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	481 272,00	393 160,00	396 135,75	100,76%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 888,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	2 250,00	13 142,00	29 279,26	222,79%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	16 438,26	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 568,31	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,22	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 496,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	370,62	-
	85195		Pozostała działalność	2 250,00	13 142,00	12 841,00	97,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 250,00	13 142,00	12 841,00	97,71%
852			Pomoc społeczna	2 424 665,00	4 541 481,00	4 290 414,42	94,47%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 186,00	118 800,00	95 352,45	80,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 686,00	116 300,00	95 352,45	81,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 245,00	269 245,00	241 251,86	89,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	116 090,38	96,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	449,52	22,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	659,60	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 245,00	147 245,00	124 036,36	84,24%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	674 959,00	486 514,29	72,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	370,28	-
		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	674 959,00	486 144,01	72,03%
	85216		Zasilki stałe	932 802,00	1 175 094,00	1 149 322,30	97,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	5 149,64	25,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	912 802,00	1 155 094,00	1 144 172,66	99,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	556 494,00	933 824,00	815 327,51	87,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	58,53	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 568,00	8 226,01	320,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	2 472,48	190,19%
		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	55 800,00	67 124,00	65 138,85	97,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	498 694,00	862 832,00	739 431,64	85,70%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 564,00	164 564,00	311 595,33	189,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	140 000,00	291 050,39	207,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 564,00	24 564,00	20 009,89	81,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	519,05	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	231 929,00	325 416,00	284 638,84	87,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 929,00	325 416,00	284 638,84	87,47%
	85295		Pozostała działalność	177 445,00	873 579,00	898 223,31	102,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	44 348,13	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	342,00	-
		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	8 624,00	293 509,00	293 507,74	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 030,00	67 731,14	98,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	168 821,00	511 040,00	492 278,30	96,33%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 720,00	213 072,00	93 182,42	43,73%
	85395		Pozostała działalność	45 720,00	213 072,00	93 182,42	43,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,78	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 120,00	39 672,00	39 672,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00	173 400,00	53 497,64	30,85%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	236 799,00	349 604,00	330 130,43	94,43%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	236 299,00	256 299,00	256 508,47	100,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 209,00	101,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	236 299,00	236 299,00	236 299,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	36 350,00	35 900,00	98,76%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 350,00	35 900,00	98,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00	56 955,00	37 721,96	66,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	99,20	19,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	1 575,80	63,03%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	53 955,00	36 046,96	66,81%
855			Rodzina	21 255 462,00	24 173 388,00	22 800 415,34	94,32%
	85501		Świadczenie wychowawcze	110 000,00	150 000,00	64 781,63	43,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	50 000,00	19 461,60	38,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	45 256,03	45,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 668 323,00	22 882 665,00	21 482 780,21	93,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	39,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	50 000,00	18 008,35	36,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	250 000,00	247 471,16	98,99%
		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	20 298 323,00	22 305 165,00	20 992 295,27	94,11%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	27 500,00	27 499,44	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00	250 000,00	197 466,79	78,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 180,00	3 655,00	3 667,80	100,35%
		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	2 180,00	3 655,00	3 655,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	415 161,00	541 520,82	130,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	494,47	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	288 455,00	282 412,60	97,91%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	113 369,00	231 391,25	204,10%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 337,00	27 222,50	204,11%

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	0,00	0,00	12 188,58	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	12 188,58	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	168 959,00	265 490,00	254 910,97	96,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	221,22	7,37%
		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	165 959,00	262 490,00	254 689,75	97,03%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	306 000,00	456 417,00	440 565,33	96,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	146 000,00	143 421,61	98,23%
		0830	Wpływy z usług	241 000,00	160 000,00	162 354,49	101,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	251,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 417,00	89 507,98	84,91%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 666 992,00	18 917 711,00	17 750 658,37	93,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 733 382,00	17 004 406,00	16 841 281,96	99,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 733 382,00	17 004 406,00	16 839 413,16	99,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 860,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8,80	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	1 853,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 610,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	243,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	9 576,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 576,48	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	441 910,00	441 910,00	193 193,02	43,72%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00%
		2053	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	111 000,00	111 000,00	38 156,39	34,38%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 500,00	38 500,00	42 721,51	110,96%
		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	141 410,00	141 410,00	112 315,12	79,43%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	45 379,00	48 613,87	107,13%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	18 067,00	18 066,66	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 312,00	30 547,21	111,85%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	300 700,00	300 700,00	260 628,73	86,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	300 000,00	252 000,00	84,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,97	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 778,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	838,37	119,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	35 435,37	59,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	35 435,37	59,06%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	7,35	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	7,35	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 000,00	1 024 816,00	265 204,67	25,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	35 263,00	38 634,08	109,56%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	52 816,05	132,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23 043,00	33 113,16	143,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,67	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,83	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	861 510,00	65 486,03	7,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	75 136,85	115,60%
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	40 500,00	94 863,92	234,23%
		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	8 000,00	8 000,00	10 222,36	127,78%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 346,50	67,33%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	30 858,68	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 093,71	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	725,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 988,00	26 698,71	111,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	19 918,96	331,98%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	512,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 306 400,00	360 000,00	359 260,04	99,79%
	92116		Biblioteki	150 000,00	278 000,00	277 793,86	99,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	118 000,00	117 793,86	99,83%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	92118		Muzea	0,00	82 000,00	81 299,70	99,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	82 000,00	81 299,70	99,15%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 156 400,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 156 400,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	166,48	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	166,48	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	1 600 000,00	1 997 743,00	2 372 631,11	118,77%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 600 000,00	1 987 743,00	2 362 789,75	118,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	550,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 000,00	399 000,00	574 404,79	143,96%
		0830	Wpływy z usług	1 260 000,00	1 541 000,00	1 706 972,57	110,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 111,24	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22,68	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	37 743,00	59 704,56	158,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	19 023,91	190,24%
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	9 841,36	98,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	329,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	9 511,44	95,11%
			Razem	250 559 264,00	285 017 465,00	276 132 477,10	96,88%

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Wykonanie dochodów bieżących budżetu Wodzisław Śląski 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	650,00	44 668,00	44 507,83	99,64%
	01095		Pozostała działalność	650,00	44 668,00	44 507,83	99,64%
		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	650,00	650,00	490,81	75,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 018,00	44 017,02	100,00%
600			Transport i łączność	2 621 000,00	2 954 180,00	2 452 584,17	83,02%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	4 659,65	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 659,65	-
	60016		Drogi publiczne gminne	750 000,00	928 976,00	862 983,42	92,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 600,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	8 305,75	16,61%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	850 000,00	698 064,42	82,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28 976,00	69 294,19	239,14%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 629,89	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	80,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 013,50	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	78 994,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	30 000,00	41 954,18	139,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	25 878,81	172,53%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	16 068,37	107,12%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	604 500,00	631 656,00	45 259,72	7,17%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 156,00	45 259,72	166,67%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	604 500,00	604 500,00	0,00	0,00%
	60019		Platne parkowanie	1 135 000,00	1 135 000,00	1 213 384,34	106,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	690 000,00	690 000,00	746 920,02	108,25%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	119 913,69	92,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	15 817,17	105,45%
		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	300 000,00	300 000,00	330 733,13	110,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,33	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	80 000,00	186 384,00	253 267,43	135,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	130 000,00	196 059,37	150,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,06	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	56 384,00	57 197,00	101,44%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	20 000,00	40 664,00	23 882,84	58,73%
		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	20 000,00	20 000,00	21 640,22	108,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,62	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 664,00	2 230,00	10,79%
	60095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	7 192,59	479,51%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	1 500,00	5 315,00	354,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 877,59	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 697 748,00	22 822 329,00	21 444 522,15	93,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 211 853,00	1 241 853,00	1 140 717,43	91,86%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	67 853,00	97 853,00	109 870,49	112,28%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	495 000,00	495 000,00	489 768,01	98,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	349,58	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	649 000,00	649 000,00	476 937,35	73,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 190,99	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	599,46	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	53,34	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	34 016,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 931,92	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 485 895,00	21 580 476,00	20 302 084,80	94,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	19 122,65	-
		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	21 485 895,00	21 485 895,00	20 166 261,02	93,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90 000,00	83 254,34	92,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 581,00	33 446,79	730,12%
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 719,92	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 674,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45,42	-
710			Działalność usługowa	565 000,00	565 000,00	472 566,20	83,64%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	38 161,69	95,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	29 895,57	74,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 238,52	-
	71035		Cmentarze	525 000,00	525 000,00	434 404,51	82,74%
		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	350 000,00	350 000,00	49 565,58	14,16%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	352 047,27	234,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	202,90	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,76	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 588,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 328 282,00	1 878 189,00	2 615 622,24	139,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	768 575,00	1 048 134,00	1 020 996,60	97,41%
		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	768 575,00	1 048 134,00	1 020 852,45	97,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	144,15	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	499 707,00	499 707,00	1 323 977,31	264,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00	1 400,00	754,93	53,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	489 271,49	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27 096,74	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	784 871,97	39 243,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	21 982,18	3 663,70%
		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	468 248,00	468 248,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 459,00	27 459,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	327 348,00	268 763,28	82,10%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,74	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	350,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 348,00	13 410,54	108,60%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	211 650,00	211 650,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 350,00	43 350,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	1 885,05	62,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	1 885,05	62,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00	727 751,00	678 098,99	93,18%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	512 218,00	465 104,83	90,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	512 218,00	465 104,83	90,80%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	206 033,00	203 494,16	98,77%
		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	206 033,00	203 494,16	98,77%
752			Obrona narodowa	4 945,00	7 444,00	7 443,16	99,99%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	4 645,00	7 144,00	7 143,16	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 645,00	7 144,00	7 143,16	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	93 456,00	104 172,55	111,47%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	71 856,00	82 572,55	114,91%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	40 604,58	135,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	319,37	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	39 656,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 856,00	1 992,60	4,76%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 811 960,00	107 266 377,00	105 309 828,60	98,18%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	193 037,18	113,55%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00	170 000,00	192 979,13	113,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	58,05	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 123 300,00	17 253 300,00	17 173 454,76	99,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 550 000,00	16 580 000,00	16 622 510,38	100,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 000,00	28 000,00	29 792,50	106,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	13 000,00	16 711,00	128,55%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	450 000,00	447 702,33	99,49%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	140 000,00	105 610,05	75,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 515,00	101,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	373,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 800,00	40 800,00	-50 759,50	-124,41%
	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	16 001 000,00	16 031 000,00	14 153 058,49	88,29%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 100 000,00	11 100 000,00	10 001 770,54	90,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	630 000,00	645 864,73	102,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	6 327,09	126,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	550 000,00	529 353,68	96,25%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	660 000,00	660 000,00	432 958,92	65,60%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00	32 000,00	28 837,00	90,12%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 950 000,00	2 950 000,00	2 334 191,48	79,13%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 532,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	40 000,00	22 795,01	56,99%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	3 334,00	333,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	63 000,00	63 000,00	132 057,04	209,61%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	14 037,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 586 656,00	2 762 039,00	2 740 240,17	99,21%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00	600 000,00	428 253,40	71,38%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	670 000,00	670 000,00	662 486,13	98,88%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	3 240,00	54,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 475 383,00	1 640 988,64	111,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 656,00	10 656,00	5 272,00	49,47%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 931 004,00	70 900 038,00	70 900 038,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 399 096,00	68 368 130,00	68 368 130,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 531 908,00	2 531 908,00	2 531 908,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	58 943 362,00	70 820 110,00	70 765 307,42	99,92%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 105 443,00	52 848 928,00	52 848 928,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 105 443,00	52 848 928,00	52 848 928,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 860 083,00	2 860 083,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 860 083,00	2 860 083,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 202 866,00	12 202 866,00	12 202 866,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 202 866,00	12 202 866,00	12 202 866,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600 000,00	1 771 324,00	1 818 377,42	102,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	451 300,00	498 353,42	110,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 000,00	1 310 024,00	1 310 024,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 035 053,00	1 035 053,00	1 035 053,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 035 053,00	1 035 053,00	1 035 053,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	101 856,00	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	0,00	101 856,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 442 944,00	14 688 159,00	13 467 203,49	91,69%
	80101		Szkoły podstawowe	630 210,00	3 874 125,00	3 923 762,40	101,28%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	312,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	828,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	336 535,00	528 452,00	543 898,87	102,92%
		0830	Wpływy z usług	65 828,00	65 828,00	49 710,95	75,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 321,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 587,22	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	182 208,00	189 178,82	103,83%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 430,00	19 764,00	128,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 402,00	89 404,00	126 958,41	142,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 358,00	2 479 780,00	2 479 778,92	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 087,00	307 784,00	307 782,84	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	46 289,00	47 701,60	103,05%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	117 950,00	109 939,02	93,21%
	80104		Przedszkola	2 925 457,00	5 755 033,00	5 472 832,27	95,10%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	575 238,00	575 238,00	531 379,31	92,38%
		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	1 886,00	1 886,00	2 386,07	126,51%
		0830	Wpływy z usług	36 150,00	65 772,00	64 928,03	98,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45,11	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	102,10	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	117 208,00	118 065,81	100,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	508 703,00	518 111,00	279 107,84	53,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 803 480,00	4 476 818,00	4 476 818,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 977,39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 977,39	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 887 277,00	3 912 277,00	2 958 349,34	75,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 085 358,00	3 085 358,00	2 283 414,29	74,01%
		0830	Wpływy z usług	801 919,00	801 919,00	649 935,05	81,05%
		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%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	40 000,00	39 755,11	99,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 000,00	39 755,11	99,39%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	495 006,00	490 518,71	99,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 398,00	1 397,84	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	493 608,00	489 120,87	99,09%
	80195		Pozostała działalność	0,00	611 718,00	580 008,27	94,82%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	792,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	60,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 778,00	7 776,60	99,98%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	543 940,00	511 379,67	94,01%
851			Ochrona zdrowia	2 250,00	13 142,00	29 279,26	222,79%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	16 438,26	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 568,31	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,22	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 496,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	370,62	-
	85195		Pozostała działalność	2 250,00	13 142,00	12 841,00	97,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 250,00	13 142,00	12 841,00	97,71%
852			Pomoc społeczna	2 424 665,00	4 541 481,00	4 288 225,89	94,42%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 186,00	118 800,00	95 352,45	80,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 686,00	116 300,00	95 352,45	81,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 245,00	269 245,00	241 251,86	89,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	116 090,38	96,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	449,52	22,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	659,60	-

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)	147 245,00	147 245,00	124 036,36	84,24%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	674 959,00	486 514,29	72,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	370,28	-
		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	674 959,00	486 144,01	72,03%
	85216		Zasilki stałe	932 802,00	1 175 094,00	1 149 322,30	97,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	5 149,64	25,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	912 802,00	1 155 094,00	1 144 172,66	99,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	556 494,00	933 824,00	815 327,51	87,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	58,53	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 568,00	8 226,01	320,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	2 472,48	190,19%
		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	55 800,00	67 124,00	65 138,85	97,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	498 694,00	862 832,00	739 431,64	85,70%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 564,00	164 564,00	311 595,33	189,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	140 000,00	291 050,39	207,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 564,00	24 564,00	20 009,89	81,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	519,05	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	231 929,00	325 416,00	284 638,84	87,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 929,00	325 416,00	284 638,84	87,47%
	85295		Pozostała działalność	177 445,00	873 579,00	898 223,31	102,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	44 348,13	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	342,00	-
		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	8 624,00	293 509,00	293 507,74	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 030,00	67 731,14	98,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	168 821,00	511 040,00	492 278,30	96,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 720,00	213 072,00	93 182,42	43,73%
	85395		Pozostała działalność	45 720,00	213 072,00	93 182,42	43,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,78	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 120,00	39 672,00	39 672,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00	173 400,00	53 497,64	30,85%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	236 799,00	349 604,00	330 130,43	94,43%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	236 299,00	256 299,00	256 508,47	100,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 209,00	101,05%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 299,00	236 299,00	236 299,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	36 350,00	35 900,00	98,76%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 350,00	35 900,00	98,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00	56 955,00	37 721,96	66,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	99,20	19,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	1 575,80	63,03%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	53 955,00	36 046,96	66,81%
855			Rodzina	21 255 462,00	24 128 388,00	22 755 415,34	94,31%
	85501		Świadczenie wychowawcze	110 000,00	150 000,00	64 781,63	43,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	50 000,00	19 461,60	38,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	45 256,03	45,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 668 323,00	22 882 665,00	21 482 780,21	93,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	39,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	50 000,00	18 008,35	36,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	250 000,00	247 471,16	98,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 298 323,00	22 305 165,00	20 992 295,27	94,11%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	27 500,00	27 499,44	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00	250 000,00	197 466,79	78,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 180,00	3 655,00	3 667,80	100,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 180,00	3 655,00	3 655,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,80	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	415 161,00	541 520,82	130,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	494,47	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	288 455,00	282 412,60	97,91%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	113 369,00	231 391,25	204,10%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 337,00	27 222,50	204,11%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	12 188,58	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	12 188,58	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	168 959,00	265 490,00	254 910,97	96,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	221,22	7,37%
		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	165 959,00	262 490,00	254 689,75	97,03%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	306 000,00	411 417,00	395 565,33	96,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	146 000,00	143 421,61	98,23%
		0830	Wpływy z usług	241 000,00	160 000,00	162 354,49	101,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	251,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 417,00	89 507,98	84,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 374 582,00	18 625 301,00	17 605 874,57	94,53%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 733 382,00	17 004 406,00	16 841 281,96	99,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 733 382,00	17 004 406,00	16 839 413,16	99,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 860,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8,80	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	243,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	243,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	9 576,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 576,48	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	149 500,00	149 500,00	80 877,90	54,10%
		2053	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	111 000,00	111 000,00	38 156,39	34,38%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 500,00	38 500,00	42 721,51	110,96%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	45 379,00	48 613,87	107,13%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	18 067,00	18 066,66	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 312,00	30 547,21	111,85%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	300 700,00	300 700,00	260 628,73	86,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	300 000,00	252 000,00	84,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 778,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	838,37	119,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	35 435,37	59,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	35 435,37	59,06%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	7,35	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	7,35	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 000,00	1 024 816,00	265 204,67	25,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	35 263,00	38 634,08	109,56%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	52 816,05	132,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23 043,00	33 113,16	143,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,67	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,83	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	861 510,00	65 486,03	7,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	75 136,85	115,60%
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	40 500,00	64 005,24	158,04%
		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	8 000,00	8 000,00	10 222,36	127,78%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 346,50	67,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 093,71	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	725,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 988,00	26 698,71	111,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	19 918,96	331,98%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	512,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	360 000,00	359 260,04	99,79%
	92116		Biblioteki	150 000,00	278 000,00	277 793,86	99,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	118 000,00	117 793,86	99,83%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	92118		Muzea	0,00	82 000,00	81 299,70	99,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	82 000,00	81 299,70	99,15%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	166,48	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	166,48	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	1 600 000,00	1 997 743,00	2 372 631,11	118,77%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 600 000,00	1 987 743,00	2 362 789,75	118,87%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	550,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 000,00	399 000,00	574 404,79	143,96%
		0830	Wpływy z usług	1 260 000,00	1 541 000,00	1 706 972,57	110,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 111,24	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22,68	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	37 743,00	59 704,56	158,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	19 023,91	190,24%
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	9 841,36	98,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	329,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	9 511,44	95,11%
			Razem	235 544 869,00	272 096 394,00	265 195 855,86	97,46%

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Wodzisław Śląski 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	7 523 874,00	6 001 619,00	5 524 287,31	92,05%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 853 105,00	1 825 420,00	1 825 417,82	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 374 707,00	415 286,00	415 284,32	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 478 398,00	1 410 134,00	1 410 133,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 459 634,00	1 459 634,00	1 488 261,98	101,96%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 459 634,00	1 459 634,00	1 127 111,31	77,22%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	361 150,67	-
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 211 135,00	2 716 565,00	2 210 607,51	81,38%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 211 135,00	2 716 565,00	2 210 607,51	81,38%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 548 551,00	5 624 951,00	4 373 930,04	77,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 548 551,00	5 624 951,00	4 373 930,04	77,76%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	249 000,00	249 000,00	224 075,01	89,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 735 000,00	4 811 400,00	3 803 779,64	79,06%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	75 338,00	-
		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	564 551,00	564 551,00	270 737,39	47,96%
710			Działalność usługowa	0,00	296 756,00	296 755,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	296 756,00	296 755,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	296 756,00	296 755,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	180 708,00	69 262,44	38,33%
	75495		Pozostała działalność	0,00	180 708,00	69 262,44	38,33%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	180 708,00	69 262,44	38,33%
758			Różne rozliczenia	0,00	17 267,00	17 266,90	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	17 267,00	17 266,90	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	17 267,00	17 266,90	100,00%
801			Oświata i wychowanie	493 160,00	462 360,00	465 335,75	100,64%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	69 200,00	69 200,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	69 200,00	69 200,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	493 160,00	393 160,00	396 135,75	100,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	481 272,00	393 160,00	396 135,75	100,76%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 888,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 410,00	292 410,00	144 783,80	49,51%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	1 610,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 610,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	292 410,00	292 410,00	112 315,12	38,41%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 410,00	141 410,00	112 315,12	79,43%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 858,68	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	30 858,68	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 156 400,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 156 400,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 156 400,00	0,00	0,00	-
			Razem	15 014 395,00	12 921 071,00	10 936 621,24	84,64%

WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Wykonanie dochodów budżetu Wodzisław Śląski 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	61 399 096,00	68 368 130,00	68 368 130,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 531 908,00	2 531 908,00	2 531 908,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00	600 000,00	428 253,40	71,38%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 650 000,00	27 680 000,00	26 624 280,92	96,19%
0320	Wpływy z podatku rolnego	628 000,00	658 000,00	675 657,23	102,68%
0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	18 000,00	23 038,09	127,99%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	1 000 000,00	977 056,01	97,71%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00	170 000,00	192 979,13	113,52%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	660 000,00	660 000,00	432 958,92	65,60%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	670 000,00	670 000,00	662 486,13	98,88%
0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00	32 000,00	28 837,00	90,12%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	3 240,00	54,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	67 853,00	97 853,00	109 870,49	112,28%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 475 383,00	1 640 988,64	111,22%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 258 382,00	17 879 406,00	17 838 166,93	99,77%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 090 000,00	3 090 000,00	2 439 801,53	78,96%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	495 000,00	495 000,00	489 768,01	98,94%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	7,35	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	164 992,27	103,12%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	8 305,75	16,61%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	1 500,00	5 315,00	354,33%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	312,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	850 000,00	698 064,42	82,13%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	56 500,00	91 763,00	100 466,16	109,48%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	575 238,00	575 238,00	531 379,31	92,38%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 085 358,00	3 085 358,00	2 283 414,29	74,01%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	12 188,58	-
0690	Wpływy z różnych opłat	135 656,00	245 632,00	254 251,17	103,51%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 798 366,00	24 059 283,00	22 445 363,50	93,29%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	249 000,00	249 000,00	224 075,01	89,99%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 735 000,00	4 811 400,00	3 803 779,64	79,06%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	75 338,00	-
0830	Wpływy z usług	2 876 897,00	3 146 519,00	3 495 229,70	111,08%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	32 468,68	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	3 707,00	370,70%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	103 800,00	126 843,00	124 606,50	98,24%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330 000,00	641 300,00	1 132 102,23	176,53%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	230 000,00	631 966,00	623 690,91	98,69%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00	1 351 509,00	1 527 708,28	113,04%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 430,00	53 780,29	348,54%
0970	Wpływy z różnych dochodów	612 405,00	800 409,00	648 173,37	80,98%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 385 720,00	25 965 563,00	24 367 814,00	93,85%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 678 836,00	7 621 107,00	7 377 677,47	96,81%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	53 955,00	36 046,96	66,81%
2053	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	111 000,00	111 000,00	38 156,39	34,38%
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	638 606,00	3 375 415,00	2 922 820,17	86,59%
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	63 546,00	391 930,00	378 355,34	96,54%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	27 500,00	27 499,44	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	483 941,00	1 863 736,00	1 843 859,35	98,93%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00	173 400,00	53 497,64	30,85%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	46 289,00	47 701,60	103,05%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386 299,00	396 299,00	396 299,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00	250 000,00	198 142,79	79,26%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	543 940,00	511 379,67	94,01%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 500,00	192 800,00	188 560,53	97,80%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	14 037,00	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	604 500,00	604 500,00	0,00	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 343 362,00	68 946 930,00	68 946 930,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 156 400,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 646 867,00	2 558 755,00	1 906 299,57	74,50%
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	11 888,00	0,00	361 150,67	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 211 135,00	2 761 565,00	2 255 607,51	81,68%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 374 707,00	484 486,00	484 484,32	100,00%
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	180 708,00	69 262,44	38,33%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	296 756,00	296 755,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 478 398,00	1 410 134,00	1 410 133,50	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	17 267,00	17 266,90	100,00%
	Razem	250 559 264,00	285 017 465,00	276 132 477,10	96,88%

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Wykonanie dochodów własnych budżetu Wodzisław Śląski 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	61 399 096,00	68 368 130,00	68 368 130,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 531 908,00	2 531 908,00	2 531 908,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00	600 000,00	428 253,40	71,38%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 650 000,00	27 680 000,00	26 624 280,92	96,19%
0320	Wpływy z podatku rolnego	628 000,00	658 000,00	675 657,23	102,68%
0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	18 000,00	23 038,09	127,99%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	1 000 000,00	977 056,01	97,71%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00	170 000,00	192 979,13	113,52%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	660 000,00	660 000,00	432 958,92	65,60%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	670 000,00	670 000,00	662 486,13	98,88%
0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00	32 000,00	28 837,00	90,12%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	3 240,00	54,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	67 853,00	97 853,00	109 870,49	112,28%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 475 383,00	1 640 988,64	111,22%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 258 382,00	17 879 406,00	17 838 166,93	99,77%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 090 000,00	3 090 000,00	2 439 801,53	78,96%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	495 000,00	495 000,00	489 768,01	98,94%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	7,35	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	164 992,27	103,12%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	8 305,75	16,61%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	1 500,00	5 315,00	354,33%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	312,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	850 000,00	698 064,42	82,13%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	56 500,00	91 763,00	100 466,16	109,48%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	575 238,00	575 238,00	531 379,31	92,38%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 085 358,00	3 085 358,00	2 283 414,29	74,01%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	12 188,58	-
0690	Wpływy z różnych opłat	135 656,00	245 632,00	254 251,17	103,51%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 798 366,00	24 059 283,00	22 445 363,50	93,29%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	249 000,00	249 000,00	224 075,01	89,99%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 735 000,00	4 811 400,00	3 803 779,64	79,06%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	75 338,00	-
0830	Wpływy z usług	2 876 897,00	3 146 519,00	3 495 229,70	111,08%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	32 468,68	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	3 707,00	370,70%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	103 800,00	126 843,00	124 606,50	98,24%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330 000,00	641 300,00	1 132 102,23	176,53%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	230 000,00	631 966,00	623 690,91	98,69%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00	1 351 509,00	1 527 708,28	113,04%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 430,00	53 780,29	348,54%
0970	Wpływy z różnych dochodów	612 405,00	800 409,00	648 173,37	80,98%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00	250 000,00	198 142,79	79,26%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	14 037,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	17 267,00	17 266,90	100,00%
	Razem	154 889 959,00	166 904 097,00	162 105 586,53	97,12%

Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych w układzie działów określających rodzaj działalności przedstawione zostało w załączniku Nr 1 i 2.

Wykonane dochody budżetu miasta za 2024 rok stanowiły kwotę 276.132.477,10 zł tj. ok 96,9 % planu rocznego, natomiast poniesione w 2024 roku wydatki to kwota 294.904.070,78 zł tj. ok 93,1 % planu rocznego.

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dochody własne	162 105 586,53
Subwencja ogólna z budżetu państwa	68 946 930,00
Dotacje celowe z budżetu państwa	34 301 918,73
Inne dotacje i dochody	6 139 761,81
Inne środki	4 638 280,03
Ogółem	276 132 477,10

Wykonanie dotacji celowej i wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie zadań zleconych za 2024 rok zawiera załącznik Nr 3, 4, 5.

Wykonanie dotacji celowej i wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez Budżet Państwa w ramach programów rządowych za 2024 rok zawiera załącznik Nr 6.

VIII Wolne środki

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze.zm.) różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budżetu samorządu terytorialnego.

W 2024 roku różnica między wykonanymi dochodami, a wydatkami budżetu jest ujemna co stanowi deficyt jednostki samorządu terytorialnego i wynosi 18.771.593,68 zł, natomiast po uwzględnieniu wykonania przychodów i rozchodów równoważących budżet na etapie planowania oraz salda konta 960 - „Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu” kwota środków do dyspozycji z 2024 roku wynosi 9.047.262,37 zł, co wynika z poniższego wyliczenia:

- niedobór budżetowy na dzień 31.12.2024 /konto 960 WN/	o kwotę	-	61 414 402,63 zł
- umorzenia pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	o kwotę	+	69 677,67 zł
- różnice kursowe (konto 962 WN - wynik na pozostałych operacjach)	o kwotę	-	13 800,58 zł
<u>- Razem niedobór budżetowy</u>	<u>o kwotę</u>	<u>=</u>	<u>-61 358 525,54 zł</u>
- wykonanie wydatków budżetowych za 2024 rok powiększające niedobór	o kwotę	-	294 904 070,78 zł
- ogółem niedobór budżetowy	o kwotę	=	- 356 262 596,32 zł
- wykonanie dochodów budżetowych za 2024 rok	o kwotę	+	276 132 477,10 zł
<u>- Razem niedobór budżetowy</u>	<u>o kwotę</u>	<u>=</u>	<u>-80 130 119,22 zł</u>
- stan zaciągniętych kredytów na 31.12.2024 roku	o kwotę	+	89 177 381,59 zł

Ogółem środki do dyspozycji w 2025 roku

o kwotę

=

9 047 262,37 zł

W 2024 roku wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychody jst wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 i pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków to kwota 12.746.772,41 zł, a rozdysponowano kwotę 12 746 772,00 zł i przeznaczono na :

Wyszczególnienie	Kwota w zł
OGÓŁEM:	12 746 772,00 zł
§ 905	1 036 956,00 zł
§ 906	0,00 zł
§ 950	11 709 816,00 zł
1. WYDATKI BIEŻĄCE	10 084 150,00 zł
§ 905	1 036 956,00 zł
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie narkomanii - składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, szkolenia pracowników, pozostałe zakupy, usługi różne, realizacja programów profilaktycznych, szkoleń, warsztatów, spektakli teatralnych	314 956,00 zł
- Gospodarka odpadami komunalnymi - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych	715 880,00 zł
- dodatek węglowy	6 120,00 zł
§ 906	0,00 zł
§ 950	9 047 194,00 zł
- opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Wodzisławia Śląskiego (WPF)	2 202,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (WCK)	79 782,00 zł
- składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry	8 103,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami - DZIUPŁA	19 028,00 zł
- opłata radiowo-telewizyjna, dzierżawa centrali	2 100,00 zł
- usługa doradcy energetycznego (WPF)	29 902,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 512 282,00 zł
- ekwiwalent pieniężny - BZK	12 000,00 zł
- utrzymanie monitoringu miejskiego - SM	17 000,00 zł
- szkolenia pracowników - SM	3 000,00 zł
- korpus wsparcia seniora - wkład własny	20 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - MOPS - krzesła zgodnie z rozporządzeniem MRiPS z 18.10.2023r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe	43 000,00 zł
- usprawnienie skrzynek elektrycznych w Parku Zamkowym	20 000,00 zł
- bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta - materiały biurowe, wydawnictwa, przesyłki pocztowe, podróże służbowe	247 000,00 zł

-profilaktyka, wsparcie, pomoc dla rodzin z Wodzisławia Śląskiego (WPF) wkład własny	6 669,00 zł
- zakup usług remontowych - naprawa obiektów mostowych	130 000,00 zł
- zakup usług pozostałych - dzierżawa pomieszczeń SKM	63 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - doposażenie biur	29 000,00 zł
- zakup usług pozostałych - aktualizacja systemu jednego klucza	7 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zwrot za okulary korekcyjne	12 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (CUW, Żłobek, MOSiR, SKM)	835 600,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - WCK, Muzeum	204 000,00 zł
- wykonanie "Uproszczonego Planu Urządzania Lasu" dla lasów stanowiących własność Miasta Wodzisław Śląski	20 000,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Bursztynek, Bursztynek I, Okno na świat, Klasa dla Asa	390 000,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich	100 000,00 zł
- schroniska	5 367,00 zł
- program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - wkład własny	11 651,00 zł
- Młode Miasto - wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, różne opłaty i składki	8 000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla samorządowej jednostki kultury - WCK	30 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 608,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Bursztynek, Bursztynek I, Okno na świat, Klasa dla Asa	1 745 000,00 zł
- podatek od towarów i usług	200 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - placówki oświatowe	3 014 900,00 zł

2. WYDATKI MAJĄTKOWE	2 662 622,00 zł
§ 905	0,00 zł
§ 906	0,00 zł
§ 950	2 662 622,00 zł
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla działań określonych w dokumencie pn. „Koncepcja gospodarowania wodami opadowymi na terenie dzielnicy Radlin II - w Wodzisławiu Śl.- Etap III	150 000,00 zł
- budowa parkingu dla samochodów osobowych oraz utwardzenie terenu przy ul. Owocowej w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	200 000,00 zł
- przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Chrobrego i Kosynierów w miejscowości Wodzisław Śląski	150 000,00 zł
- modernizacja zabytkowego budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Wodzisławiu Śląskim	300 000,00 zł
- rozbudowa, przebudowa i remont gminnych dróg publicznych na terenie Miasta Wodzisław Śląski (RFPL) (WPF)	1 578 948,00 zł
- Woonerf w pasie drogi miejskiej ulicy Kubsza (WPF)	120 000,00 zł

- wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	21 143,00 zł
- Bezpieczni w drodze do szkoły - wkład własny	92 640,00 zł
- dostosowanie pomieszczeń Publicznego Przedszkola nr 9 w Wodzisławiu Śląskim - program "MALUCH+" 2022-2026 (WPF) - zmiana harmonogramu dochodów	49 891,00 zł

IX Rezerwa

Rezerwa budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2024 rok zaplanowana została w kwocie 5.405.000 zł w toku wykonywania budżetu uległa zmianie.

z czego:

Rezerwa ogólna budżetu miasta na 2024 rok	stanowiła kwotę	265 000,00 zł
która w toku wykonywania budżetu uległa zmniejszeniu o kwotę 237.000,00 zł		28 000,00 zł
Rezerwa celowa budżetu miasta na 2024 rok	stanowiła kwotę	5 140 000,00 zł
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		640 000,00 zł
która w toku wykonywania budżetu uległa zmniejszeniu o kwotę 200.000,00 zł	pozostała kwota	440 000,00 zł
- na realizację zadań jednostek pomocniczych gminy (Rady Dzielnic)		4 500 000,00 zł
która w toku wykonywania budżetu uległa zmniejszeniu o kwotę 3.427.518,00 zł	pozostała kwota	1 072 482,00 zł
Rezerwa celowa budżetu miasta na 2024 rok po zmniejszeniu	stanowiła kwotę	1 512 482,00 zł
Ogólnie rozdysponowana rezerwa w 2024 roku	to kwota	3 864 518,00 zł

X Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024 roku

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024 roku	ogółem	wynosi	89 177 381,59 zł
z czego:			
1. zadłużenie Miasta Wodzisławia Śląskiego		w kwocie	<u>89 177 381,59 zł</u>
z tytułu:			
a. zaciągniętych pożyczek na dzień 31.12.2024r. w WFOŚiGW:		w kwocie	24 927 381,59 zł
które dotyczą:			
- niespłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na program ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022" - etap I		w kwocie	1 315 110,33 zł
- niespłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na program ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022" - etap II		w kwocie	2 155 416,30 zł
- niespłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na program ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022" - etap III		w kwocie	3 084 984,61 zł
- niespłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na program ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022" - etap IV (węgiel)		w kwocie	420 970,50 zł
- niespłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na program ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022" - etap V na rok 2022		w kwocie	2 829 825,30 zł
- niespłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację programu niskiej emisji – wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE w latach 2017-2018 w budynkach indywidualnych na terenie Gminy Wodzisław Śląski		w kwocie	513 350,00 zł
- budowa platformy pionowej zewnętrznej przy ZSP nr 7		w kwocie	107 724,55 zł
- pożyczka na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego		w kwocie	14 500 000,00 zł
b. obligacji		w kwocie	64 250 000,00 zł

XI WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA 2024 ROK

Wykonanie wydatków budżetu Wodzisław Śląski 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	33 000,00	77 018,00	63 751,73	82,78%
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	11 724,71	90,19%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	11 724,71	90,19%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	64 018,00	52 027,02	81,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	8 010,00	40,05%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	44 018,00	44 017,02	100,00%
020			Leśnictwo	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	22 762 059,00	24 068 455,00	20 646 331,41	85,78%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 800 000,00	7 116 384,00	7 072 523,61	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750 000,00	7 104 684,00	7 072 523,61	99,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	11 700,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 819 353,00	2 515 203,00	2 115 200,25	84,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 127 605,00	1 410 134,00	1 410 133,50	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 691 748,00	1 105 069,00	705 066,75	63,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	300 000,00	299 198,35	99,73%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	299 198,35	99,73%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 134 550,00	3 622 328,00	3 063 304,70	84,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	473 000,00	457 352,50	96,69%
		4260	Zakup energii	17 100,00	17 060,00	12 354,84	72,42%
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	140 970,00	140 969,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 450,00	256 480,00	244 543,78	95,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	465,80	46,58%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	41 016,00	35 605,79	86,81%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	98,10	9,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	4 077,00	81,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 000,00	2 525 807,00	2 153 980,07	85,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 362,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 833,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	90 800,00	13 857,74	15,26%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 106 660,00	2 063 360,00	1 963 464,84	95,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 080,00	158 800,00	153 709,24	96,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	50 580,00	77 499,00	74 568,70	96,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	1 230,00	61,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	61,00	60,33	98,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 000,00	1 825 000,00	1 733 896,57	95,01%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 393 846,00	5 630 166,00	3 852 818,89	68,43%
		4270	Zakup usług remontowych	816 025,00	816 025,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 577 821,00	4 814 141,00	3 852 818,89	80,03%
	60019		Płatne parkowanie	398 600,00	540 600,00	531 889,67	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	394 600,00	536 600,00	527 976,20	98,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	3 913,47	97,84%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	125 770,00	70 770,00	60 576,95	85,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 770,00	19 770,00	18 748,18	94,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	51 000,00	41 828,77	82,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	809 100,00	740 164,00	683 454,20	92,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 653,00	14 652,92	100,00%
		4260	Zakup energii	305 000,00	300 000,00	281 286,03	93,76%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	23 269,00	20 725,50	89,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 100,00	217 842,00	203 462,75	93,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	180 400,00	159 327,00	88,32%
	60095		Pozostała działalność	1 174 180,00	1 469 480,00	1 003 899,95	68,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496 780,00	556 780,00	472 500,99	84,86%
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	95 300,00	89 347,38	93,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	557 540,00	698 540,00	326 706,58	46,77%
		4430	Różne opłaty i składki	12 160,00	12 160,00	9 398,00	77,29%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	6 100,00	6 053,00	99,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	20,00	3,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 874,00	99,87%
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 157 965,00	26 860 823,00	25 176 633,69	93,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 859 660,00	2 161 437,00	1 005 424,80	46,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 655,00	9 155,00	8 028,10	87,69%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	996,77	99,68%
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 500,00	11 848,82	60,76%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	7 690,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	449 005,00	484 305,00	156 286,69	32,27%
		4430	Różne opłaty i składki	825 978,00	833 678,00	510 241,07	61,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	722,00	732,00	732,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 300,00	15 290,00	10 080,11	65,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	9 471,00	17,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	735 000,00	297 653,24	40,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	87,00	87,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 992 305,00	23 963 386,00	23 544 116,17	98,25%
		4260	Zakup energii	7 850 000,00	8 216 500,00	8 024 350,44	97,66%
		4270	Zakup usług remontowych	3 442 482,00	3 503 063,00	3 500 054,61	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 542 700,00	12 050 700,00	11 990 845,29	99,50%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	42 000,00	28 865,83	68,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 123,00	151 123,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	306 000,00	736 000,00	627 092,72	85,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	730 000,00	627 089,39	85,90%
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	3,33	0,06%
710			Działalność usługowa	775 440,00	1 411 196,00	1 215 553,70	86,14%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	157 760,00	167 760,00	12 742,00	7,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 760,00	167 760,00	12 742,00	7,60%
	71035		Cmentarze	617 680,00	1 243 436,00	1 202 811,70	96,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00	2 110,00	2 110,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00	290,00	290,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	42 680,00	41 680,00	24 613,57	59,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	508 000,00	572 506,00	558 234,90	97,51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	113 000,00	112 476,37	99,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	499 250,00	490 486,86	98,24%
750			Administracja publiczna	31 593 782,00	40 925 607,00	38 177 100,49	93,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	768 575,00	1 048 134,00	1 020 852,45	97,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 567,00	909 007,00	881 725,45	97,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 885,00	128 136,00	128 136,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 773,00	10 791,00	10 791,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	200,00	200,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	697 120,00	703 420,00	626 519,75	89,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	697 120,00	698 430,00	623 407,85	89,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 990,00	3 111,90	62,36%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 912 292,00	30 615 596,00	28 613 260,53	93,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 191,00	122 991,00	113 359,54	92,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 940 202,00	19 696 806,00	18 547 905,24	94,17%
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 402,00	62 402,00	55 083,77	88,27%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 453 899,00	1 304 760,00	1 299 194,94	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 509 436,00	3 562 842,00	3 269 540,58	91,77%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 562,00	10 562,00	9 283,19	87,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 987,00	1 987,00	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 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,00	497,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355 841,00	437 771,00	382 556,24	87,39%
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 534,00	1 534,00	1 340,35	87,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	630,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,00	158,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	15 487,00	13 868,06	89,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 035,00	61 400,00	54 805,44	89,26%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 540,00	174 959,00	166 366,69	95,09%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	16 300,00	14 270,92	87,55%
		4260	Zakup energii	591 700,00	550 200,00	490 022,10	89,06%
		4270	Zakup usług remontowych	44 256,00	42 016,00	37 678,45	89,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 600,00	29 340,00	26 734,00	91,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	867 629,00	1 198 783,00	1 117 693,36	93,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	132 992,00	132 992,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	28 936,00	28 936,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 772,35	93,28%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	271,00	271,00	0,00	0,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	4 487,00	3 800,70	84,70%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	2 225,76	89,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 300,00	67 600,00	61 428,33	90,87%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 570,00	15 860,00	13 896,74	87,62%
		4430	Różne opłaty i składki	25 400,00	33 143,00	23 931,61	72,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	553 832,00	708 251,00	706 240,60	99,72%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 600 000,00	1 879 000,00	1 846 640,00	98,28%
		4580	Pozostałe odsetki	5 800,00	1 800,00	280,00	15,56%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	27 428,00	27 155,84	99,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	43 617,00	43 527,00	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 577,00	88 617,00	85 193,34	96,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 893,00	44 047,00	37 465,39	85,06%
		4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	922,00	922,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	208 000,00	160 000,00	76,92%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	677 210,00	370 907,00	248 000,88	66,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 456,00	4 456,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	16 300,00	24 915,00	24 610,27	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	10 699,00	10 349,21	96,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 650,00	3 582,00	2 332,11	65,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	644 610,00	276 555,00	156 253,29	56,50%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 243 681,00	7 811 334,00	7 361 206,48	94,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 521 070,00	4 509 160,00	4 394 812,65	97,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 130,00	295 082,00	295 080,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 282,00	790 919,00	755 446,07	95,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 204,00	92 154,00	86 404,31	93,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	4 200,00	1 709,25	40,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 840,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 622,00	247 385,00	237 443,86	95,98%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 000,00	4 391,31	87,83%
		4270	Zakup usług remontowych	104 406,00	129 527,00	74 738,34	57,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	1 941,00	69,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	909 505,00	1 078 100,00	992 791,09	92,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	211 650,00	105 633,74	49,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	43 350,00	21 635,83	49,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101 200,00	108 631,00	102 324,05	94,19%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	107 453,00	118 966,00	118 965,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 845,00	60 882,00	60 881,05	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 004,00	19 304,00	14 150,70	73,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 650,00	9 910,00	8 543,43	86,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 870,00	78 914,00	78 914,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	294 904,00	376 216,00	307 260,40	81,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	4 720,00	72,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	334,56	66,91%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	475,58	95,12%
		4430	Różne opłaty i składki	214 904,00	265 716,00	265 213,54	99,81%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	40 000,00	822,90	2,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	33 808,77	84,52%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 501,00	1 572,40	62,87%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	499,00	312,65	62,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00	727 751,00	678 098,99	93,18%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 838,00	8 188,00	8 188,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433,00	1 132,00	1 132,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,00	180,00	180,00	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	512 218,00	465 104,83	90,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	281 860,00	281 370,00	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 440,00	70 368,00	97,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 431,00	13 403,14	76,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 099,00	1 390,82	66,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 100,00	43 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 000,00	24 857,63	45,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 828,00	30 525,24	76,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	460,00	90,00	19,57%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	206 033,00	203 494,16	98,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	126 000,00	126 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 392,00	41 392,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 804,00	7 769,51	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	816,00	813,40	99,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 400,00	17 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	6 905,40	98,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 570,00	3 162,85	56,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	51,00	51,00	100,00%
752			Obrona narodowa	4 945,00	7 444,00	7 443,16	99,99%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	4 645,00	7 144,00	7 143,16	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 874,00	6 373,00	6 372,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,00	665,00	665,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00	106,00	106,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 389 487,00	1 640 223,00	1 014 175,93	61,83%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	796 060,00	909 940,00	626 582,13	68,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 874,00	52 254,00	52 249,15	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	72 950,00	69 224,00	94,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,00	935,00	903,68	96,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 680,00	51 680,00	50 583,50	97,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 705,00	74 353,00	63 365,15	85,22%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 520,00	4 717,00	85,45%
		4260	Zakup energii	141 668,00	133 668,00	89 770,02	67,16%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	33 676,00	27 090,00	80,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	12 065,00	48,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 898,00	223 554,00	221 395,98	99,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	5 026,23	96,66%
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 400,00	6 610,00	89,32%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	750,00	750,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	22 832,42	99,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75414		Obrona cywilna	56 645,00	56 645,00	53 488,81	94,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00	1 820,00	1 631,52	89,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	235,20	78,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	13 205,00	11 432,52	86,58%
		4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	17 200,00	16 450,00	95,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 875,00	5 150,00	5 139,57	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	9 370,00	9 000,00	96,05%
	75416		Straż gminna (miejska)	521 782,00	583 638,00	244 104,99	41,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	51 000,00	42 222,32	82,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	1 575,28	75,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	221,92	73,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 850,00	26 350,00	19 419,28	73,70%
		4260	Zakup energii	7 226,00	7 926,00	3 386,49	42,73%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	100 656,00	93 243,00	92,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 106,00	42 106,00	40 523,69	96,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	29 271,54	83,63%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	4 915,00	86,23%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	50,00	11,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	12 000,00	9 272,60	77,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	3,87	7,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	5 334 818,00	5 284 818,00	5 050 965,28	95,58%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 334 818,00	5 284 818,00	5 050 965,28	95,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	11 600,00	11 394,72	98,23%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	82 400,00	81 068,00	98,38%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 287 218,00	5 184 818,00	4 958 502,56	95,64%
758			Różne rozliczenia	5 405 000,00	1 540 482,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 405 000,00	1 540 482,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 405 000,00	562 729,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000,00	977 753,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	80 830 663,00	113 368 228,00	110 268 242,49	97,27%
	80101		Szkoły podstawowe	43 718 815,00	59 912 880,00	58 686 576,09	97,95%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	14 693,00	4 146,94	28,22%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 900,00	1 424,00	1 423,83	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 580 000,00	2 592 130,00	2 592 129,08	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	307,00	306,68	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 240,00	101 624,00	99 934,66	98,34%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 500,00	11 500,00	11 499,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 069 744,00	6 450 274,00	6 316 587,31	97,93%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 338,00	29 958,63	48,84%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 217,00	3 521,29	48,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	541 918,00	411 353,00	411 347,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 805 375,00	6 309 017,00	6 210 804,20	98,44%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 521,00	34 333,95	75,42%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 385,00	4 066,02	75,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449 367,00	677 017,00	665 822,42	98,35%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 552,00	4 156,07	63,43%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	779,00	492,83	63,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 669,00	19 097,00	5 043,00	26,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 120,00	44 820,00	22 425,24	50,03%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100 274,00	76 146,91	75,94%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 083,00	9 251,09	76,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838 567,00	1 147 453,00	1 119 311,12	97,55%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 249,00	92 291,00	78 008,88	84,52%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 747,00	11 636,00	9 655,55	82,98%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	701,00	700,94	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 950,00	147 747,00	145 784,12	98,67%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 236 026,00	1 160 677,28	93,90%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	145 417,00	136 550,05	93,90%
		4260	Zakup energii	2 762 685,00	2 831 237,00	2 770 562,40	97,86%
		4270	Zakup usług remontowych	141 101,00	477 388,00	437 580,59	91,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 692,00	35 190,00	33 153,76	94,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	688 364,00	869 228,00	827 457,97	95,19%
		4307	Zakup usług pozostałych	47 643,00	40 797,00	33 720,66	82,65%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 092,00	7 511,00	6 307,52	83,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 488,00	20 812,00	19 294,36	92,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	262,00	204,40	78,02%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	96 696,00	44 068,00	44 067,20	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	20 483,00	9 335,00	9 334,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 070,00	4 114,00	3 593,44	87,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 015 103,00	2 318 168,00	2 318 152,99	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 119,00	1 045,00	967,00	92,54%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 900,00	1 786,00	709,50	39,73%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122 742,00	114 035,00	106 690,37	93,56%

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	10 900,00	55 605,00	54 374,00	97,79%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 281,00	213 314,00	188 079,98	88,17%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 355,00	33 891,00	29 299,65	86,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 903,00	91 390,00	83 732,69	91,62%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	746,00	519,82	69,68%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,00	23,27	48,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 401 845,00	30 352 293,00	29 910 634,10	98,54%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	186 188,00	155 447,02	83,49%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	21 951,00	18 291,50	83,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 206 513,00	1 881 937,00	1 881 628,85	99,98%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 644,00	604 649,00	557 187,30	92,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 216,00	41 477,00	98,25%
	80104		Przedszkola	18 171 106,00	25 840 468,00	25 268 293,20	97,79%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16 604,00	16 603,92	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	47 183,00	46 764,42	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 846 216,00	5 455 650,00	5 383 220,31	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 763,00	331 686,00	331 676,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 132 502,00	3 029 347,00	2 968 411,82	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247 519,00	324 646,00	317 128,15	97,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	34 580,00	31 403,00	90,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 676,00	300 858,00	295 499,37	98,22%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	101 856,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	788 009,00	946 925,00	837 499,40	88,44%
		4270	Zakup usług remontowych	66 181,00	255 633,00	238 679,45	93,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 397,00	13 137,00	11 313,24	86,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	375 741,00	517 821,00	486 287,97	93,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	344 395,00	344 356,51	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 396,00	25 825,00	24 657,10	95,48%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	179,00	178,56	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 977,00	1 041 565,00	1 041 548,86	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	197,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 925,00	63 671,00	61 937,53	97,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 745,00	10 368,00	10 368,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 202,00	26 686,00	23 047,72	86,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 979 355,00	12 076 231,00	11 928 336,43	98,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	879 663,00	662 028,00	662 017,81	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 739,00	213 397,00	207 356,94	97,17%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	117 000,00	66 265,00	66 264,16	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 000,00	66 258,00	66 257,16	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7,00	7,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 458 619,00	1 818 012,00	1 767 983,12	97,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 459,00	248 609,00	233 031,76	93,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 615,00	32 075,00	27 724,95	86,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	108 989,00	108 975,68	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 543,00	2 911,00	1 656,16	56,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	996 928,00	1 353 254,00	1 324 427,27	97,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	244 074,00	72 174,00	72 167,30	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	630 749,00	665 420,00	553 983,31	83,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	630 749,00	665 420,00	553 983,31	83,25%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	347 466,00	347 466,00	269 198,55	77,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 201,00	33 780,50	80,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	347 466,00	305 179,00	235 418,05	77,14%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	8 205 323,00	8 388 048,00	7 466 757,56	89,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 715 845,00	3 493 525,00	3 433 958,17	98,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 539,00	217 054,00	217 033,97	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 083,00	610 083,00	581 803,98	95,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 421,00	71 175,00	65 501,66	92,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 666 477,00	3 812 277,00	2 987 003,99	78,35%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	9 999,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	141 925,00	141 910,31	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 958,00	7 009,00	4 545,49	64,85%
	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	2 112 367,00	4 446 147,00	4 419 284,23	99,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 190 000,00	3 195 924,00	3 193 571,78	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 672,00	256 488,00	245 061,89	95,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 122,00	12 288,00	12 286,98	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 230,00	173 073,00	168 148,09	97,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 554,00	19 694,00	18 757,56	95,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 986,10	99,72%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 669,00	1 669,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91,00	1 125,00	417,98	37,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	533 064,00	739 974,00	733 545,47	99,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 634,00	40 912,00	40 839,38	99,82%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 433 384,00	8 391 305,00	8 327 616,94	99,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	1 906 285,00	1 906 244,30	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000,00	2 265 186,00	2 265 185,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	39 332,00	35 567,67	90,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00	1 484,00	1 483,71	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 007,00	598 057,00	576 859,66	96,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 050,00	80 754,00	77 734,52	96,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 898,86	97,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 787,00	11 280,00	9 182,39	81,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 152 142,00	3 299 592,00	3 266 134,53	98,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 562,00	184 335,00	184 325,99	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	494 713,00	490 134,61	99,07%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	7 510,00	7 509,78	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	26 812,00	26 752,40	99,78%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 105,00	1 104,94	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 880,00	4 572,60	93,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	454 406,00	450 194,89	99,07%
	80195		Pozostała działalność	1 635 834,00	2 997 504,00	2 952 150,72	98,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	7 610,00	95,13%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 907,00	1 118,00	1 117,35	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 980,00	160,00	159,25	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 920,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 185,00	7 588,00	7 428,84	97,90%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	6 998,32	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	327 448,00	934 496,00	891 272,20	95,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 570,00	85 093,54	98,29%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	640,00	640,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	738 490,00	712 678,00	712 657,22	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	162 417,00	162 417,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250 000,00	858 655,00	858 655,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 624,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	203 682,00	203 682,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 112,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 888,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	2 342 030,00	2 843 483,00	2 629 255,69	92,47%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	407 780,00	407 780,00	407 770,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	407 780,00	407 780,00	407 770,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	98 983,28	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 030,00	1 990,25	98,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	256,00	229,30	89,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 703,00	11 626,00	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 230,00	11 209,69	99,82%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 100,00	1 099,69	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 680,00	9 672,43	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	63 985,00	63 148,00	98,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,00	7,92	49,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 735 000,00	2 226 941,00	2 014 041,41	90,44%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 800,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 472,00	1 471,38	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	55 000,00	43 086,00	78,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 632,00	787 700,00	787 700,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 111,00	46 899,00	46 898,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 563,00	155 431,00	150 493,26	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 848,00	14 141,00	11 573,91	81,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	134 502,00	118 448,00	88,06%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	18 100,00	18 059,22	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 139,00	207 701,00	164 075,57	79,00%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	17 032,00	17 025,53	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	6 940,00	6 552,80	94,42%
		4260	Zakup energii	100 000,00	77 992,00	63 542,73	81,47%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 878,00	6 869,73	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 900,00	1 687,00	88,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	459 000,00	581 137,00	471 769,73	81,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 966,42	98,88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	14,00	13,68	97,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	600,00	218,50	36,42%
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	16 598,00	10 144,86	61,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00	25 961,00	25 960,81	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 915,00	7 915,00	7 914,00	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 619,00	13 207,00	13 202,65	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	30 495,00	28 223,84	92,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 326,00	1 142,93	86,19%
	85158		Izby wytrzeźwień	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	34 250,00	43 762,00	43 461,00	99,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	30 620,00	30 620,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880,00	10 958,00	10 674,00	97,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	1 902,00	1 886,00	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	282,00	281,00	99,65%
852			Pomoc społeczna	12 939 152,00	16 540 863,00	14 972 776,13	90,52%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	169 087,00	230 872,00	220 600,26	95,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 439,00	171 275,00	164 766,19	96,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 348,00	11 512,00	11 511,77	100,00%

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	23 841,00	30 441,00	27 630,88	90,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 818,00	4 173,00	3 440,24	82,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 812,00	2 636,00	2 416,90	91,69%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	86 066,00	117 680,00	95 352,45	81,03%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 686,00	116 300,00	95 352,45	81,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 738 600,00	3 801 409,00	3 340 283,35	87,87%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 250,00	1 250,00	1 109,12	88,73%
		3110	Świadczenia społeczne	323 045,00	323 045,00	206 175,49	63,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 687,00	1 246,08	21,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 030,00	59 030,00	44 496,50	75,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 357 275,00	3 412 397,00	3 087 256,16	90,47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 782 000,00	3 656 959,00	3 463 397,93	94,71%
		3110	Świadczenia społeczne	2 782 000,00	3 637 300,00	3 449 238,40	94,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 426,00	6 895,69	60,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 049,00	1 196,37	58,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	280,00	163,47	58,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 904,00	5 904,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	932 802,00	1 175 033,00	1 149 322,30	97,81%
		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	20 000,00	19 939,00	5 149,64	25,83%
		3110	Świadczenia społeczne	912 802,00	1 155 094,00	1 144 172,66	99,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 717 831,00	4 849 880,00	4 237 701,06	87,38%
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	36 800,00	21 772,50	59,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	111 132,00	105 005,91	94,49%
		3110	Świadczenia społeczne	94 975,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 308 175,00	2 981 396,00	2 597 944,21	87,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 420,00	172 516,00	172 515,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 229,00	583 886,00	481 129,57	82,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 153,00	72 934,00	58 449,02	80,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	540,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	23 947,00	88,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 416,00	83 916,00	77 080,02	91,85%
		4260	Zakup energii	124 019,00	118 819,00	103 397,15	87,02%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	1 610,00	67,08%

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	3 200,00	5 700,00	3 395,00	59,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 028,00	132 336,00	106 428,13	80,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	6 600,00	5 504,72	83,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	272 095,00	320 095,00	314 639,35	98,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	28 900,00	21 551,08	74,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 653,00	96 880,00	95 670,48	98,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	60,00	40,00	66,67%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	656,00	596,00	90,85%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	464,00	463,43	99,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 360,00	11 352,64	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	22 000,00	16 291,82	74,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 348,00	31 490,00	18 917,62	60,08%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	954 056,00	720 761,00	591 021,97	82,00%
		3110	Świadczenia społeczne	954 056,00	696 197,00	571 012,08	82,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 222,00	2 911,53	68,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	191,00	190,51	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 151,00	16 907,85	83,91%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	391 929,00	554 053,00	488 867,44	88,23%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 651,00	11 650,44	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	391 929,00	542 360,00	477 217,00	87,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	42,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	1 166 781,00	1 434 216,00	1 386 229,37	96,65%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 367,00	5 366,40	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	279 313,00	279 312,10	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	95 580,00	147 080,00	147 080,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	73 241,00	352 317,00	334 856,55	95,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 331,00	6 330,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	576,00	576,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,00	82,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	39 930,00	38 462,84	96,33%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 580,00	5 158,01	92,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	990 960,00	585 978,00	558 662,75	95,34%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	19,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 920,00	8 864,80	89,36%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 723,00	1 476,95	85,72%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 470,00	242 942,00	99 289,64	40,87%
	85334		Pomoc dla repatriantów	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	45 720,00	219 192,00	99 289,64	45,30%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	176 000,00	58 448,67	33,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 120,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	3 420,00	1 168,97	34,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	13,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	36 072,00	36 072,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	622 735,00	1 069 640,00	962 704,96	90,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 697,00	86 374,00	82 133,91	95,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00	37 313,00	37 313,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 880,00	8 010,00	6 380,79	79,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	790,00	1 005,00	899,80	89,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 500,00	39 147,00	36 641,54	93,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 527,00	899,00	898,78	99,98%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	535 159,00	879 092,00	799 706,79	90,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	148,89	29,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 540,00	221 184,00	168 040,54	75,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 811,00	11 143,00	11 142,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 946,00	92 446,00	83 919,16	90,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 278,00	11 178,00	10 325,49	92,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 976,00	33 684,00	33 683,02	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	398,71	99,68%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	16 441,29	91,34%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	300,00	200,00	66,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	1 470,00	1 080,00	73,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 012,00	67 525,00	67 507,84	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 000,00	1 998,69	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 572,00	1 571,20	99,95%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	717,00	716,53	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	633,00	203,00	200,00	98,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 126,00	30 654,00	30 652,70	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 326,00	1 389,00	1 388,88	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	327,00	327,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 795,00	3 795,00	1 869,96	49,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 762,00	364 390,00	351 879,56	96,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 814,00	11 215,00	11 214,83	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	36 350,00	35 900,00	98,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 350,00	35 900,00	98,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 500,00	65 650,00	42 790,33	65,18%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	5 178,00	4 773,61	92,19%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	6 200,00	1 969,76	31,77%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	54 255,00	36 046,96	66,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	17,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	2 379,00	2 174,00	2 173,93	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 379,00	2 174,00	2 173,93	100,00%
855			Rodzina	24 390 472,00	28 263 250,00	26 349 197,27	93,23%
	85501		Świadczenie wychowawcze	110 000,00	99 900,00	65 578,94	65,64%
		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	100 000,00	62 900,00	45 845,89	72,89%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	37 000,00	19 733,05	53,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 664 755,00	23 082 053,00	21 722 325,83	94,11%
		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	100 000,00	312 400,00	285 488,69	91,39%
		3110	Świadczenia społeczne	17 727 000,00	19 526 102,00	18 488 339,62	94,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 182,00	837 914,00	754 446,69	90,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 990,00	44 498,00	44 497,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 123 909,00	2 273 909,00	2 085 342,99	91,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 114,00	13 114,00	11 408,03	86,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 733,00	26 589,00	26 588,55	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	19 500,00	37 200,00	17 254,43	46,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 327,00	7 327,00	5 959,06	81,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 180,00	3 655,00	3 428,00	93,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822,00	3 057,00	2 871,50	93,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,00	523,00	486,15	92,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	75,00	70,35	93,80%
	85504		Wspieranie rodziny	543 284,00	1 085 212,00	872 804,65	80,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 561,00	2 560,57	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 876,00	724 633,00	571 771,59	78,90%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 720,00	29 732,70	74,86%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 010,00	5 247,30	74,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 117,00	29 245,00	29 244,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 110,00	107 367,00	103 313,94	96,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 690,00	6 012,94	78,19%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 357,00	1 061,09	78,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 394,00	9 243,00	7 535,64	81,53%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 153,00	114,67	9,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	203,00	20,22	9,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 817,00	1 875,00	38,92%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 650,00	14 756,42	45,20%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 762,00	2 604,08	45,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	16 500,00	16 330,47	98,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 373,00	6 460,00	77,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 477,00	1 140,00	77,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 400,00	1 210,00	86,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	7 850,00	7 425,07	94,59%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 528,00	15 172,86	64,49%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 152,00	2 965,50	71,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 933,00	1 717,35	88,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 600,00	21 106,00	19 849,34	94,05%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	255,00	25,50	10,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	45,00	4,50	10,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 837,00	16 897,00	16 896,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	7 900,00	7 539,00	95,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	385,00	217,59	56,52%
	85508		Rodziny zastępcze	815 827,00	1 026 160,00	909 309,94	88,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	815 827,00	1 026 160,00	909 309,94	88,61%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	491 403,00	601 403,00	556 685,12	92,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	491 403,00	601 403,00	556 685,12	92,56%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	168 959,00	265 490,00	254 910,97	96,02%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	221,22	7,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	165 959,00	262 490,00	254 689,75	97,03%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 594 064,00	2 099 377,00	1 964 153,82	93,56%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	248 400,00	248 400,00	158 400,00	63,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	2 145,48	89,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 982,00	1 169 064,00	1 156 490,66	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 781,00	67 863,00	67 862,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 813,00	206 085,00	203 918,97	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 042,00	17 199,00	16 029,35	93,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 430,00	42 124,00	41 929,42	99,54%
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00	85 688,18	77,90%
		4260	Zakup energii	60 120,00	51 720,00	51 684,02	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	3 370,00	3 323,26	98,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 213,00	495,00	330,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 480,00	29 886,00	29 126,25	97,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 700,00	1 661,82	97,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	94,00	94,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 630,00	34 856,00	34 855,16	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 373,00	4 729,00	4 728,72	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 392,00	1 386,50	99,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	96 500,00	96,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 435 413,00	32 845 520,00	29 522 616,34	89,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 472 229,00	1 772 229,00	1 331 067,83	75,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	53 500,00	46 137,17	86,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 000,00	981 000,00	806 705,82	82,23%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	108 852,18	36,28%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	437 729,00	437 729,00	369 372,66	84,38%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 733 382,00	18 646 039,00	17 196 658,39	92,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	20 500,00	15 406,56	75,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 035,00	1 086 575,00	1 039 615,09	95,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 452,00	67 301,00	62 290,03	92,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 388,00	197 302,00	189 297,22	95,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 926,00	25 952,00	21 999,86	84,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	531,69	15,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 400,00	172 185,00	156 091,42	90,65%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	5 215,08	22,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 166,00	38,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 079 451,00	16 943 735,00	15 621 632,61	92,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	308,00	307,50	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	6 700,00	4 928,82	73,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 401,00	32 230,00	32 228,54	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 314,00	3 313,46	99,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	570,00	570,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 067,00	1 066,51	99,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	8 300,00	998,00	12,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 829,00	500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	264 767,00	340 881,00	282 278,33	82,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 992,00	45 992,00	40 369,83	87,78%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	22 000,00	20 074,79	91,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 065,00	221 179,00	171 355,71	77,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	570,00	570,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	980,00	980,00	468,00	47,76%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	160,00	10,00	6,25%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	656 890,00	766 702,00	687 433,13	89,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 180,00	214 180,00	184 432,04	86,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	55 540,00	88 852,00	68 358,41	76,94%
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	9 600,00	4 969,40	51,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 460,00	302 960,00	282 352,07	93,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	3 300,00	463,71	14,05%
		4430	Różne opłaty i składki	810,00	810,00	302,00	37,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 000,00	146 555,50	99,70%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 895,00	80 895,00	69 329,12	85,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 736,00	41 736,00	39 804,71	95,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 175,00	7 175,00	6 665,02	92,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 023,00	1 023,00	959,99	93,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	208,07	83,23%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 750,00	3 953,26	83,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 581,00	7 331,00	2 908,16	39,67%
		4303	Zakup usług pozostałych	23 380,00	18 630,00	14 829,91	79,60%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 647 924,00	3 927 991,00	3 449 761,50	87,83%
		4260	Zakup energii	2 654 087,00	2 531 360,00	2 179 103,02	86,08%
		4270	Zakup usług remontowych	945 296,00	1 048 023,00	1 047 035,06	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 541,00	56 608,00	56 466,66	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	292 000,00	167 156,76	57,25%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 305 997,00	5 289 198,00	5 089 448,22	96,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 000,00	136 340,00	127 282,94	93,36%
		3050	Zasądzone renty	4 720,00	4 720,00	4 717,68	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 758 768,00	3 551 945,00	3 416 742,57	96,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 020,00	222 740,00	222 736,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 952,00	650 828,00	645 064,03	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 176,00	78 525,00	77 167,17	98,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 570,00	16 570,00	5 880,00	35,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 232,00	22 565,00	19 403,23	85,99%
		4260	Zakup energii	259 300,00	171 300,00	166 357,26	97,11%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	7 000,00	6 379,89	91,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	9 000,00	6 631,00	73,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 626,00	204 766,00	190 890,89	93,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 227,16	76,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	17 060,00	14 009,20	82,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000,00	110 778,00	110 543,88	99,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 240,00	20 189,00	20 188,54	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 793,00	14 221,00	14 206,34	99,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	15 000,00	9 003,83	60,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	1 484,00	942,95	63,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	13 005,86	86,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	67,00	67,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 400,00	92 400,00	38 843,33	42,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 400,00	68 400,00	31 378,53	45,88%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	7 464,80	37,32%
	90095		Pozostała działalność	1 180 929,00	1 929 185,00	1 377 796,49	71,42%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 391,00	1 390,95	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	355,00	354,05	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 353,00	386,34	28,55%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	236,00	235,50	99,79%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,00	59,94	99,90%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,00	34,10	97,43%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,00	8,65	96,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 795,00	2 282,00	29,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 072,00	427 523,00	397 368,07	92,95%
		4220	Zakup środków żywności	37 000,00	42 000,00	41 985,21	99,96%
		4260	Zakup energii	5 120,00	7 620,00	3 290,47	43,18%
		4270	Zakup usług remontowych	40 800,00	81 650,00	59 573,43	72,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	459 297,00	497 743,00	452 252,71	90,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	479,00	352,96	73,69%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	122,00	89,84	73,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 600,00	34 920,00	31 388,07	89,89%
		4430	Różne opłaty i składki	9 840,00	5 840,00	5 352,00	91,64%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	1 580,00	65,83%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 430,00	1 429,60	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	13 300,00	8 693,72	65,37%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	954,00	953,75	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	20,00	20,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,00	20,90	99,52%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	5,30	88,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	629 000,00	208 767,59	33,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 843,00	112 800,53	99,96%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	47 120,81	78,53%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 112 573,00	9 170 882,00	9 168 548,87	99,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 063 113,00	4 080 119,00	4 080 118,46	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 803 113,00	3 805 113,00	3 805 113,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00	275 000,00	274 999,46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	6,00	6,00	100,00%
	92116		Biblioteki	2 238 772,00	2 710 372,00	2 710 372,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 228 772,00	2 697 872,00	2 697 872,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	92118		Muzea	1 447 738,00	1 975 238,00	1 975 238,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 397 738,00	1 925 238,00	1 925 238,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 180 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 600,00	0,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 156 400,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	182 950,00	405 153,00	402 820,41	99,42%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	99 853,00	99 852,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	110,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	340,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	5 500,00	96,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,00	2 615,00	2 610,24	99,82%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	8 000,00	7 982,07	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 675,00	288 535,00	286 875,90	99,42%
926			Kultura fizyczna	7 478 512,00	9 726 297,00	8 901 385,01	91,52%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 464 937,00	8 712 272,00	7 888 525,56	90,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	45 000,00	44 880,23	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 823 316,00	2 981 716,00	2 910 071,53	97,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 350,00	165 350,00	164 043,95	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 496,00	553 296,00	552 771,67	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 749,00	63 049,00	62 424,63	99,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	308 500,00	274 252,50	88,90%
		4190	Nagrody konkursowe	18 100,00	18 100,00	17 173,22	94,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 140,00	543 082,00	531 218,61	97,82%
		4220	Zakup środków żywności	4 890,00	4 890,00	4 881,11	99,82%
		4260	Zakup energii	854 880,00	1 074 880,00	980 797,43	91,25%
		4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	59 320,00	59 314,80	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 900,00	4 555,00	92,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	440 930,00	617 599,00	594 221,52	96,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	3 380,00	3 279,82	97,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 923,00	9 923,00	9 213,93	92,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 200,00	20 910,00	19 101,22	91,35%
		4430	Różne opłaty i składki	10 158,00	10 158,00	8 795,78	86,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000,00	106 370,00	106 347,45	99,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 070,00	1 162,00	1 162,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 240,00	1 240,00	161,00	12,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 842,00	57 106,00	57 105,79	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8,00	7,50	93,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	3 774,20	92,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 782 373,00	1 804 373,00	1 226 595,03	67,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	252 500,00	251 928,50	99,77%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	460,00	447,14	97,20%
	92695		Pozostała działalność	1 013 575,00	1 014 025,00	1 012 859,45	99,89%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	857 175,00	849 715,00	848 966,00	99,91%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	109 500,00	109 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	15 184,00	14 813,99	97,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 551,00	6 505,04	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	18 075,00	18 074,42	100,00%
			Razem	255 690 816,00	316 618 722,00	294 904 070,78	93,14%

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Wykonanie wydatków bieżących budżetu Wodzisław Śląski 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	33 000,00	77 018,00	63 751,73	82,78%
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	11 724,71	90,19%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	11 724,71	90,19%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	64 018,00	52 027,02	81,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	8 010,00	40,05%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	44 018,00	44 017,02	100,00%
020			Leśnictwo	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	10 686 885,00	11 635 209,00	10 218 178,54	87,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 750 000,00	7 104 684,00	7 072 523,61	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750 000,00	7 104 684,00	7 072 523,61	99,55%
	60016		Drogi publiczne gminne	742 550,00	935 526,00	895 466,89	95,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	473 000,00	457 352,50	96,69%
		4260	Zakup energii	17 100,00	17 060,00	12 354,84	72,42%
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	140 970,00	140 969,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 450,00	256 480,00	244 543,78	95,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	465,80	46,58%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	41 016,00	35 605,79	86,81%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	98,10	9,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	4 077,00	81,54%
	60017		Drogi wewnętrzne	170 660,00	238 360,00	229 568,27	96,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 080,00	158 800,00	153 709,24	96,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 580,00	77 499,00	74 568,70	96,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	1 230,00	61,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	61,00	60,33	98,90%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	816 025,00	816 025,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	816 025,00	816 025,00	0,00	0,00%
	60019		Płatne parkowanie	398 600,00	540 600,00	531 889,67	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	394 600,00	536 600,00	527 976,20	98,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	3 913,47	97,84%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	75 770,00	70 770,00	60 576,95	85,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 770,00	19 770,00	18 748,18	94,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	51 000,00	41 828,77	82,02%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	559 100,00	559 764,00	524 127,20	93,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 653,00	14 652,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	305 000,00	300 000,00	281 286,03	93,76%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	23 269,00	20 725,50	89,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 100,00	217 842,00	203 462,75	93,40%
	60095		Pozostała działalność	1 174 180,00	1 369 480,00	904 025,95	66,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496 780,00	556 780,00	472 500,99	84,86%
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	95 300,00	89 347,38	93,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	557 540,00	698 540,00	326 706,58	46,77%
		4430	Różne opłaty i składki	12 160,00	12 160,00	9 398,00	77,29%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	6 100,00	6 053,00	99,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	20,00	3,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 486 842,00	25 919 613,00	24 869 422,45	95,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 339 660,00	1 371 350,00	698 213,56	50,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 655,00	9 155,00	8 028,10	87,69%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	996,77	99,68%
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 500,00	11 848,82	60,76%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	7 690,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	449 005,00	484 305,00	156 286,69	32,27%
		4430	Różne opłaty i składki	825 978,00	833 678,00	510 241,07	61,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	722,00	732,00	732,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 300,00	15 290,00	10 080,11	65,93%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 841 182,00	23 812 263,00	23 544 116,17	98,87%
		4260	Zakup energii	7 850 000,00	8 216 500,00	8 024 350,44	97,66%
		4270	Zakup usług remontowych	3 442 482,00	3 503 063,00	3 500 054,61	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 542 700,00	12 050 700,00	11 990 845,29	99,50%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	42 000,00	28 865,83	68,73%
	70095		Pozostała działalność	306 000,00	736 000,00	627 092,72	85,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	730 000,00	627 089,39	85,90%
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	3,33	0,06%
710			Działalność usługowa	775 440,00	911 946,00	725 066,84	79,51%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	157 760,00	167 760,00	12 742,00	7,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 760,00	167 760,00	12 742,00	7,60%
	71035		Cmentarze	617 680,00	744 186,00	712 324,84	95,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00	2 110,00	2 110,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00	290,00	290,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	42 680,00	41 680,00	24 613,57	59,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	508 000,00	572 506,00	558 234,90	97,51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	113 000,00	112 476,37	99,54%
750			Administracja publiczna	31 232 912,00	40 618 693,00	37 938 186,49	93,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	768 575,00	1 048 134,00	1 020 852,45	97,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 567,00	909 007,00	881 725,45	97,00%

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	91 885,00	128 136,00	128 136,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 773,00	10 791,00	10 791,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	200,00	200,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	697 120,00	703 420,00	626 519,75	89,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	697 120,00	698 430,00	623 407,85	89,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 990,00	3 111,90	62,36%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 704 292,00	30 407 596,00	28 453 260,53	93,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 191,00	122 991,00	113 359,54	92,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 940 202,00	19 696 806,00	18 547 905,24	94,17%
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 402,00	62 402,00	55 083,77	88,27%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 453 899,00	1 304 760,00	1 299 194,94	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 509 436,00	3 562 842,00	3 269 540,58	91,77%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 562,00	10 562,00	9 283,19	87,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 987,00	1 987,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,00	497,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355 841,00	437 771,00	382 556,24	87,39%
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 534,00	1 534,00	1 340,35	87,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	630,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,00	158,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	15 487,00	13 868,06	89,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 035,00	61 400,00	54 805,44	89,26%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 540,00	174 959,00	166 366,69	95,09%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	16 300,00	14 270,92	87,55%
		4260	Zakup energii	591 700,00	550 200,00	490 022,10	89,06%
		4270	Zakup usług remontowych	44 256,00	42 016,00	37 678,45	89,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 600,00	29 340,00	26 734,00	91,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	867 629,00	1 198 783,00	1 117 693,36	93,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	132 992,00	132 992,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	28 936,00	28 936,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 772,35	93,28%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	271,00	271,00	0,00	0,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	4 487,00	3 800,70	84,70%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	2 225,76	89,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 300,00	67 600,00	61 428,33	90,87%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 570,00	15 860,00	13 896,74	87,62%
		4430	Różne opłaty i składki	25 400,00	33 143,00	23 931,61	72,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	553 832,00	708 251,00	706 240,60	99,72%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 600 000,00	1 879 000,00	1 846 640,00	98,28%
		4580	Pozostałe odsetki	5 800,00	1 800,00	280,00	15,56%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	27 428,00	27 155,84	99,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	43 617,00	43 527,00	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 577,00	88 617,00	85 193,34	96,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 893,00	44 047,00	37 465,39	85,06%
		4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	922,00	922,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	677 210,00	370 907,00	248 000,88	66,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 456,00	4 456,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	16 300,00	24 915,00	24 610,27	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	10 699,00	10 349,21	96,73%
		4220	Zakup środków żywności	1 650,00	3 582,00	2 332,11	65,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	644 610,00	276 555,00	156 253,29	56,50%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 090 811,00	7 732 420,00	7 282 292,48	94,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 521 070,00	4 509 160,00	4 394 812,65	97,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 130,00	295 082,00	295 080,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 282,00	790 919,00	755 446,07	95,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 204,00	92 154,00	86 404,31	93,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	4 200,00	1 709,25	40,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 840,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 622,00	247 385,00	237 443,86	95,98%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 000,00	4 391,31	87,83%
		4270	Zakup usług remontowych	104 406,00	129 527,00	74 738,34	57,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	1 941,00	69,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	909 505,00	1 078 100,00	992 791,09	92,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	211 650,00	105 633,74	49,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	43 350,00	21 635,83	49,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101 200,00	108 631,00	102 324,05	94,19%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	107 453,00	118 966,00	118 965,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 845,00	60 882,00	60 881,05	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 004,00	19 304,00	14 150,70	73,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 650,00	9 910,00	8 543,43	86,21%
	75095		Pozostała działalność	294 904,00	356 216,00	307 260,40	86,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	4 720,00	72,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	334,56	66,91%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	475,58	95,12%

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	214 904,00	265 716,00	265 213,54	99,81%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	40 000,00	822,90	2,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	33 808,77	84,52%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 501,00	1 572,40	62,87%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	499,00	312,65	62,66%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00	727 751,00	678 098,99	93,18%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 838,00	8 188,00	8 188,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433,00	1 132,00	1 132,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,00	180,00	180,00	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	512 218,00	465 104,83	90,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	281 860,00	281 370,00	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 440,00	70 368,00	97,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 431,00	13 403,14	76,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 099,00	1 390,82	66,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 100,00	43 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 000,00	24 857,63	45,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 828,00	30 525,24	76,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	460,00	90,00	19,57%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	206 033,00	203 494,16	98,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	126 000,00	126 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 392,00	41 392,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 804,00	7 769,51	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	816,00	813,40	99,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 400,00	17 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	6 905,40	98,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 570,00	3 162,85	56,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	51,00	51,00	100,00%
752			Obrona narodowa	4 945,00	7 444,00	7 443,16	99,99%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	4 645,00	7 144,00	7 143,16	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 874,00	6 373,00	6 372,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,00	665,00	665,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00	106,00	106,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	874 487,00	1 027 223,00	901 343,51	87,75%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	596 060,00	686 940,00	603 749,71	87,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 874,00	52 254,00	52 249,15	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	72 950,00	69 224,00	94,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,00	935,00	903,68	96,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 680,00	51 680,00	50 583,50	97,88%

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	62 705,00	74 353,00	63 365,15	85,22%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 520,00	4 717,00	85,45%
		4260	Zakup energii	141 668,00	133 668,00	89 770,02	67,16%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	33 676,00	27 090,00	80,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	12 065,00	48,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 898,00	223 554,00	221 395,98	99,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	5 026,23	96,66%
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 400,00	6 610,00	89,32%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	750,00	750,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	56 645,00	56 645,00	53 488,81	94,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00	1 820,00	1 631,52	89,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	235,20	78,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	13 205,00	11 432,52	86,58%
		4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	17 200,00	16 450,00	95,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 875,00	5 150,00	5 139,57	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	9 370,00	9 000,00	96,05%
	75416		Straż gminna (miejska)	221 782,00	283 638,00	244 104,99	86,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	51 000,00	42 222,32	82,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	1 575,28	75,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	221,92	73,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 850,00	26 350,00	19 419,28	73,70%
		4260	Zakup energii	7 226,00	7 926,00	3 386,49	42,73%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	100 656,00	93 243,00	92,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 106,00	42 106,00	40 523,69	96,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	29 271,54	83,63%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	4 915,00	86,23%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	50,00	11,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	12 000,00	9 272,60	77,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	3,87	7,74%
757			Obsługa długu publicznego	5 334 818,00	5 284 818,00	5 050 965,28	95,58%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 334 818,00	5 284 818,00	5 050 965,28	95,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	11 600,00	11 394,72	98,23%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	82 400,00	81 068,00	98,38%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 287 218,00	5 184 818,00	4 958 502,56	95,64%
758			Różne rozliczenia	1 405 000,00	562 729,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 405 000,00	562 729,00	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 %
		4810	Rezerwy	1 405 000,00	562 729,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	80 082 280,00	112 507 966,00	109 462 221,25	97,29%
	80101		Szkoły podstawowe	43 286 171,00	59 266 015,00	58 087 911,79	98,01%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	14 693,00	4 146,94	28,22%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 900,00	1 424,00	1 423,83	99,99%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 580 000,00	2 592 130,00	2 592 129,08	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	307,00	306,68	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 240,00	101 624,00	99 934,66	98,34%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 500,00	11 500,00	11 499,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 069 744,00	6 450 274,00	6 316 587,31	97,93%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 338,00	29 958,63	48,84%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 217,00	3 521,29	48,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	541 918,00	411 353,00	411 347,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 805 375,00	6 309 017,00	6 210 804,20	98,44%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 521,00	34 333,95	75,42%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 385,00	4 066,02	75,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449 367,00	677 017,00	665 822,42	98,35%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 552,00	4 156,07	63,43%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	779,00	492,83	63,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 669,00	19 097,00	5 043,00	26,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 120,00	44 820,00	22 425,24	50,03%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100 274,00	76 146,91	75,94%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 083,00	9 251,09	76,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838 567,00	1 147 453,00	1 119 311,12	97,55%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 249,00	92 291,00	78 008,88	84,52%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 747,00	11 636,00	9 655,55	82,98%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	701,00	700,94	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 950,00	147 747,00	145 784,12	98,67%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 236 026,00	1 160 677,28	93,90%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	145 417,00	136 550,05	93,90%
		4260	Zakup energii	2 762 685,00	2 831 237,00	2 770 562,40	97,86%
		4270	Zakup usług remontowych	141 101,00	477 388,00	437 580,59	91,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 692,00	35 190,00	33 153,76	94,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	688 364,00	869 228,00	827 457,97	95,19%
		4307	Zakup usług pozostałych	47 643,00	40 797,00	33 720,66	82,65%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 092,00	7 511,00	6 307,52	83,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 488,00	20 812,00	19 294,36	92,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	262,00	204,40	78,02%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	96 696,00	44 068,00	44 067,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	20 483,00	9 335,00	9 334,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 070,00	4 114,00	3 593,44	87,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 015 103,00	2 318 168,00	2 318 152,99	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 119,00	1 045,00	967,00	92,54%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 900,00	1 786,00	709,50	39,73%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122 742,00	114 035,00	106 690,37	93,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	55 605,00	54 374,00	97,79%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 281,00	213 314,00	188 079,98	88,17%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 355,00	33 891,00	29 299,65	86,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 903,00	91 390,00	83 732,69	91,62%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	746,00	519,82	69,68%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,00	23,27	48,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 401 845,00	30 352 293,00	29 910 634,10	98,54%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	186 188,00	155 447,02	83,49%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	21 951,00	18 291,50	83,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 206 513,00	1 881 937,00	1 881 628,85	99,98%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	17 955 367,00	25 627 071,00	25 060 936,26	97,79%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16 604,00	16 603,92	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	47 183,00	46 764,42	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 846 216,00	5 455 650,00	5 383 220,31	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 763,00	331 686,00	331 676,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 132 502,00	3 029 347,00	2 968 411,82	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247 519,00	324 646,00	317 128,15	97,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	34 580,00	31 403,00	90,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 676,00	300 858,00	295 499,37	98,22%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	101 856,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	788 009,00	946 925,00	837 499,40	88,44%
		4270	Zakup usług remontowych	66 181,00	255 633,00	238 679,45	93,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 397,00	13 137,00	11 313,24	86,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	375 741,00	517 821,00	486 287,97	93,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	344 395,00	344 356,51	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 396,00	25 825,00	24 657,10	95,48%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	179,00	178,56	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 977,00	1 041 565,00	1 041 548,86	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	197,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 925,00	63 671,00	61 937,53	97,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 745,00	10 368,00	10 368,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 202,00	26 686,00	23 047,72	86,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 979 355,00	12 076 231,00	11 928 336,43	98,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	879 663,00	662 028,00	662 017,81	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	117 000,00	66 265,00	66 264,16	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 000,00	66 258,00	66 257,16	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7,00	7,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 458 619,00	1 818 012,00	1 767 983,12	97,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 459,00	248 609,00	233 031,76	93,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 615,00	32 075,00	27 724,95	86,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	108 989,00	108 975,68	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 543,00	2 911,00	1 656,16	56,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	996 928,00	1 353 254,00	1 324 427,27	97,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	244 074,00	72 174,00	72 167,30	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	630 749,00	665 420,00	553 983,31	83,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	630 749,00	665 420,00	553 983,31	83,25%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	347 466,00	347 466,00	269 198,55	77,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 201,00	33 780,50	80,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	347 466,00	305 179,00	235 418,05	77,14%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 205 323,00	8 388 048,00	7 466 757,56	89,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 715 845,00	3 493 525,00	3 433 958,17	98,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 539,00	217 054,00	217 033,97	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 083,00	610 083,00	581 803,98	95,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 421,00	71 175,00	65 501,66	92,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 666 477,00	3 812 277,00	2 987 003,99	78,35%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	9 999,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	141 925,00	141 910,31	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 958,00	7 009,00	4 545,49	64,85%
	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	2 112 367,00	4 446 147,00	4 419 284,23	99,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 190 000,00	3 195 924,00	3 193 571,78	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 672,00	256 488,00	245 061,89	95,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 122,00	12 288,00	12 286,98	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 230,00	173 073,00	168 148,09	97,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 554,00	19 694,00	18 757,56	95,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 986,10	99,72%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 669,00	1 669,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91,00	1 125,00	417,98	37,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	533 064,00	739 974,00	733 545,47	99,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 634,00	40 912,00	40 839,38	99,82%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 433 384,00	8 391 305,00	8 327 616,94	99,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	1 906 285,00	1 906 244,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000,00	2 265 186,00	2 265 185,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	39 332,00	35 567,67	90,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00	1 484,00	1 483,71	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 007,00	598 057,00	576 859,66	96,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 050,00	80 754,00	77 734,52	96,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 898,86	97,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 787,00	11 280,00	9 182,39	81,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 152 142,00	3 299 592,00	3 266 134,53	98,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 562,00	184 335,00	184 325,99	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	494 713,00	490 134,61	99,07%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	7 510,00	7 509,78	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	26 812,00	26 752,40	99,78%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 105,00	1 104,94	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 880,00	4 572,60	93,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	454 406,00	450 194,89	99,07%
	80195		Pozostała działalność	1 535 834,00	2 997 504,00	2 952 150,72	98,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	7 610,00	95,13%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 907,00	1 118,00	1 117,35	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 980,00	160,00	159,25	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 920,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 185,00	7 588,00	7 428,84	97,90%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	6 998,32	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	327 448,00	934 496,00	891 272,20	95,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 570,00	85 093,54	98,29%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	640,00	640,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	738 490,00	712 678,00	712 657,22	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	162 417,00	162 417,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250 000,00	858 655,00	858 655,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 624,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	203 682,00	203 682,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 342 030,00	2 843 483,00	2 629 255,69	92,47%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	407 780,00	407 780,00	407 770,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	407 780,00	407 780,00	407 770,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	98 983,28	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 030,00	1 990,25	98,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	256,00	229,30	89,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 703,00	11 626,00	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 230,00	11 209,69	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 100,00	1 099,69	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 680,00	9 672,43	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	63 985,00	63 148,00	98,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,00	7,92	49,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 735 000,00	2 226 941,00	2 014 041,41	90,44%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 800,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 472,00	1 471,38	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	55 000,00	43 086,00	78,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 632,00	787 700,00	787 700,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 111,00	46 899,00	46 898,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 563,00	155 431,00	150 493,26	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 848,00	14 141,00	11 573,91	81,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	134 502,00	118 448,00	88,06%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	18 100,00	18 059,22	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 139,00	207 701,00	164 075,57	79,00%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	17 032,00	17 025,53	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	6 940,00	6 552,80	94,42%
		4260	Zakup energii	100 000,00	77 992,00	63 542,73	81,47%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 878,00	6 869,73	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 900,00	1 687,00	88,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	459 000,00	581 137,00	471 769,73	81,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 966,42	98,88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	14,00	13,68	97,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	600,00	218,50	36,42%
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	16 598,00	10 144,86	61,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00	25 961,00	25 960,81	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 915,00	7 915,00	7 914,00	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 619,00	13 207,00	13 202,65	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	30 495,00	28 223,84	92,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 326,00	1 142,93	86,19%
	85158		Izby wytrzeźwień	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	34 250,00	43 762,00	43 461,00	99,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	30 620,00	30 620,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880,00	10 958,00	10 674,00	97,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	1 902,00	1 886,00	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	282,00	281,00	99,65%
852			Pomoc społeczna	12 939 152,00	16 540 863,00	14 972 776,13	90,52%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	169 087,00	230 872,00	220 600,26	95,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 439,00	171 275,00	164 766,19	96,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 348,00	11 512,00	11 511,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 841,00	30 441,00	27 630,88	90,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 818,00	4 173,00	3 440,24	82,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 812,00	2 636,00	2 416,90	91,69%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	86 066,00	117 680,00	95 352,45	81,03%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 686,00	116 300,00	95 352,45	81,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 738 600,00	3 801 409,00	3 340 283,35	87,87%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 250,00	1 250,00	1 109,12	88,73%
		3110	Świadczenia społeczne	323 045,00	323 045,00	206 175,49	63,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 687,00	1 246,08	21,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 030,00	59 030,00	44 496,50	75,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 357 275,00	3 412 397,00	3 087 256,16	90,47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 782 000,00	3 656 959,00	3 463 397,93	94,71%
		3110	Świadczenia społeczne	2 782 000,00	3 637 300,00	3 449 238,40	94,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 426,00	6 895,69	60,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 049,00	1 196,37	58,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	280,00	163,47	58,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 904,00	5 904,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	932 802,00	1 175 033,00	1 149 322,30	97,81%
		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	20 000,00	19 939,00	5 149,64	25,83%
		3110	Świadczenia społeczne	912 802,00	1 155 094,00	1 144 172,66	99,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 717 831,00	4 849 880,00	4 237 701,06	87,38%
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	36 800,00	21 772,50	59,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	111 132,00	105 005,91	94,49%
		3110	Świadczenia społeczne	94 975,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 308 175,00	2 981 396,00	2 597 944,21	87,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 420,00	172 516,00	172 515,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 229,00	583 886,00	481 129,57	82,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 153,00	72 934,00	58 449,02	80,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	540,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	23 947,00	88,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 416,00	83 916,00	77 080,02	91,85%
		4260	Zakup energii	124 019,00	118 819,00	103 397,15	87,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	1 610,00	67,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	5 700,00	3 395,00	59,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 028,00	132 336,00	106 428,13	80,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	6 600,00	5 504,72	83,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	272 095,00	320 095,00	314 639,35	98,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	28 900,00	21 551,08	74,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 653,00	96 880,00	95 670,48	98,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	60,00	40,00	66,67%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	656,00	596,00	90,85%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	464,00	463,43	99,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 360,00	11 352,64	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	22 000,00	16 291,82	74,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 348,00	31 490,00	18 917,62	60,08%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	954 056,00	720 761,00	591 021,97	82,00%
		3110	Świadczenia społeczne	954 056,00	696 197,00	571 012,08	82,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 222,00	2 911,53	68,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	191,00	190,51	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 151,00	16 907,85	83,91%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	391 929,00	554 053,00	488 867,44	88,23%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 651,00	11 650,44	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	391 929,00	542 360,00	477 217,00	87,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	42,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	1 166 781,00	1 434 216,00	1 386 229,37	96,65%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 367,00	5 366,40	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	279 313,00	279 312,10	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	95 580,00	147 080,00	147 080,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	73 241,00	352 317,00	334 856,55	95,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 331,00	6 330,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	576,00	576,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,00	82,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	39 930,00	38 462,84	96,33%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 580,00	5 158,01	92,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	990 960,00	585 978,00	558 662,75	95,34%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	19,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 920,00	8 864,80	89,36%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 723,00	1 476,95	85,72%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 470,00	242 942,00	99 289,64	40,87%
	85334		Pomoc dla repatriantów	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	45 720,00	219 192,00	99 289,64	45,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	176 000,00	58 448,67	33,21%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 120,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	3 420,00	1 168,97	34,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	13,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	36 072,00	36 072,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	622 735,00	1 069 640,00	962 704,96	90,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 697,00	86 374,00	82 133,91	95,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00	37 313,00	37 313,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 880,00	8 010,00	6 380,79	79,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	790,00	1 005,00	899,80	89,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 500,00	39 147,00	36 641,54	93,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 527,00	899,00	898,78	99,98%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	535 159,00	879 092,00	799 706,79	90,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	148,89	29,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 540,00	221 184,00	168 040,54	75,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 811,00	11 143,00	11 142,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 946,00	92 446,00	83 919,16	90,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 278,00	11 178,00	10 325,49	92,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 976,00	33 684,00	33 683,02	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	398,71	99,68%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	16 441,29	91,34%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	300,00	200,00	66,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	1 470,00	1 080,00	73,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 012,00	67 525,00	67 507,84	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 000,00	1 998,69	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 572,00	1 571,20	99,95%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	717,00	716,53	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	633,00	203,00	200,00	98,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 126,00	30 654,00	30 652,70	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 326,00	1 389,00	1 388,88	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	327,00	327,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 795,00	3 795,00	1 869,96	49,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 762,00	364 390,00	351 879,56	96,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 814,00	11 215,00	11 214,83	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	36 350,00	35 900,00	98,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 350,00	35 900,00	98,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 500,00	65 650,00	42 790,33	65,18%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	5 178,00	4 773,61	92,19%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	6 200,00	1 969,76	31,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	54 255,00	36 046,96	66,44%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	17,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	2 379,00	2 174,00	2 173,93	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 379,00	2 174,00	2 173,93	100,00%
855			Rodzina	24 390 472,00	28 163 250,00	26 252 697,27	93,22%
	85501		Świadczenie wychowawcze	110 000,00	99 900,00	65 578,94	65,64%
		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	100 000,00	62 900,00	45 845,89	72,89%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	37 000,00	19 733,05	53,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 664 755,00	23 082 053,00	21 722 325,83	94,11%
		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	100 000,00	312 400,00	285 488,69	91,39%
		3110	Świadczenia społeczne	17 727 000,00	19 526 102,00	18 488 339,62	94,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 182,00	837 914,00	754 446,69	90,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 990,00	44 498,00	44 497,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 123 909,00	2 273 909,00	2 085 342,99	91,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 114,00	13 114,00	11 408,03	86,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 733,00	26 589,00	26 588,55	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	19 500,00	37 200,00	17 254,43	46,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 327,00	7 327,00	5 959,06	81,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 180,00	3 655,00	3 428,00	93,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822,00	3 057,00	2 871,50	93,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,00	523,00	486,15	92,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	75,00	70,35	93,80%
	85504		Wspieranie rodziny	543 284,00	1 085 212,00	872 804,65	80,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 561,00	2 560,57	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 876,00	724 633,00	571 771,59	78,90%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 720,00	29 732,70	74,86%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 010,00	5 247,30	74,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 117,00	29 245,00	29 244,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 110,00	107 367,00	103 313,94	96,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 690,00	6 012,94	78,19%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 357,00	1 061,09	78,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 394,00	9 243,00	7 535,64	81,53%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 153,00	114,67	9,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	203,00	20,22	9,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 817,00	1 875,00	38,92%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 650,00	14 756,42	45,20%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 762,00	2 604,08	45,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	16 500,00	16 330,47	98,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 373,00	6 460,00	77,15%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 477,00	1 140,00	77,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 400,00	1 210,00	86,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	7 850,00	7 425,07	94,59%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 528,00	15 172,86	64,49%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 152,00	2 965,50	71,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 933,00	1 717,35	88,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 600,00	21 106,00	19 849,34	94,05%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	255,00	25,50	10,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	45,00	4,50	10,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 837,00	16 897,00	16 896,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	7 900,00	7 539,00	95,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	385,00	217,59	56,52%
	85508		Rodziny zastępcze	815 827,00	1 026 160,00	909 309,94	88,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	815 827,00	1 026 160,00	909 309,94	88,61%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	491 403,00	601 403,00	556 685,12	92,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	491 403,00	601 403,00	556 685,12	92,56%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	168 959,00	265 490,00	254 910,97	96,02%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	221,22	7,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	165 959,00	262 490,00	254 689,75	97,03%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 594 064,00	1 999 377,00	1 867 653,82	93,41%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	248 400,00	248 400,00	158 400,00	63,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	2 145,48	89,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 982,00	1 169 064,00	1 156 490,66	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 781,00	67 863,00	67 862,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 813,00	206 085,00	203 918,97	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 042,00	17 199,00	16 029,35	93,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 430,00	42 124,00	41 929,42	99,54%
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00	85 688,18	77,90%
		4260	Zakup energii	60 120,00	51 720,00	51 684,02	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	3 370,00	3 323,26	98,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 213,00	495,00	330,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 480,00	29 886,00	29 126,25	97,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 700,00	1 661,82	97,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	94,00	94,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 630,00	34 856,00	34 855,16	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 373,00	4 729,00	4 728,72	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 392,00	1 386,50	99,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 736 684,00	29 833 881,00	27 517 746,83	92,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 500,00	53 500,00	46 137,17	86,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	53 500,00	46 137,17	86,24%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 733 382,00	18 646 039,00	17 196 658,39	92,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	20 500,00	15 406,56	75,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 035,00	1 086 575,00	1 039 615,09	95,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 452,00	67 301,00	62 290,03	92,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 388,00	197 302,00	189 297,22	95,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 926,00	25 952,00	21 999,86	84,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	531,69	15,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 400,00	172 185,00	156 091,42	90,65%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	5 215,08	22,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 166,00	38,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 079 451,00	16 943 735,00	15 621 632,61	92,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	308,00	307,50	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	6 700,00	4 928,82	73,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 401,00	32 230,00	32 228,54	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 314,00	3 313,46	99,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	570,00	570,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 067,00	1 066,51	99,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	8 300,00	998,00	12,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 829,00	500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	264 767,00	340 881,00	282 278,33	82,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 992,00	45 992,00	40 369,83	87,78%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	22 000,00	20 074,79	91,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 065,00	221 179,00	171 355,71	77,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	570,00	570,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	980,00	980,00	468,00	47,76%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	160,00	10,00	6,25%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	656 890,00	619 702,00	540 877,63	87,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 180,00	214 180,00	184 432,04	86,11%
		4260	Zakup energii	55 540,00	88 852,00	68 358,41	76,94%
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	9 600,00	4 969,40	51,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 460,00	302 960,00	282 352,07	93,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	3 300,00	463,71	14,05%
		4430	Różne opłaty i składki	810,00	810,00	302,00	37,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 895,00	80 895,00	69 329,12	85,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 736,00	41 736,00	39 804,71	95,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 175,00	7 175,00	6 665,02	92,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 023,00	1 023,00	959,99	93,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	208,07	83,23%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 750,00	3 953,26	83,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 581,00	7 331,00	2 908,16	39,67%
		4303	Zakup usług pozostałych	23 380,00	18 630,00	14 829,91	79,60%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 647 924,00	3 635 991,00	3 282 604,74	90,28%
		4260	Zakup energii	2 654 087,00	2 531 360,00	2 179 103,02	86,08%
		4270	Zakup usług remontowych	945 296,00	1 048 023,00	1 047 035,06	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 541,00	56 608,00	56 466,66	99,75%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 305 997,00	5 257 131,00	5 059 375,36	96,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 000,00	136 340,00	127 282,94	93,36%
		3050	Zasądzone renty	4 720,00	4 720,00	4 717,68	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 758 768,00	3 551 945,00	3 416 742,57	96,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 020,00	222 740,00	222 736,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 952,00	650 828,00	645 064,03	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 176,00	78 525,00	77 167,17	98,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 570,00	16 570,00	5 880,00	35,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 232,00	22 565,00	19 403,23	85,99%
		4260	Zakup energii	259 300,00	171 300,00	166 357,26	97,11%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	7 000,00	6 379,89	91,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	9 000,00	6 631,00	73,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 626,00	204 766,00	190 890,89	93,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 227,16	76,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	17 060,00	14 009,20	82,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000,00	110 778,00	110 543,88	99,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 240,00	20 189,00	20 188,54	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 793,00	14 221,00	14 206,34	99,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	15 000,00	9 003,83	60,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	1 484,00	942,95	63,54%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 400,00	72 400,00	31 378,53	43,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 400,00	68 400,00	31 378,53	45,88%
	90095		Pozostała działalność	920 929,00	1 127 342,00	1 009 107,56	89,51%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 391,00	1 390,95	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	355,00	354,05	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 353,00	386,34	28,55%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	236,00	235,50	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,00	59,94	99,90%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,00	34,10	97,43%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,00	8,65	96,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 795,00	2 282,00	29,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 072,00	427 523,00	397 368,07	92,95%
		4220	Zakup środków żywności	37 000,00	42 000,00	41 985,21	99,96%
		4260	Zakup energii	5 120,00	7 620,00	3 290,47	43,18%
		4270	Zakup usług remontowych	40 800,00	81 650,00	59 573,43	72,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	459 297,00	497 743,00	452 252,71	90,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	479,00	352,96	73,69%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	122,00	89,84	73,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 600,00	34 920,00	31 388,07	89,89%
		4430	Różne opłaty i składki	9 840,00	5 840,00	5 352,00	91,64%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	1 580,00	65,83%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 430,00	1 429,60	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	13 300,00	8 693,72	65,37%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	954,00	953,75	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	20,00	20,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,00	20,90	99,52%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	5,30	88,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 932 573,00	9 170 876,00	9 168 542,87	99,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 063 113,00	4 080 113,00	4 080 112,46	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 803 113,00	3 805 113,00	3 805 113,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00	275 000,00	274 999,46	100,00%
	92116		Biblioteki	2 238 772,00	2 710 372,00	2 710 372,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 228 772,00	2 697 872,00	2 697 872,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	92118		Muzea	1 447 738,00	1 975 238,00	1 975 238,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 397 738,00	1 925 238,00	1 925 238,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	182 950,00	405 153,00	402 820,41	99,42%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	99 853,00	99 852,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	110,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	340,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	5 500,00	96,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,00	2 615,00	2 610,24	99,82%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	8 000,00	7 982,07	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 675,00	288 535,00	286 875,90	99,42%
926			Kultura fizyczna	5 546 139,00	7 668 964,00	7 422 414,34	96,79%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 532 564,00	6 654 939,00	6 409 554,89	96,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	45 000,00	44 880,23	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 823 316,00	2 981 716,00	2 910 071,53	97,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 350,00	165 350,00	164 043,95	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 496,00	553 296,00	552 771,67	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 749,00	63 049,00	62 424,63	99,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	308 500,00	274 252,50	88,90%
		4190	Nagrody konkursowe	18 100,00	18 100,00	17 173,22	94,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 140,00	543 082,00	531 218,61	97,82%
		4220	Zakup środków żywności	4 890,00	4 890,00	4 881,11	99,82%
		4260	Zakup energii	854 880,00	1 074 880,00	980 797,43	91,25%
		4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	59 320,00	59 314,80	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 900,00	4 555,00	92,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	440 930,00	617 599,00	594 221,52	96,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	3 380,00	3 279,82	97,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 923,00	9 923,00	9 213,93	92,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 200,00	20 910,00	19 101,22	91,35%
		4430	Różne opłaty i składki	10 158,00	10 158,00	8 795,78	86,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000,00	106 370,00	106 347,45	99,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 070,00	1 162,00	1 162,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 240,00	1 240,00	161,00	12,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 842,00	57 106,00	57 105,79	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8,00	7,50	93,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	3 774,20	92,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	1 013 575,00	1 014 025,00	1 012 859,45	99,89%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	857 175,00	849 715,00	848 966,00	99,91%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	109 500,00	109 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	15 184,00	14 813,99	97,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 551,00	6 505,04	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	18 075,00	18 074,42	100,00%
			Razem	232 509 164,00	294 818 109,00	278 940 105,97	94,61%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Wodzisław Śląski 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	12 075 174,00	12 433 246,00	10 428 152,87	83,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	11 700,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	11 700,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 819 353,00	2 515 203,00	2 115 200,25	84,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 127 605,00	1 410 134,00	1 410 133,50	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 691 748,00	1 105 069,00	705 066,75	63,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	300 000,00	299 198,35	99,73%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	299 198,35	99,73%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 392 000,00	2 686 802,00	2 167 837,81	80,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 000,00	2 525 807,00	2 153 980,07	85,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 362,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 833,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	90 800,00	13 857,74	15,26%
	60017		Drogi wewnętrzne	936 000,00	1 825 000,00	1 733 896,57	95,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 000,00	1 825 000,00	1 733 896,57	95,01%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5 577 821,00	4 814 141,00	3 852 818,89	80,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 577 821,00	4 814 141,00	3 852 818,89	80,03%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	250 000,00	180 400,00	159 327,00	88,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	180 400,00	159 327,00	88,32%
	60095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	99 874,00	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 874,00	99,87%
700			Gospodarka mieszkaniowa	671 123,00	941 210,00	307 211,24	32,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 000,00	790 087,00	307 211,24	38,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	9 471,00	17,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	735 000,00	297 653,24	40,50%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	87,00	87,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	151 123,00	151 123,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 123,00	151 123,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	0,00	499 250,00	490 486,86	98,24%
	71035		Cmentarze	0,00	499 250,00	490 486,86	98,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	499 250,00	490 486,86	98,24%

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	360 870,00	306 914,00	238 914,00	77,84%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 000,00	208 000,00	160 000,00	76,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	208 000,00	160 000,00	76,92%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	152 870,00	78 914,00	78 914,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 870,00	78 914,00	78 914,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 000,00	613 000,00	112 832,42	18,41%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	223 000,00	22 832,42	10,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	22 832,42	99,27%
	75416		Straż gminna (miejska)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	4 000 000,00	977 753,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 000 000,00	977 753,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000,00	977 753,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	748 383,00	860 262,00	806 021,24	93,69%
	80101		Szkoły podstawowe	432 644,00	646 865,00	598 664,30	92,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 644,00	604 649,00	557 187,30	92,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 216,00	41 477,00	98,25%
	80104		Przedszkola	215 739,00	213 397,00	207 356,94	97,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 739,00	213 397,00	207 356,94	97,17%
	80195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 112,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 888,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	0,00	100 000,00	96 500,00	96,50%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	100 000,00	96 500,00	96,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	96 500,00	96,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 698 729,00	3 011 639,00	2 004 869,51	66,57%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 418 729,00	1 718 729,00	1 284 930,66	74,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 000,00	981 000,00	806 705,82	82,23%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	108 852,18	36,28%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	437 729,00	437 729,00	369 372,66	84,38%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	147 000,00	146 555,50	99,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 000,00	146 555,50	99,70%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	292 000,00	167 156,76	57,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	292 000,00	167 156,76	57,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	32 067,00	30 072,86	93,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	13 005,86	86,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	67,00	67,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	7 464,80	37,32%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	7 464,80	37,32%
	90095		Pozostała działalność	260 000,00	801 843,00	368 688,93	45,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	629 000,00	208 767,59	33,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 843,00	112 800,53	99,96%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	47 120,81	78,53%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 180 000,00	6,00	6,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	6,00	6,00	100,00%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	6,00	6,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 180 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 600,00	0,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 156 400,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	1 932 373,00	2 057 333,00	1 478 970,67	71,89%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 932 373,00	2 057 333,00	1 478 970,67	71,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 782 373,00	1 804 373,00	1 226 595,03	67,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	252 500,00	251 928,50	99,77%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	460,00	447,14	97,20%
			Razem	23 181 652,00	21 800 613,00	15 963 964,81	73,23%

Nie zrealizowanie wydatków wystąpiło w niżej wymienionych działach:

w zł

Dział	Wyszczególnienie	zadania własne	zadania zlecone
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 265,29	0,98
020	Leśnictwo	3 800,00	0,00
600	Transport i łączność	3 312 545,81	109 577,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 684 189,31	0,00
710	Działalność usługowa	195 642,30	0,00
750	Administracja publiczna	2 720 110,01	28 396,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	49 652,01
752	Obrona narodowa	0,00	0,84
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	626 047,07	0,00
757	Obsługa długu publicznego	233 852,72	0,00
758	Różne rozliczenia	1 540 482,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 092 375,51	7 610,00
851	Ochrona zdrowia	213 926,31	301,00
852	Pomoc społeczna	1 353 969,66	214 117,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 750,00	119 902,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106 935,04	0,00
855	Rodzina	593 155,19	1 320 897,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 322 903,66	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 333,13	0,00
926	Kultura fizyczna	824 911,99	0,00
	RAZEM:	19 864 195,00	1 850 456,22

Analizując łączne wydatki budżetu miasta tj. zadania własne i zlecone poniesione wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, § 4040, § 4170, § 4740, § 4750, § 4790, § 4800) stanowiły kwotę 108.612.345,34 zł, a wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120, § 4710, § 4850) kwotę 21.812.579,59 zł.

Łączne wydatki związane z zatrudnieniem w jednostkach budżetowych miasta to kwota 130.424.924,93 zł, która stanowi 96,73 % kwoty planowanej tj. 134.828.536,00 zł.

Wydatki bieżące po wyłączeniu wynagrodzeń i pochodnych jednostek budżetowych wykonane zostały w 92,83 % (plan 159.989.573,00 zł, wykonanie 148.515.181,04 zł).

XII REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH, PARAGRAFACH W ROZBICIU NA GRUPY PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Wykonanie wydatków budżetu Wodzisław Śląski za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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												
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00	77 018,00	63 751,73	63 751,73	63 751,73	0,00	63 751,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78%	
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	11 724,71	11 724,71	11 724,71	0,00	11 724,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	11 724,71	11 724,71	11 724,71	0,00	11 724,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19%	
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	64 018,00	52 027,02	52 027,02	52 027,02	0,00	52 027,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	8 010,00	8 010,00	8 010,00	0,00	8 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	44 018,00	44 017,02	44 017,02	44 017,02	0,00	44 017,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
020			Leśnictwo	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	02095		Pozostała działalność	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
600			Transport i łączność	22 762 059,00	24 068 455,00	20 646 331,41	10 218 178,54	10 218 178,54	4 000,00	10 214 178,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 428 152,87	10 428 152,87	0,00	0,00	0,00	85,78%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 800 000,00	7 116 384,00	7 072 523,61	7 072 523,61	7 072 523,61	0,00	7 072 523,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750 000,00	7 104 684,00	7 072 523,61	7 072 523,61	7 072 523,61	0,00	7 072 523,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 819 353,00	2 515 203,00	2 115 200,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 200,25	2 115 200,25	0,00	0,00	0,00	84,10%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 127 605,00	1 410 134,00	1 410 133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 133,50	1 410 133,50	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 691 748,00	1 105 069,00	705 066,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 066,75	705 066,75	0,00	0,00	0,00	63,80%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	300 000,00	299 198,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 198,35	299 198,35	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	299 198,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 198,35	299 198,35	0,00	0,00	0,00	99,73%	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 134 550,00	3 622 328,00	3 063 304,70	895 466,89	895 466,89	0,00	895 466,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 837,81	2 167 837,81	0,00	0,00	0,00	84,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	473 000,00	457 352,50	457 352,50	457 352,50	0,00	457 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%	
		4260	Zakup energii	17 100,00	17 060,00	12 354,84	12 354,84	12 354,84	0,00	12 354,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,42%	
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	140 970,00	140 969,08	140 969,08	140 969,08	0,00	140 969,08	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	184 450,00	256 480,00	244 543,78	244 543,78	244 543,78	0,00	244 543,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	465,80	465,80	465,80	0,00	465,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,58%	
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	41 016,00	35 605,79	35 605,79	35 605,79	0,00	35 605,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	98,10	98,10	98,10	0,00	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,81%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	4 077,00	4 077,00	4 077,00	0,00	4 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 000,00	2 525 807,00	2 153 980,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 980,07	2 153 980,07	0,00	0,00	0,00	85,28%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 362,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	65 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	90 800,00	13 857,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 857,74	13 857,74	0,00	0,00	0,00	15,26%		
	60017		Drogi wewnętrzne	1 106 660,00	2 063 360,00	1 963 464,84	229 568,27	229 568,27	0,00	229 568,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 896,57	1 733 896,57	0,00	0,00	0,00	95,16%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 080,00	158 800,00	153 709,24	153 709,24	153 709,24	0,00	153 709,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 580,00	77 499,00	74 568,70	74 568,70	74 568,70	0,00	74 568,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	61,00	60,33	60,33	60,33	0,00	60,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 000,00	1 825 000,00	1 733 896,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 896,57	1 733 896,57	0,00	0,00	0,00	95,01%		
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 393 846,00	5 630 166,00	3 852 818,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852 818,89	3 852 818,89	0,00	0,00	0,00	68,43%		
		4270	Zakup usług remontowych	816 025,00	816 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 577 821,00	4 814 141,00	3 852 818,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852 818,89	3 852 818,89	0,00	0,00	0,00	80,03%		
	60019		Płatne parkowanie	398 600,00	540 600,00	531 889,67	531 889,67	531 889,67	0,00	531 889,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%		
		4300	Zakup usług pozostałych	394 600,00	536 600,00	527 976,20	527 976,20	527 976,20	0,00	527 976,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	3 913,47	3 913,47	3 913,47	0,00	3 913,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	125 770,00	70 770,00	60 576,95	60 576,95	60 576,95	0,00	60 576,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 770,00	19 770,00	18 748,18	18 748,18	18 748,18	0,00	18 748,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%		
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	51 000,00	41 828,77	41 828,77	41 828,77	0,00	41 828,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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			
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	809 100,00	740 164,00	683 454,20	524 127,20	524 127,20	4 000,00	520 127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 327,00	159 327,00	0,00	0,00	0,00	92,34%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 653,00	14 652,92	14 652,92	14 652,92	0,00	14 652,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	305 000,00	300 000,00	281 286,03	281 286,03	281 286,03	0,00	281 286,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	23 269,00	20 725,50	20 725,50	20 725,50	0,00	20 725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07%		
		4300	Zakup usług pozostałych	229 100,00	217 842,00	203 462,75	203 462,75	203 462,75	0,00	203 462,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	180 400,00	159 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 327,00	159 327,00	0,00	0,00	0,00	88,32%		
	60095		Pozostała działalność	1 174 180,00	1 469 480,00	1 003 899,95	904 025,95	904 025,95	0,00	904 025,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 874,00	99 874,00	0,00	0,00	0,00	68,32%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496 780,00	556 780,00	472 500,99	472 500,99	472 500,99	0,00	472 500,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86%		
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	95 300,00	89 347,38	89 347,38	89 347,38	0,00	89 347,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%		
		4300	Zakup usług pozostałych	557 540,00	698 540,00	326 706,58	326 706,58	326 706,58	0,00	326 706,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77%		
		4430	Różne opłaty i składki	12 160,00	12 160,00	9 398,00	9 398,00	9 398,00	0,00	9 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	6 100,00	6 053,00	6 053,00	6 053,00	0,00	6 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 874,00	99 874,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		

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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 157 965,00	26 860 823,00	25 176 633,69	24 869 422,45	24 242 333,06	0,00	24 242 333,06	0,00	627 089,39	0,00	0,00	0,00	307 211,24	307 211,24	0,00	0,00	0,00	93,73%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 859 660,00	2 161 437,00	1 005 424,80	698 213,56	698 213,56	0,00	698 213,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 211,24	307 211,24	0,00	0,00	0,00	46,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 655,00	9 155,00	8 028,10	8 028,10	8 028,10	0,00	8 028,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	996,77	996,77	996,77	0,00	996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 500,00	11 848,82	11 848,82	11 848,82	0,00	11 848,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,76%	
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	7 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	449 005,00	484 305,00	156 286,69	156 286,69	156 286,69	0,00	156 286,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,27%	
		4430	Różne opłaty i składki	825 978,00	833 678,00	510 241,07	510 241,07	510 241,07	0,00	510 241,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20%	
		4480	Podatek od nieruchomości	722,00	732,00	732,00	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 300,00	15 290,00	10 080,11	10 080,11	10 080,11	0,00	10 080,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,93%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	9 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 471,00	9 471,00	0,00	0,00	0,00	17,22%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	735 000,00	297 653,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 653,24	297 653,24	0,00	0,00	0,00	40,50%	
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 992 305,00	23 963 386,00	23 544 116,17	23 544 116,17	23 544 116,17	0,00	23 544 116,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%	
		4260	Zakup energii	7 850 000,00	8 216 500,00	8 024 350,44	8 024 350,44	8 024 350,44	0,00	8 024 350,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 442 482,00	3 503 063,00	3 500 054,61	3 500 054,61	3 500 054,61	0,00	3 500 054,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 542 700,00	12 050 700,00	11 990 845,29	11 990 845,29	11 990 845,29	0,00	11 990 845,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	42 000,00	28 865,83	28 865,83	28 865,83	0,00	28 865,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 123,00	151 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	306 000,00	736 000,00	627 092,72	627 092,72	3,33	0,00	3,33	0,00	627 089,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	730 000,00	627 089,39	627 089,39	0,00	0,00	0,00	0,00	627 089,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90%	
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	3,33	3,33	3,33	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06%	
710			Działalność usługowa	775 440,00	1 411 196,00	1 215 553,70	725 066,84	725 066,84	14 000,00	711 066,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 486,86	490 486,86	0,00	0,00	0,00	86,14%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	157 760,00	167 760,00	12 742,00	12 742,00	12 742,00	0,00	12 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	157 760,00	167 760,00	12 742,00	12 742,00	12 742,00	0,00	12 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60%	
	71035		Cmentarze	617 680,00	1 243 436,00	1 202 811,70	712 324,84	712 324,84	14 000,00	698 324,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 486,86	490 486,86	0,00	0,00	0,00	96,73%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	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	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	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	100,00%	
		4260	Zakup energii	42 680,00	41 680,00	24 613,57	24 613,57	24 613,57	0,00	24 613,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	508 000,00	572 506,00	558 234,90	558 234,90	558 234,90	0,00	558 234,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	113 000,00	112 476,37	112 476,37	112 476,37	0,00	112 476,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	499 250,00	490 486,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 486,86	490 486,86	0,00	0,00	0,00	98,24%	
750			Administracja publiczna	31 593 782,00	40 925 607,00	38 177 100,49	37 938 186,49	36 956 042,22	30 166 467,99	6 789 574,23	50 000,00	739 167,39	192 976,88	0,00	0,00	238 914,00	238 914,00	0,00	0,00	0,00	93,28%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	768 575,00	1 048 134,00	1 020 852,45	1 020 852,45	1 020 852,45	1 020 652,45	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 567,00	909 007,00	881 725,45	881 725,45	881 725,45	881 725,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 885,00	128 136,00	128 136,00	128 136,00	128 136,00	128 136,00	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	10 773,00	10 791,00	10 791,00	10 791,00	10 791,00	10 791,00	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	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	697 120,00	703 420,00	626 519,75	626 519,75	3 111,90	0,00	3 111,90	0,00	623 407,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	697 120,00	698 430,00	623 407,85	623 407,85	0,00	0,00	0,00	0,00	623 407,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 990,00	3 111,90	3 111,90	3 111,90	0,00	3 111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,36%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 912 292,00	30 615 596,00	28 613 260,53	28 453 260,53	28 274 193,68	23 591 467,83	4 682 725,85	0,00	113 359,54	65 707,31	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	93,46%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 191,00	122 991,00	113 359,54	113 359,54	0,00	0,00	0,00	0,00	113 359,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 940 202,00	19 696 806,00	18 547 905,24	18 547 905,24	18 547 905,24	18 547 905,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%	
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 402,00	62 402,00	55 083,77	55 083,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 083,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 453 899,00	1 304 760,00	1 299 194,94	1 299 194,94	1 299 194,94	1 299 194,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 509 436,00	3 562 842,00	3 269 540,58	3 269 540,58	3 269 540,58	3 269 540,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%	
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 562,00	10 562,00	9 283,19	9 283,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 283,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 987,00	1 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355 841,00	437 771,00	382 556,24	382 556,24	382 556,24	382 556,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39%	
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 534,00	1 534,00	1 340,35	1 340,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	15 487,00	13 868,06	13 868,06	13 868,06	0,00	13 868,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 035,00	61 400,00	54 805,44	54 805,44	54 805,44	54 805,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	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%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 540,00	174 959,00	166 366,69	166 366,69	166 366,69	0,00	166 366,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%	
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	16 300,00	14 270,92	14 270,92	14 270,92	0,00	14 270,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%	
		4260	Zakup energii	591 700,00	550 200,00	490 022,10	490 022,10	490 022,10	0,00	490 022,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06%	
		4270	Zakup usług remontowych	44 256,00	42 016,00	37 678,45	37 678,45	37 678,45	0,00	37 678,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 600,00	29 340,00	26 734,00	26 734,00	26 734,00	0,00	26 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%	
		4300	Zakup usług pozostałych	867 629,00	1 198 783,00	1 117 693,36	1 117 693,36	1 117 693,36	0,00	1 117 693,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%	
		4307	Zakup usług pozostałych	132 992,00	132 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	28 936,00	28 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 772,35	1 772,35	1 772,35	0,00	1 772,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	12 000,00	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%	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	4 487,00	3 800,70	3 800,70	3 800,70	0,00	3 800,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	2 225,76	2 225,76	2 225,76	0,00	2 225,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03%	

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	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 300,00	67 600,00	61 428,33	61 428,33	61 428,33	0,00	61 428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 570,00	15 860,00	13 896,74	13 896,74	13 896,74	0,00	13 896,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%	
		4430	Różne opłaty i składki	25 400,00	33 143,00	23 931,61	23 931,61	23 931,61	0,00	23 931,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,21%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	553 832,00	708 251,00	706 240,60	706 240,60	706 240,60	0,00	706 240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 600 000,00	1 879 000,00	1 846 640,00	1 846 640,00	1 846 640,00	0,00	1 846 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%	
		4580	Pozostałe odsetki	5 800,00	1 800,00	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	15,56%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	27 428,00	27 155,84	27 155,84	27 155,84	0,00	27 155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	43 617,00	43 527,00	43 527,00	43 527,00	0,00	43 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 577,00	88 617,00	85 193,34	85 193,34	85 193,34	0,00	85 193,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 893,00	44 047,00	37 465,39	37 465,39	37 465,39	37 465,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06%	
		4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	208 000,00	208 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	76,92%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	677 210,00	370 907,00	248 000,88	248 000,88	198 000,88	4 456,00	193 544,88	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 456,00	4 456,00	4 456,00	4 456,00	4 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	16 300,00	24 915,00	24 610,27	24 610,27	24 610,27	0,00	24 610,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	10 699,00	10 349,21	10 349,21	10 349,21	0,00	10 349,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%	
		4220	Zakup środków żywności	1 650,00	3 582,00	2 332,11	2 332,11	2 332,11	0,00	2 332,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	644 610,00	276 555,00	156 253,29	156 253,29	156 253,29	0,00	156 253,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 243 681,00	7 811 334,00	7 361 206,48	7 282 292,48	7 152 622,91	5 543 286,66	1 609 336,25	0,00	2 400,00	127 269,57	0,00	0,00	78 914,00	78 914,00	0,00	0,00	0,00	94,24%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 521 070,00	4 509 160,00	4 394 812,65	4 394 812,65	4 394 812,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 130,00	295 082,00	295 080,20	295 080,20	295 080,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 282,00	790 919,00	755 446,07	755 446,07	755 446,07	755 446,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 204,00	92 154,00	86 404,31	86 404,31	86 404,31	86 404,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	4 200,00	1 709,25	1 709,25	1 709,25	0,00	1 709,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 840,00	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	279 622,00	247 385,00	237 443,86	237 443,86	237 443,86	0,00	237 443,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%	
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 000,00	4 391,31	4 391,31	4 391,31	0,00	4 391,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%	
		4270	Zakup usług remontowych	104 406,00	129 527,00	74 738,34	74 738,34	74 738,34	0,00	74 738,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,70%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	1 941,00	1 941,00	1 941,00	0,00	1 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,32%	
		4300	Zakup usług pozostałych	909 505,00	1 078 100,00	992 791,09	992 791,09	992 791,09	0,00	992 791,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	211 650,00	105 633,74	105 633,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 633,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	43 350,00	21 635,83	21 635,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 635,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101 200,00	108 631,00	102 324,05	102 324,05	102 324,05	0,00	102 324,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	107 453,00	118 966,00	118 965,60	118 965,60	118 965,60	0,00	118 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 845,00	60 882,00	60 881,05	60 881,05	60 881,05	0,00	60 881,05	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	19 004,00	19 304,00	14 150,70	14 150,70	14 150,70	0,00	14 150,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,30%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 650,00	9 910,00	8 543,43	8 543,43	8 543,43	8 543,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 870,00	78 914,00	78 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 914,00	78 914,00	0,00	0,00	100,00%		
	75095		Pozostała działalność	294 904,00	376 216,00	307 260,40	307 260,40	307 260,40	6 605,05	300 655,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,62%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	334,56	334,56	334,56	0,00	334,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,91%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	475,58	475,58	475,58	0,00	475,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%		
		4430	Różne opłaty i składki	214 904,00	265 716,00	265 213,54	265 213,54	265 213,54	0,00	265 213,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	40 000,00	822,90	822,90	822,90	0,00	822,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	33 808,77	33 808,77	33 808,77	0,00	33 808,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 501,00	1 572,40	1 572,40	1 572,40	1 572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,87%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	499,00	312,65	312,65	312,65	312,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,66%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	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%		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00	727 751,00	678 098,99	678 098,99	270 728,99	205 277,87	65 451,12	0,00	407 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 838,00	8 188,00	8 188,00	8 188,00	8 188,00	8 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433,00	1 132,00	1 132,00	1 132,00	1 132,00	1 132,00	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	229,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	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	512 218,00	465 104,83	465 104,83	183 734,83	128 351,96	55 382,87	0,00	281 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	281 860,00	281 370,00	281 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 440,00	70 368,00	70 368,00	70 368,00	70 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 431,00	13 403,14	13 403,14	13 403,14	13 403,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 099,00	1 390,82	1 390,82	1 390,82	1 390,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00	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	55 000,00	24 857,63	24 857,63	24 857,63	0,00	24 857,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,20%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 828,00	30 525,24	30 525,24	30 525,24	0,00	30 525,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,64%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		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											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	460,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,57%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	206 033,00	203 494,16	203 494,16	77 494,16	67 425,91	10 068,25	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 392,00	41 392,00	41 392,00	41 392,00	41 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 804,00	7 769,51	7 769,51	7 769,51	7 769,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	816,00	813,40	813,40	813,40	813,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	6 905,40	6 905,40	6 905,40	6 905,40	0,00	6 905,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 570,00	3 162,85	3 162,85	3 162,85	0,00	3 162,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	4 945,00	7 444,00	7 443,16	7 443,16	7 443,16	7 143,16	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	4 645,00	7 144,00	7 143,16	7 143,16	7 143,16	7 143,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 874,00	6 373,00	6 372,16	6 372,16	6 372,16	6 372,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,00	665,00	665,00	665,00	665,00	665,00	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	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 389 487,00	1 640 223,00	1 014 175,93	901 343,51	737 648,04	64 754,97	672 893,07	52 249,15	111 446,32	0,00	0,00	0,00	112 832,42	112 832,42	0,00	0,00	0,00	61,83%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	796 060,00	909 940,00	626 582,13	603 749,71	482 276,56	51 487,18	430 789,38	52 249,15	69 224,00	0,00	0,00	0,00	22 832,42	22 832,42	0,00	0,00	0,00	68,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 874,00	52 254,00	52 249,15	52 249,15	0,00	0,00	0,00	52 249,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	72 950,00	69 224,00	69 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,00	935,00	903,68	903,68	903,68	903,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 680,00	51 680,00	50 583,50	50 583,50	50 583,50	50 583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 705,00	74 353,00	63 365,15	63 365,15	63 365,15	0,00	63 365,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 520,00	4 717,00	4 717,00	4 717,00	0,00	4 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45%
		4260	Zakup energii	141 668,00	133 668,00	89 770,02	89 770,02	89 770,02	0,00	89 770,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,16%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	33 676,00	27 090,00	27 090,00	27 090,00	0,00	27 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	12 065,00	12 065,00	12 065,00	0,00	12 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 898,00	223 554,00	221 395,98	221 395,98	221 395,98	0,00	221 395,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	5 026,23	5 026,23	5 026,23	0,00	5 026,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 400,00	6 610,00	6 610,00	6 610,00	0,00	6 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	22 832,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 832,42	22 832,42	0,00	0,00	0,00	99,27%
	75414		Obrona cywilna	56 645,00	56 645,00	53 488,81	53 488,81	53 488,81	11 466,72	42 022,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00	1 820,00	1 631,52	1 631,52	1 631,52	1 631,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	235,20	235,20	235,20	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4190	Nagrody konkursowe	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	8 150,00	13 205,00	11 432,52	11 432,52	11 432,52	0,00	11 432,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%		
		4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	17 200,00	16 450,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 875,00	5 150,00	5 139,57	5 139,57	5 139,57	0,00	5 139,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%		
		4430	Różne opłaty i składki	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	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	9 370,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%		
	75416		Straż gminna (miejska)	521 782,00	583 638,00	244 104,99	244 104,99	201 882,67	1 801,07	200 081,60	0,00	42 222,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	51 000,00	42 222,32	42 222,32	0,00	0,00	0,00	0,00	42 222,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	1 575,28	1 575,28	1 575,28	1 575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	221,92	221,92	221,92	221,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,97%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 850,00	26 350,00	19 419,28	19 419,28	19 419,28	0,00	19 419,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,70%		
		4260	Zakup energii	7 226,00	7 926,00	3 386,49	3 386,49	3 386,49	0,00	3 386,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,73%		
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	100 656,00	93 243,00	93 243,00	93 243,00	0,00	93 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 106,00	42 106,00	40 523,69	40 523,69	40 523,69	0,00	40 523,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	29 271,54	29 271,54	29 271,54	0,00	29 271,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63%		
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	4 915,00	4 915,00	4 915,00	0,00	4 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	12 000,00	9 272,60	9 272,60	9 272,60	0,00	9 272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,27%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	3,87	3,87	3,87	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,74%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	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%		
757			Obsługa długu publicznego	5 334 818,00	5 284 818,00	5 050 965,28	5 050 965,28	11 394,72	0,00	11 394,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 570,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 334 818,00	5 284 818,00	5 050 965,28	5 050 965,28	11 394,72	0,00	11 394,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 570,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	11 600,00	11 394,72	11 394,72	11 394,72	0,00	11 394,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%		
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	6 000,00	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%		
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	82 400,00	81 068,00	81 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 287 218,00	5 184 818,00	4 958 502,56	4 958 502,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958 502,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%		
758			Różne rozliczenia	5 405 000,00	1 540 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 405 000,00	1 540 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 405 000,00	562 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000,00	977 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 830 663,00	113 368 228,00	110 268 242,49	109 462 221,25	97 194 782,80	79 714 370,91	17 480 411,89	10 063 220,58	172 308,08	2 031 909,79	0,00	0,00	806 021,24	806 021,24	0,00	0,00	0,00	97,27%		
	80101		Szkoły podstawowe	43 718 815,00	59 912 880,00	58 686 576,09	58 087 911,79	53 346 868,49	45 502 981,85	7 843 886,64	2 597 699,85	111 433,66	2 031 909,79	0,00	0,00	598 664,30	598 664,30	0,00	0,00	0,00	97,95%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	14 693,00	4 146,94	4 146,94	0,00	0,00	0,00	4 146,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,22%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 900,00	1 424,00	1 423,83	1 423,83	0,00	0,00	0,00	1 423,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 580 000,00	2 592 130,00	2 592 129,08	2 592 129,08	0,00	0,00	0,00	2 592 129,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	307,00	306,68	306,68	306,68	0,00	306,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 240,00	101 624,00	99 934,66	99 934,66	0,00	0,00	0,00	0,00	99 934,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 500,00	11 500,00	11 499,00	11 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 069 744,00	6 450 274,00	6 316 587,31	6 316 587,31	6 316 587,31	6 316 587,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 338,00	29 958,63	29 958,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 958,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 217,00	3 521,29	3 521,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 521,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	541 918,00	411 353,00	411 347,04	411 347,04	411 347,04	411 347,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 805 375,00	6 309 017,00	6 210 804,20	6 210 804,20	6 210 804,20	6 210 804,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 521,00	34 333,95	34 333,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 333,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 385,00	4 066,02	4 066,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449 367,00	677 017,00	665 822,42	665 822,42	665 822,42	665 822,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 552,00	4 156,07	4 156,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,43%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	779,00	492,83	492,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 669,00	19 097,00	5 043,00	5 043,00	5 043,00	0,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 120,00	44 820,00	22 425,24	22 425,24	22 425,24	22 425,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100 274,00	76 146,91	76 146,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 146,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,94%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 083,00	9 251,09	9 251,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 251,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838 567,00	1 147 453,00	1 119 311,12	1 119 311,12	1 119 311,12	0,00	1 119 311,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 249,00	92 291,00	78 008,88	78 008,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 008,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 747,00	11 636,00	9 655,55	9 655,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 655,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	701,00	700,94	700,94	700,94	0,00	700,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 950,00	147 747,00	145 784,12	145 784,12	145 784,12	0,00	145 784,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 236 026,00	1 160 677,28	1 160 677,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 677,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	145 417,00	136 550,05	136 550,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 550,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%
		4260	Zakup energii	2 762 685,00	2 831 237,00	2 770 562,40	2 770 562,40	2 770 562,40	0,00	2 770 562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4270	Zakup usług remontowych	141 101,00	477 388,00	437 580,59	437 580,59	437 580,59	0,00	437 580,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 692,00	35 190,00	33 153,76	33 153,76	33 153,76	0,00	33 153,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	688 364,00	869 228,00	827 457,97	827 457,97	827 457,97	0,00	827 457,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
		4307	Zakup usług pozostałych	47 643,00	40 797,00	33 720,66	33 720,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 720,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 092,00	7 511,00	6 307,52	6 307,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 307,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 488,00	20 812,00	19 294,36	19 294,36	19 294,36	0,00	19 294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	262,00	204,40	204,40	204,40	0,00	204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,02%

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	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	96 696,00	44 068,00	44 067,20	44 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	20 483,00	9 335,00	9 334,62	9 334,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 334,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	4 070,00	4 114,00	3 593,44	3 593,44	3 593,44	0,00	3 593,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 015 103,00	2 318 168,00	2 318 152,99	2 318 152,99	2 318 152,99	0,00	2 318 152,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 119,00	1 045,00	967,00	967,00	967,00	0,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 900,00	1 786,00	709,50	709,50	709,50	0,00	709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,73%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122 742,00	114 035,00	106 690,37	106 690,37	106 690,37	0,00	106 690,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	55 605,00	54 374,00	54 374,00	54 374,00	0,00	54 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 281,00	213 314,00	188 079,98	188 079,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 079,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17%		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 355,00	33 891,00	29 299,65	29 299,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 299,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 903,00	91 390,00	83 732,69	83 732,69	83 732,69	83 732,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	746,00	519,82	519,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,68%		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,00	23,27	23,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 401 845,00	30 352 293,00	29 910 634,10	29 910 634,10	29 910 634,10	29 910 634,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%		
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	186 188,00	155 447,02	155 447,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 447,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49%		
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	21 951,00	18 291,50	18 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 206 513,00	1 881 937,00	1 881 628,85	1 881 628,85	1 881 628,85	1 881 628,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 644,00	604 649,00	557 187,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 187,30	557 187,30	0,00	0,00	92,15%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 216,00	41 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 477,00	41 477,00	0,00	0,00	98,25%		
	80104		Przedszkola	18 171 106,00	25 840 468,00	25 268 293,20	25 060 936,26	25 014 171,84	21 645 241,93	3 368 929,91	0,00	46 764,42	0,00	0,00	0,00	207 356,94	207 356,94	0,00	0,00	97,79%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16 604,00	16 603,92	16 603,92	16 603,92	0,00	16 603,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	47 183,00	46 764,42	46 764,42	0,00	0,00	0,00	0,00	46 764,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 846 216,00	5 455 650,00	5 383 220,31	5 383 220,31	5 383 220,31	5 383 220,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 763,00	331 686,00	331 676,69	331 676,69	331 676,69	331 676,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 132 502,00	3 029 347,00	2 968 411,82	2 968 411,82	2 968 411,82	2 968 411,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247 519,00	324 646,00	317 128,15	317 128,15	317 128,15	317 128,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	34 580,00	31 403,00	31 403,00	31 403,00	31 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 676,00	300 858,00	295 499,37	295 499,37	295 499,37	0,00	295 499,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	101 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4260	Zakup energii	788 009,00	946 925,00	837 499,40	837 499,40	837 499,40	0,00	837 499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44%		
		4270	Zakup usług remontowych	66 181,00	255 633,00	238 679,45	238 679,45	238 679,45	0,00	238 679,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 397,00	13 137,00	11 313,24	11 313,24	11 313,24	0,00	11 313,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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											
		4300	Zakup usług pozostałych	375 741,00	517 821,00	486 287,97	486 287,97	486 287,97	0,00	486 287,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	344 395,00	344 356,51	344 356,51	344 356,51	0,00	344 356,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 396,00	25 825,00	24 657,10	24 657,10	24 657,10	0,00	24 657,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	179,00	178,56	178,56	178,56	0,00	178,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 977,00	1 041 565,00	1 041 548,86	1 041 548,86	1 041 548,86	0,00	1 041 548,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 925,00	63 671,00	61 937,53	61 937,53	61 937,53	0,00	61 937,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 745,00	10 368,00	10 368,00	10 368,00	10 368,00	0,00	10 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 202,00	26 686,00	23 047,72	23 047,72	23 047,72	23 047,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 979 355,00	12 076 231,00	11 928 336,43	11 928 336,43	11 928 336,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	879 663,00	662 028,00	662 017,81	662 017,81	662 017,81	662 017,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 739,00	213 397,00	207 356,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 356,94	207 356,94	0,00	0,00	0,00	97,17%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	117 000,00	66 265,00	66 264,16	66 264,16	7,00	0,00	7,00	66 257,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 000,00	66 258,00	66 257,16	66 257,16	0,00	0,00	0,00	66 257,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 458 619,00	1 818 012,00	1 767 983,12	1 767 983,12	1 767 983,12	1 659 007,44	108 975,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 459,00	248 609,00	233 031,76	233 031,76	233 031,76	233 031,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 615,00	32 075,00	27 724,95	27 724,95	27 724,95	27 724,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	108 989,00	108 975,68	108 975,68	108 975,68	0,00	108 975,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 543,00	2 911,00	1 656,16	1 656,16	1 656,16	1 656,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	996 928,00	1 353 254,00	1 324 427,27	1 324 427,27	1 324 427,27	1 324 427,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	244 074,00	72 174,00	72 167,30	72 167,30	72 167,30	72 167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	630 749,00	665 420,00	553 983,31	553 983,31	553 983,31	0,00	553 983,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	630 749,00	665 420,00	553 983,31	553 983,31	553 983,31	0,00	553 983,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	347 466,00	347 466,00	269 198,55	269 198,55	269 198,55	0,00	269 198,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 201,00	33 780,50	33 780,50	33 780,50	0,00	33 780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	347 466,00	305 179,00	235 418,05	235 418,05	235 418,05	0,00	235 418,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 205 323,00	8 388 048,00	7 466 757,56	7 466 757,56	7 466 757,56	4 302 843,27	3 163 914,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 715 845,00	3 493 525,00	3 433 958,17	3 433 958,17	3 433 958,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 539,00	217 054,00	217 033,97	217 033,97	217 033,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 083,00	610 083,00	581 803,98	581 803,98	581 803,98	581 803,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 421,00	71 175,00	65 501,66	65 501,66	65 501,66	65 501,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 666 477,00	3 812 277,00	2 987 003,99	2 987 003,99	2 987 003,99	0,00	2 987 003,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	9 999,99	9 999,99	9 999,99	0,00	9 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	141 925,00	141 910,31	141 910,31	141 910,31	0,00	141 910,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 958,00	7 009,00	4 545,49	4 545,49	4 545,49	4 545,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,85%		
	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	2 112 367,00	4 446 147,00	4 419 284,23	4 419 284,23	1 225 712,45	1 219 057,35	6 655,10	3 193 571,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 190 000,00	3 195 924,00	3 193 571,78	3 193 571,78	0,00	0,00	0,00	3 193 571,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 672,00	256 488,00	245 061,89	245 061,89	245 061,89	245 061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 122,00	12 288,00	12 286,98	12 286,98	12 286,98	12 286,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 230,00	173 073,00	168 148,09	168 148,09	168 148,09	168 148,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 554,00	19 694,00	18 757,56	18 757,56	18 757,56	18 757,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 986,10	4 986,10	4 986,10	0,00	4 986,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 669,00	1 669,00	1 669,00	1 669,00	0,00	1 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91,00	1 125,00	417,98	417,98	417,98	417,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,15%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	533 064,00	739 974,00	733 545,47	733 545,47	733 545,47	733 545,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 634,00	40 912,00	40 839,38	40 839,38	40 839,38	40 839,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 433 384,00	8 391 305,00	8 327 616,94	8 327 616,94	4 156 187,33	4 151 288,47	4 898,86	4 171 429,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	1 906 285,00	1 906 244,30	1 906 244,30	0,00	0,00	0,00	1 906 244,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000,00	2 265 186,00	2 265 185,31	2 265 185,31	0,00	0,00	0,00	2 265 185,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	39 332,00	35 567,67	35 567,67	35 567,67	35 567,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00	1 484,00	1 483,71	1 483,71	1 483,71	1 483,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 007,00	598 057,00	576 859,66	576 859,66	576 859,66	576 859,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 050,00	80 754,00	77 734,52	77 734,52	77 734,52	77 734,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 898,86	4 898,86	4 898,86	0,00	4 898,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 787,00	11 280,00	9 182,39	9 182,39	9 182,39	9 182,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 152 142,00	3 299 592,00	3 266 134,53	3 266 134,53	3 266 134,53	3 266 134,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 562,00	184 335,00	184 325,99	184 325,99	184 325,99	184 325,99	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	494 713,00	490 134,61	490 134,61	455 872,43	0,00	455 872,43	34 262,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	7 510,00	7 509,78	7 509,78	0,00	0,00	0,00	7 509,78	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	26 812,00	26 752,40	26 752,40	0,00	0,00	0,00	26 752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 105,00	1 104,94	1 104,94	1 104,94	0,00	1 104,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 880,00	4 572,60	4 572,60	0,00	4 572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	454 406,00	450 194,89	450 194,89	0,00	450 194,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
	80195		Pozostała działalność	1 635 834,00	2 997 504,00	2 952 150,72	2 952 150,72	2 938 040,72	1 233 950,60	1 704 090,12	0,00	14 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	7 610,00	7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 907,00	1 118,00	1 117,35	1 117,35	1 117,35	1 117,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 980,00	160,00	159,25	159,25	159,25	159,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 185,00	7 588,00	7 428,84	7 428,84	7 428,84	0,00	7 428,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	6 998,32	6 998,32	6 998,32	0,00	6 998,32	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	327 448,00	934 496,00	891 272,20	891 272,20	891 272,20	0,00	891 272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 570,00	85 093,54	85 093,54	85 093,54	0,00	85 093,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	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	738 490,00	712 678,00	712 657,22	712 657,22	712 657,22	0,00	712 657,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	162 417,00	162 417,00	162 417,00	162 417,00	162 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250 000,00	858 655,00	858 655,00	858 655,00	858 655,00	858 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	203 682,00	203 682,00	203 682,00	203 682,00	203 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	2 342 030,00	2 843 483,00	2 629 255,69	2 629 255,69	2 489 078,31	1 142 951,43	1 346 126,88	95 620,00	44 557,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	407 780,00	407 780,00	407 770,00	407 770,00	407 770,00	0,00	407 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	407 780,00	407 780,00	407 770,00	407 770,00	407 770,00	0,00	407 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	98 983,28	98 983,28	98 983,28	13 853,47	85 129,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 030,00	1 990,25	1 990,25	1 990,25	1 990,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	256,00	229,30	229,30	229,30	229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 703,00	11 626,00	11 626,00	11 626,00	11 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 230,00	11 209,69	11 209,69	11 209,69	0,00	11 209,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 100,00	1 099,69	1 099,69	1 099,69	0,00	1 099,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 680,00	9 672,43	9 672,43	9 672,43	0,00	9 672,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	63 985,00	63 148,00	63 148,00	63 148,00	0,00	63 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%

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	
								z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,00	7,92	7,92	7,92	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50%				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 735 000,00	2 226 941,00	2 014 041,41	2 014 041,41	1 969 484,03	1 116 256,96	853 227,07	0,00	44 557,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44%				
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 800,00	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	-				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 472,00	1 471,38	1 471,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	55 000,00	43 086,00	43 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 632,00	787 700,00	787 700,00	787 700,00	787 700,00	787 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 111,00	46 899,00	46 898,86	46 898,86	46 898,86	46 898,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 563,00	155 431,00	150 493,26	150 493,26	150 493,26	150 493,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 848,00	14 141,00	11 573,91	11 573,91	11 573,91	11 573,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,85%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	134 502,00	118 448,00	118 448,00	118 448,00	118 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06%				
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	18 100,00	18 059,22	18 059,22	18 059,22	0,00	18 059,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 139,00	207 701,00	164 075,57	164 075,57	164 075,57	0,00	164 075,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00%				
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	17 032,00	17 025,53	17 025,53	17 025,53	0,00	17 025,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	6 940,00	6 552,80	6 552,80	6 552,80	0,00	6 552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%				
		4260	Zakup energii	100 000,00	77 992,00	63 542,73	63 542,73	63 542,73	0,00	63 542,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47%				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 878,00	6 869,73	6 869,73	6 869,73	0,00	6 869,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 900,00	1 687,00	1 687,00	1 687,00	0,00	1 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79%				
		4300	Zakup usług pozostałych	459 000,00	581 137,00	471 769,73	471 769,73	471 769,73	0,00	471 769,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 966,42	2 966,42	2 966,42	0,00	2 966,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	14,00	13,68	13,68	13,68	0,00	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	600,00	218,50	218,50	218,50	0,00	218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42%				
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	16 598,00	10 144,86	10 144,86	10 144,86	0,00	10 144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,12%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00	25 961,00	25 960,81	25 960,81	25 960,81	0,00	25 960,81	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	7 915,00	7 915,00	7 914,00	7 914,00	7 914,00	0,00	7 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 619,00	13 207,00	13 202,65	13 202,65	13 202,65	0,00	13 202,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	30 495,00	28 223,84	28 223,84	28 223,84	0,00	28 223,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 326,00	1 142,93	1 142,93	1 142,93	1 142,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19%				
	85158		Lzby wytrzeźwień	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85195		Pozostała działalność	34 250,00	43 762,00	43 461,00	43 461,00	12 841,00	12 841,00	0,00	30 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	30 620,00	30 620,00	30 620,00	0,00	0,00	0,00	30 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880,00	10 958,00	10 674,00	10 674,00	10 674,00	10 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	1 902,00	1 886,00	1 886,00	1 886,00	1 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	282,00	281,00	281,00	281,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%				

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	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
852			Pomoc społeczna	12 939 152,00	16 540 863,00	14 972 776,13	14 972 776,13	8 236 933,44	3 608 264,95	4 628 668,49	0,00	6 735 842,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	169 087,00	230 872,00	220 600,26	220 600,26	220 600,26	209 765,98	10 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 439,00	171 275,00	164 766,19	164 766,19	164 766,19	164 766,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 348,00	11 512,00	11 511,77	11 511,77	11 511,77	11 511,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 841,00	30 441,00	27 630,88	27 630,88	27 630,88	27 630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 818,00	4 173,00	3 440,24	3 440,24	3 440,24	3 440,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 812,00	2 636,00	2 416,90	2 416,90	2 416,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	86 066,00	117 680,00	95 352,45	95 352,45	95 352,45	0,00	95 352,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 686,00	116 300,00	95 352,45	95 352,45	95 352,45	0,00	95 352,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 738 600,00	3 801 409,00	3 340 283,35	3 340 283,35	3 134 107,86	0,00	3 134 107,86	0,00	206 175,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 250,00	1 250,00	1 109,12	1 109,12	1 109,12	0,00	1 109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%	
		3110	Świadczenia społeczne	323 045,00	323 045,00	206 175,49	206 175,49	0,00	0,00	0,00	0,00	206 175,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,82%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 687,00	1 246,08	1 246,08	1 246,08	0,00	1 246,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 030,00	59 030,00	44 496,50	44 496,50	44 496,50	0,00	44 496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,38%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 357 275,00	3 412 397,00	3 087 256,16	3 087 256,16	3 087 256,16	0,00	3 087 256,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 782 000,00	3 656 959,00	3 463 397,93	3 463 397,93	14 159,53	8 255,53	5 904,00	0,00	3 449 238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 782 000,00	3 637 300,00	3 449 238,40	3 449 238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 426,00	6 895,69	6 895,69	6 895,69	6 895,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,35%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 049,00	1 196,37	1 196,37	1 196,37	1 196,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,39%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	280,00	163,47	163,47	163,47	163,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85216		Zasiłki stałe	932 802,00	1 175 033,00	1 149 322,30	1 149 322,30	5 149,64	0,00	5 149,64	0,00	1 144 172,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%	
		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	20 000,00	19 939,00	5 149,64	5 149,64	5 149,64	0,00	5 149,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83%	
		3110	Świadczenia społeczne	912 802,00	1 155 094,00	1 144 172,66	1 144 172,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 172,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		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											
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 717 831,00	4 849 880,00	4 237 701,06	4 237 701,06	4 110 922,65	3 352 902,83	758 019,82	0,00	126 778,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38%	
		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	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%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	36 800,00	21 772,50	21 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,16%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	111 132,00	105 005,91	105 005,91	0,00	0,00	0,00	0,00	105 005,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%	
		3110	Świadczenia społeczne	94 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 308 175,00	2 981 396,00	2 597 944,21	2 597 944,21	2 597 944,21	2 597 944,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 420,00	172 516,00	172 515,41	172 515,41	172 515,41	172 515,41	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	359 229,00	583 886,00	481 129,57	481 129,57	481 129,57	481 129,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 153,00	72 934,00	58 449,02	58 449,02	58 449,02	58 449,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	540,00	0,00	0,00	0,00	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	27 000,00	27 000,00	23 947,00	23 947,00	23 947,00	23 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 416,00	83 916,00	77 080,02	77 080,02	77 080,02	0,00	77 080,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%	
		4260	Zakup energii	124 019,00	118 819,00	103 397,15	103 397,15	103 397,15	0,00	103 397,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,08%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	5 700,00	3 395,00	3 395,00	3 395,00	0,00	3 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	131 028,00	132 336,00	106 428,13	106 428,13	106 428,13	0,00	106 428,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	6 600,00	5 504,72	5 504,72	5 504,72	0,00	5 504,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	272 095,00	320 095,00	314 639,35	314 639,35	314 639,35	0,00	314 639,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	28 900,00	21 551,08	21 551,08	21 551,08	0,00	21 551,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 653,00	96 880,00	95 670,48	95 670,48	95 670,48	0,00	95 670,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	60,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	656,00	596,00	596,00	596,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	464,00	463,43	463,43	463,43	0,00	463,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 360,00	11 352,64	11 352,64	11 352,64	0,00	11 352,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	22 000,00	16 291,82	16 291,82	16 291,82	0,00	16 291,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,05%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 348,00	31 490,00	18 917,62	18 917,62	18 917,62	18 917,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,08%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	954 056,00	720 761,00	591 021,97	591 021,97	20 009,89	20 009,89	0,00	0,00	571 012,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	954 056,00	696 197,00	571 012,08	571 012,08	0,00	0,00	0,00	0,00	571 012,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 222,00	2 911,53	2 911,53	2 911,53	2 911,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	191,00	190,51	190,51	190,51	190,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 151,00	16 907,85	16 907,85	16 907,85	16 907,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	391 929,00	554 053,00	488 867,44	488 867,44	11 650,44	0,00	11 650,44	0,00	477 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w	0,00	11 651,00	11 650,44	11 650,44	11 650,44	0,00	11 650,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																		
		3110	Świadczenia społeczne	391 929,00	542 360,00	477 217,00	477 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	1 166 781,00	1 434 216,00	1 386 229,37	1 386 229,37	624 980,72	17 330,72	607 650,00	0,00	761 248,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 367,00	5 366,40	5 366,40	5 366,40	0,00	5 366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	279 313,00	279 312,10	279 312,10	0,00	0,00	0,00	0,00	279 312,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	95 580,00	147 080,00	147 080,00	147 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	73 241,00	352 317,00	334 856,55	334 856,55	0,00	0,00	0,00	0,00	334 856,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 331,00	6 330,97	6 330,97	6 330,97	6 330,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	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	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	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	39 930,00	38 462,84	38 462,84	38 462,84	0,00	38 462,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 580,00	5 158,01	5 158,01	5 158,01	0,00	5 158,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	990 960,00	585 978,00	558 662,75	558 662,75	558 662,75	0,00	558 662,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 920,00	8 864,80	8 864,80	8 864,80	8 864,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 723,00	1 476,95	1 476,95	1 476,95	1 476,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 470,00	242 942,00	99 289,64	99 289,64	37 240,97	37 240,97	0,00	0,00	62 048,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,87%
	85334		Pomoc dla repatriantów	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	45 720,00	219 192,00	99 289,64	99 289,64	37 240,97	37 240,97	0,00	0,00	62 048,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	176 000,00	58 448,67	58 448,67	0,00	0,00	0,00	0,00	58 448,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,21%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 120,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	3 420,00	1 168,97	1 168,97	1 168,97	1 168,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	36 072,00	36 072,00	36 072,00	36 072,00	36 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	622 735,00	1 069 640,00	962 704,96	962 704,96	887 226,35	688 212,95	199 013,40	37 313,00	38 165,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 697,00	86 374,00	82 133,91	82 133,91	44 820,91	44 820,91	0,00	37 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00	37 313,00	37 313,00	37 313,00	0,00	0,00	0,00	37 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 880,00	8 010,00	6 380,79	6 380,79	6 380,79	6 380,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	790,00	1 005,00	899,80	899,80	899,80	899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%

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. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 500,00	39 147,00	36 641,54	36 641,54	36 641,54	36 641,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 527,00	899,00	898,78	898,78	898,78	898,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	535 159,00	879 092,00	799 706,79	799 706,79	799 557,90	643 392,04	156 165,86	0,00	148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	148,89	148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,78%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 540,00	221 184,00	168 040,54	168 040,54	168 040,54	168 040,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 811,00	11 143,00	11 142,50	11 142,50	11 142,50	11 142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 946,00	92 446,00	83 919,16	83 919,16	83 919,16	83 919,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 278,00	11 178,00	10 325,49	10 325,49	10 325,49	10 325,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 976,00	33 684,00	33 683,02	33 683,02	33 683,02	0,00	33 683,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	398,71	398,71	398,71	0,00	398,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	16 441,29	16 441,29	16 441,29	0,00	16 441,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	300,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	1 470,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 012,00	67 525,00	67 507,84	67 507,84	67 507,84	0,00	67 507,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 000,00	1 998,69	1 998,69	1 998,69	0,00	1 998,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 572,00	1 571,20	1 571,20	1 571,20	0,00	1 571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	717,00	716,53	716,53	716,53	0,00	716,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4430	Różne opłaty i składki	633,00	203,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 126,00	30 654,00	30 652,70	30 652,70	30 652,70	0,00	30 652,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 326,00	1 389,00	1 388,88	1 388,88	1 388,88	0,00	1 388,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	327,00	327,00	327,00	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 795,00	3 795,00	1 869,96	1 869,96	1 869,96	1 869,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,27%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 762,00	364 390,00	351 879,56	351 879,56	351 879,56	351 879,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 814,00	11 215,00	11 214,83	11 214,83	11 214,83	11 214,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	36 350,00	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 350,00	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 500,00	65 650,00	42 790,33	42 790,33	4 773,61	0,00	4 773,61	0,00	38 016,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,18%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	5 178,00	4 773,61	4 773,61	4 773,61	0,00	4 773,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%	
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	6 200,00	1 969,76	1 969,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,77%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	54 255,00	36 046,96	36 046,96	0,00	0,00	0,00	0,00	36 046,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,44%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85495		Pozostała działalność	2 379,00	2 174,00	2 173,93	2 173,93	2 173,93	0,00	2 173,93	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	2 379,00	2 174,00	2 173,93	2 173,93	2 173,93	0,00	2 173,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855			Rodzina	24 390 472,00	28 263 250,00	26 349 197,27	26 252 697,27	7 515 933,82	5 071 341,67	2 444 592,15	158 400,00	18 493 045,67	85 317,78	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	93,23%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	110 000,00	99 900,00	65 578,94	65 578,94	65 578,94	0,00	65 578,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,64%	

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	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		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	100 000,00	62 900,00	45 845,89	45 845,89	45 845,89	0,00	45 845,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,89%	
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	37 000,00	19 733,05	19 733,05	19 733,05	0,00	19 733,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 664 755,00	23 082 053,00	21 722 325,83	21 722 325,83	3 233 986,21	2 901 654,54	332 331,67	0,00	18 488 339,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%	
		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	100 000,00	312 400,00	285 488,69	285 488,69	285 488,69	0,00	285 488,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39%	
		3110	Świadczenia społeczne	17 727 000,00	19 526 102,00	18 488 339,62	18 488 339,62	0,00	0,00	0,00	0,00	18 488 339,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 182,00	837 914,00	754 446,69	754 446,69	754 446,69	754 446,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 990,00	44 498,00	44 497,77	44 497,77	44 497,77	44 497,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 123 909,00	2 273 909,00	2 085 342,99	2 085 342,99	2 085 342,99	2 085 342,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 114,00	13 114,00	11 408,03	11 408,03	11 408,03	11 408,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	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	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 733,00	26 589,00	26 588,55	26 588,55	26 588,55	0,00	26 588,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	19 500,00	37 200,00	17 254,43	17 254,43	17 254,43	0,00	17 254,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 327,00	7 327,00	5 959,06	5 959,06	5 959,06	5 959,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 180,00	3 655,00	3 428,00	3 428,00	3 428,00	3 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822,00	3 057,00	2 871,50	2 871,50	2 871,50	2 871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,00	523,00	486,15	486,15	486,15	486,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	75,00	70,35	70,35	70,35	70,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%	
	85504		Wspieranie rodziny	543 284,00	1 085 212,00	872 804,65	872 804,65	784 926,30	713 958,12	70 968,18	0,00	2 560,57	85 317,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 561,00	2 560,57	2 560,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 876,00	724 633,00	571 771,59	571 771,59	571 771,59	571 771,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 720,00	29 732,70	29 732,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 732,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,86%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 010,00	5 247,30	5 247,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 247,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,85%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 117,00	29 245,00	29 244,36	29 244,36	29 244,36	29 244,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 110,00	107 367,00	103 313,94	103 313,94	103 313,94	103 313,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 690,00	6 012,94	6 012,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 012,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 357,00	1 061,09	1 061,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 394,00	9 243,00	7 535,64	7 535,64	7 535,64	7 535,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 153,00	114,67	114,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	203,00	20,22	20,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 817,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,92%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 650,00	14 756,42	14 756,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 756,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,20%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 762,00	2 604,08	2 604,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,19%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	16 500,00	16 330,47	16 330,47	16 330,47	0,00	16 330,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		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												
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 373,00	6 460,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,15%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 477,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 400,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	7 850,00	7 425,07	7 425,07	7 425,07	0,00	7 425,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 528,00	15 172,86	15 172,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 172,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,49%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 152,00	2 965,50	2 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,42%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 933,00	1 717,35	1 717,35	1 717,35	0,00	1 717,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 600,00	21 106,00	19 849,34	19 849,34	19 849,34	0,00	19 849,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%	
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	255,00	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%	
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	45,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 837,00	16 897,00	16 896,95	16 896,95	16 896,95	0,00	16 896,95	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	5 900,00	7 900,00	7 539,00	7 539,00	7 539,00	0,00	7 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	385,00	217,59	217,59	217,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52%	
	85508		Rodziny zastępcze	815 827,00	1 026 160,00	909 309,94	909 309,94	909 309,94	0,00	909 309,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	815 827,00	1 026 160,00	909 309,94	909 309,94	909 309,94	0,00	909 309,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	491 403,00	601 403,00	556 685,12	556 685,12	556 685,12	0,00	556 685,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	491 403,00	601 403,00	556 685,12	556 685,12	556 685,12	0,00	556 685,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	168 959,00	265 490,00	254 910,97	254 910,97	254 910,97	0,00	254 910,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	221,22	221,22	221,22	0,00	221,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,37%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	165 959,00	262 490,00	254 689,75	254 689,75	254 689,75	0,00	254 689,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 594 064,00	2 099 377,00	1 964 153,82	1 867 653,82	1 707 108,34	1 452 301,01	254 807,33	158 400,00	2 145,48	0,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	93,56%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	248 400,00	248 400,00	158 400,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,77%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	2 145,48	2 145,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 982,00	1 169 064,00	1 156 490,66	1 156 490,66	1 156 490,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 781,00	67 863,00	67 862,03	67 862,03	67 862,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 813,00	206 085,00	203 918,97	203 918,97	203 918,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 042,00	17 199,00	16 029,35	16 029,35	16 029,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 430,00	42 124,00	41 929,42	41 929,42	41 929,42	0,00	41 929,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00	85 688,18	85 688,18	85 688,18	0,00	85 688,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90%	
		4260	Zakup energii	60 120,00	51 720,00	51 684,02	51 684,02	51 684,02	0,00	51 684,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	3 370,00	3 323,26	3 323,26	3 323,26	0,00	3 323,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 213,00	495,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 480,00	29 886,00	29 126,25	29 126,25	29 126,25	0,00	29 126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 700,00	1 661,82	1 661,82	1 661,82	0,00	1 661,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	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	30 630,00	34 856,00	34 855,16	34 855,16	34 855,16	0,00	34 855,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 373,00	4 729,00	4 728,72	4 728,72	4 728,72	0,00	4 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 392,00	1 386,50	1 386,50	1 386,50	0,00	1 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	100 000,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	96,50%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 435 413,00	32 845 520,00	29 522 616,34	27 517 746,83	27 299 004,29	5 731 833,78	21 567 170,51	50 000,00	147 407,18	21 335,36	0,00	0,00	2 004 869,51	2 004 869,51	0,00	0,00	0,00	89,88%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 472 229,00	1 772 229,00	1 331 067,83	46 137,17	46 137,17	0,00	46 137,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 930,66	1 284 930,66	0,00	0,00	0,00	75,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	53 500,00	46 137,17	46 137,17	46 137,17	0,00	46 137,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 000,00	981 000,00	806 705,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 705,82	806 705,82	0,00	0,00	0,00	82,23%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	108 852,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 852,18	108 852,18	0,00	0,00	0,00	36,28%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	437 729,00	437 729,00	369 372,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 372,66	369 372,66	0,00	0,00	0,00	84,38%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 733 382,00	18 646 039,00	17 196 658,39	17 196 658,39	17 181 251,83	1 313 202,20	15 868 049,63	0,00	15 406,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	20 500,00	15 406,56	15 406,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15 406,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 035,00	1 086 575,00	1 039 615,09	1 039 615,09	1 039 615,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	71 452,00	67 301,00	62 290,03	62 290,03	62 290,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 388,00	197 302,00	189 297,22	189 297,22	189 297,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 926,00	25 952,00	21 999,86	21 999,86	21 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	531,69	531,69	531,69	0,00	531,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,19%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 400,00	172 185,00	156 091,42	156 091,42	156 091,42	0,00	156 091,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%	
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	5 215,08	5 215,08	5 215,08	0,00	5 215,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 166,00	1 166,00	1 166,00	0,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 079 451,00	16 943 735,00	15 621 632,61	15 621 632,61	15 621 632,61	0,00	15 621 632,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	308,00	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	6 700,00	4 928,82	4 928,82	4 928,82	0,00	4 928,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 401,00	32 230,00	32 228,54	32 228,54	32 228,54	0,00	32 228,54	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	0,00	3 314,00	3 313,46	3 313,46	3 313,46	0,00	3 313,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	

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:				z tego:					wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4510	Oплата na rzecz budżetu państwa	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	-		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 067,00	1 066,51	1 066,51	1 066,51	0,00	1 066,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	8 300,00	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 829,00	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%		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	264 767,00	340 881,00	282 278,33	282 278,33	232 278,33	0,00	232 278,33	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 992,00	45 992,00	40 369,83	40 369,83	40 369,83	0,00	40 369,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78%		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	22 000,00	20 074,79	20 074,79	20 074,79	0,00	20 074,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%		
		4300	Zakup usług pozostałych	164 065,00	221 179,00	171 355,71	171 355,71	171 355,71	0,00	171 355,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	980,00	980,00	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	160,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25%		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	656 890,00	766 702,00	687 433,13	540 877,63	540 877,63	0,00	540 877,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 555,50	146 555,50	0,00	0,00	89,66%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 180,00	214 180,00	184 432,04	184 432,04	184 432,04	0,00	184 432,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11%		
		4260	Zakup energii	55 540,00	88 852,00	68 358,41	68 358,41	68 358,41	0,00	68 358,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94%		
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	9 600,00	4 969,40	4 969,40	4 969,40	0,00	4 969,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,76%		
		4300	Zakup usług pozostałych	380 460,00	302 960,00	282 352,07	282 352,07	282 352,07	0,00	282 352,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	3 300,00	463,71	463,71	463,71	0,00	463,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,05%		
		4430	Różne opłaty i składki	810,00	810,00	302,00	302,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,28%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 000,00	146 555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 555,50	146 555,50	0,00	0,00	99,70%		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 895,00	80 895,00	69 329,12	69 329,12	50 545,95	47 429,72	3 116,23	0,00	0,00	18 783,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 736,00	41 736,00	39 804,71	39 804,71	39 804,71	39 804,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 175,00	7 175,00	6 665,02	6 665,02	6 665,02	6 665,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 023,00	1 023,00	959,99	959,99	959,99	959,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	208,07	208,07	208,07	0,00	208,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23%		
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 750,00	3 953,26	3 953,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 953,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23%		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 581,00	7 331,00	2 908,16	2 908,16	2 908,16	0,00	2 908,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,67%		
		4303	Zakup usług pozostałych	23 380,00	18 630,00	14 829,91	14 829,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14 829,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 647 924,00	3 927 991,00	3 449 761,50	3 282 604,74	3 282 604,74	0,00	3 282 604,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 156,76	167 156,76	0,00	0,00	87,83%		
		4260	Zakup energii	2 654 087,00	2 531 360,00	2 179 103,02	2 179 103,02	2 179 103,02	0,00	2 179 103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08%		
		4270	Zakup usług remontowych	945 296,00	1 048 023,00	1 047 035,06	1 047 035,06	1 047 035,06	0,00	1 047 035,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		4300	Zakup usług pozostałych	48 541,00	56 608,00	56 466,66	56 466,66	56 466,66	0,00	56 466,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	292 000,00	167 156,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 156,76	167 156,76	0,00	0,00	57,25%		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 305 997,00	5 289 198,00	5 089 448,22	5 059 375,36	4 927 374,74	4 368 533,52	558 841,22	0,00	132 000,62	0,00	0,00	0,00	30 072,86	30 072,86	0,00	0,00	96,22%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 000,00	136 340,00	127 282,94	127 282,94	0,00	0,00	0,00	127 282,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%		

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:														w tym:				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	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					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		3050	Zasądzone renty	4 720,00	4 720,00	4 717,68	4 717,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 717,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 758 768,00	3 551 945,00	3 416 742,57	3 416 742,57	3 416 742,57	3 416 742,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 020,00	222 740,00	222 736,80	222 736,80	222 736,80	222 736,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 952,00	650 828,00	645 064,03	645 064,03	645 064,03	645 064,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 176,00	78 525,00	77 167,17	77 167,17	77 167,17	77 167,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 570,00	16 570,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,49%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 232,00	22 565,00	19 403,23	19 403,23	19 403,23	19 403,23	0,00	19 403,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99%				
		4260	Zakup energii	259 300,00	171 300,00	166 357,26	166 357,26	166 357,26	166 357,26	0,00	166 357,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%				
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	7 000,00	6 379,89	6 379,89	6 379,89	6 379,89	0,00	6 379,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	9 000,00	6 631,00	6 631,00	6 631,00	6 631,00	0,00	6 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68%				
		4300	Zakup usług pozostałych	177 626,00	204 766,00	190 890,89	190 890,89	190 890,89	190 890,89	0,00	190 890,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 227,16	1 227,16	1 227,16	1 227,16	0,00	1 227,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,70%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	17 060,00	14 009,20	14 009,20	14 009,20	14 009,20	0,00	14 009,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000,00	110 778,00	110 543,88	110 543,88	110 543,88	110 543,88	0,00	110 543,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%				
		4480	Podatek od nieruchomości	23 240,00	20 189,00	20 188,54	20 188,54	20 188,54	20 188,54	0,00	20 188,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 793,00	14 221,00	14 206,34	14 206,34	14 206,34	14 206,34	0,00	14 206,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	15 000,00	9 003,83	9 003,83	9 003,83	9 003,83	0,00	9 003,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,03%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	1 484,00	942,95	942,95	942,95	942,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,54%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	13 005,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 005,86	13 005,86	0,00	0,00	0,00	86,71%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 400,00	92 400,00	38 843,33	31 378,53	31 378,53	31 378,53	0,00	31 378,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7 464,80	7 464,80	0,00	0,00	0,00	42,04%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	68 400,00	68 400,00	31 378,53	31 378,53	31 378,53	31 378,53	0,00	31 378,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,88%				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	7 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 464,80	7 464,80	0,00	0,00	0,00	37,32%				
	90095		Pozostała działalność	1 180 929,00	1 929 185,00	1 377 796,49	1 009 107,56	1 006 555,37	2 668,34	1 003 887,03	0,00	0,00	2 552,19	0,00	0,00	368 688,93	368 688,93	0,00	0,00	0,00	71,42%				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 391,00	1 390,95	1 390,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	355,00	354,05	354,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 353,00	386,34	386,34	386,34	386,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,55%				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	236,00	235,50	235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,00	59,94	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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											
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,00	34,10	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,00	8,65	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 795,00	2 282,00	2 282,00	2 282,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 072,00	427 523,00	397 368,07	397 368,07	397 368,07	0,00	397 368,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%
		4220	Zakup środków żywności	37 000,00	42 000,00	41 985,21	41 985,21	41 985,21	0,00	41 985,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4260	Zakup energii	5 120,00	7 620,00	3 290,47	3 290,47	3 290,47	0,00	3 290,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,18%
		4270	Zakup usług remontowych	40 800,00	81 650,00	59 573,43	59 573,43	59 573,43	0,00	59 573,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	459 297,00	497 743,00	452 252,71	452 252,71	452 252,71	0,00	452 252,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	479,00	352,96	352,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,69%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	122,00	89,84	89,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 600,00	34 920,00	31 388,07	31 388,07	31 388,07	0,00	31 388,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%
		4430	Różne opłaty i składki	9 840,00	5 840,00	5 352,00	5 352,00	5 352,00	0,00	5 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,83%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 430,00	1 429,60	1 429,60	1 429,60	0,00	1 429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	13 300,00	8 693,72	8 693,72	8 693,72	0,00	8 693,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,37%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	954,00	953,75	953,75	953,75	0,00	953,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,00	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	5,30	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	629 000,00	208 767,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 767,59	208 767,59	0,00	0,00	0,00	33,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 843,00	112 800,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 800,53	112 800,53	0,00	0,00	0,00	99,96%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	47 120,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 120,81	47 120,81	0,00	0,00	0,00	78,53%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 112 573,00	9 170 882,00	9 168 548,87	9 168 542,87	302 968,21	5 500,00	297 468,21	8 865 574,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 063 113,00	4 080 119,00	4 080 118,46	4 080 112,46	0,00	0,00	0,00	4 080 112,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 803 113,00	3 805 113,00	3 805 113,00	3 805 113,00	0,00	0,00	0,00	3 805 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00	275 000,00	274 999,46	274 999,46	0,00	0,00	0,00	274 999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	2 238 772,00	2 710 372,00	2 710 372,00	2 710 372,00	0,00	0,00	0,00	2 710 372,00	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	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 228 772,00	2 697 872,00	2 697 872,00	2 697 872,00	0,00	0,00	0,00	2 697 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92118		Muzea	1 447 738,00	1 975 238,00	1 975 238,00	1 975 238,00	0,00	0,00	0,00	1 975 238,00	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	1 397 738,00	1 925 238,00	1 925 238,00	1 925 238,00	0,00	0,00	0,00	1 925 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 156 400,00	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	-
	92195		Pozostała działalność	182 950,00	405 153,00	402 820,41	402 820,41	302 968,21	5 500,00	297 468,21	99 852,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	99 853,00	99 852,20	99 852,20	0,00	0,00	0,00	99 852,20	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	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,00	2 615,00	2 610,24	2 610,24	2 610,24	0,00	2 610,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	8 000,00	7 982,07	7 982,07	7 982,07	0,00	7 982,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 675,00	288 535,00	286 875,90	286 875,90	286 875,90	0,00	286 875,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
926			Kultura fizyczna	7 478 512,00	9 726 297,00	8 901 385,01	7 422 414,34	6 404 068,11	3 963 564,28	2 440 503,83	863 966,00	154 380,23	0,00	0,00	0,00	1 478 970,67	1 478 970,67	0,00	0,00	0,00	91,52%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 464 937,00	8 712 272,00	7 888 525,56	6 409 554,89	6 364 674,66	3 963 564,28	2 401 110,38	0,00	44 880,23	0,00	0,00	0,00	1 478 970,67	1 478 970,67	0,00	0,00	0,00	90,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	45 000,00	44 880,23	44 880,23	0,00	0,00	0,00	0,00	44 880,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 823 316,00	2 981 716,00	2 910 071,53	2 910 071,53	2 910 071,53	2 910 071,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 350,00	165 350,00	164 043,95	164 043,95	164 043,95	164 043,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 496,00	553 296,00	552 771,67	552 771,67	552 771,67	552 771,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 749,00	63 049,00	62 424,63	62 424,63	62 424,63	62 424,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	308 500,00	274 252,50	274 252,50	274 252,50	274 252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%
		4190	Nagrody konkursowe	18 100,00	18 100,00	17 173,22	17 173,22	17 173,22	0,00	17 173,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 140,00	543 082,00	531 218,61	531 218,61	531 218,61	0,00	531 218,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4220	Zakup środków żywności	4 890,00	4 890,00	4 881,11	4 881,11	4 881,11	0,00	4 881,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4260	Zakup energii	854 880,00	1 074 880,00	980 797,43	980 797,43	980 797,43	0,00	980 797,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%
		4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	59 320,00	59 314,80	59 314,80	59 314,80	0,00	59 314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 900,00	4 555,00	4 555,00	4 555,00	0,00	4 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	440 930,00	617 599,00	594 221,52	594 221,52	594 221,52	0,00	594 221,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	3 380,00	3 279,82	3 279,82	3 279,82	0,00	3 279,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 923,00	9 923,00	9 213,93	9 213,93	9 213,93	0,00	9 213,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 200,00	20 910,00	19 101,22	19 101,22	19 101,22	0,00	19 101,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
		4430	Różne opłaty i składki	10 158,00	10 158,00	8 795,78	8 795,78	8 795,78	0,00	8 795,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000,00	106 370,00	106 347,45	106 347,45	106 347,45	0,00	106 347,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 070,00	1 162,00	1 162,00	1 162,00	1 162,00	0,00	1 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 240,00	1 240,00	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 842,00	57 106,00	57 105,79	57 105,79	57 105,79	0,00	57 105,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8,00	7,50	7,50	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	3 774,20	3 774,20	3 774,20	0,00	3 774,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 782 373,00	1 804 373,00	1 226 595,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 595,03	1 226 595,03	0,00	0,00	0,00	67,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	252 500,00	251 928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 928,50	251 928,50	0,00	0,00	0,00	99,77%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	460,00	447,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,14	447,14	0,00	0,00	0,00	97,20%
	92695		Pozostała działalność	1 013 575,00	1 014 025,00	1 012 859,45	1 012 859,45	39 393,45	0,00	39 393,45	863 966,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	857 175,00	849 715,00	848 966,00	848 966,00	0,00	0,00	0,00	848 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	109 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-
		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	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	-
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	15 184,00	14 813,99	14 813,99	14 813,99	0,00	14 813,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 551,00	6 505,04	6 505,04	6 505,04	0,00	6 505,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	18 075,00	18 074,42	18 074,42	18 074,42	0,00	18 074,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	255 690 816,00	316 618 722,00	294 904 070,78	278 940 105,97	223 599 823,60	130 424 924,93	93 174 898,67	20 236 343,39	27 732 828,61	2 331 539,81	0,00	5 039 570,56	15 963 964,81	15 963 964,81	0,00	0,00	0,00	93,14%

XIII Wydatki majątkowe z podziałem na zadania przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie		Plan roczny na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykon
Razem:		21 800 613,00	15 963 964,81	73,23
000	Urząd Miasta - ORGAN - wydatki niewygasające	0,00	1 884 695,59	0,00
600	Transport i łączność	0,00	1 694 125,18	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 617 670,16	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 617 670,16	0,00
280-	Rozbudowa, przebudowa i remont gminnych dróg publicznych na terenie Miasta Wodzisław Śląski (RFPL)	0,00	1 545 223,16	0,00
434-	wykonanie projektu remontu drogi Koszykowej i Wiklinowej w Dzielnicy Stare Miasto - RD Stare Miasto	0,00	72 447,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	76 455,02	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 455,02	0,00
270-	wykonanie dokumentacji miejsc postojowych na os. XXX-lecia od nr 64 do 86 - RD Trzy Wzgórza	0,00	58 671,00	0,00
279-	wykonanie dokumentacji projektowej utworzenia miejsc postojowych na terenie pomiędzy ul. Wyszyńskiego a ul. Armii Krajowej za targowiskiem (tzw. "Manhattan") - RD Nowe Miasto	0,00	11 439,00	0,00
719-	budowa parkingu dla samochodów osobowych oraz utwardzenie terenu przy ul.Owocowej w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	0,00	6 345,02	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	24 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	24 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	0,00
608-	wykup gruntów	0,00	24 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	166 570,41	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	85 362,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 362,00	0,00
534-	opracowanie dokumentacji projektowej miejsc newralgicznych w związku z zalewaniem wodami opadowymi (WPF)	0,00	85 362,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 981,50	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 981,50	0,00
237-	budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN poniżej 1 kV, słupów żelbetonowych oraz opraw oświetleniowych w celu oświetlenia ul.Tęczowej od nr 13 do ul.Polnej nr 18C - RD Jedłownik-Turyczka-Karkoszka	0,00	4 981,50	0,00
90095	Pozostała działalność	0,00	76 226,91	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 226,91	0,00
362-	siłownie zewnętrzne oś. Dąbrówki - RD Trzy Wzgórza	0,00	76 226,91	0,00
002	Urząd Miasta - Wydział Finansów	978 373,00	607,14	0,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	87,00	87,00	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87,00	87,00	100,00
6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	87,00	87,00	100,00
758	Różne rozliczenia	977 753,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	977 753,00	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	977 753,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan roczny na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykon
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67,00	67,00	100,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	67,00	67,00	100,00
6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	67,00	67,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6,00	6,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6,00	6,00	100,00
6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	6,00	6,00	100,00
926	Kultura fizyczna	460,00	447,14	97,20
92604	Instytucje kultury fizycznej	460,00	447,14	97,20
6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	460,00	447,14	97,20
010	Urząd Miasta - Biuro Administracyjno-Gospodarcze	39 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	39 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	0,00
471-	wykonanie monitoringu	39 000,00	0,00	0,00
014	Urząd Miasta - Biuro Zarządzania Kryzysowego	223 000,00	22 832,42	10,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 000,00	22 832,42	10,24
75412	Ochotnicze straże pożarne	223 000,00	22 832,42	10,24
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
786-	zakup i montaż wiaty przy OSP Kokoszyce (WPF)	200 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 832,42	99,27
258-	zakup dwóch kompletów Aparatów Ochrony Dróg Oddechowych wraz z czujnikami bezruchu dla OSP Turzyczka - RD Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka	23 000,00	22 832,42	99,27
016	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	85 674,00	85 116,00	99,35
801	Oświata i wychowanie	85 674,00	85 116,00	99,35
80101	Szkoły podstawowe	85 116,00	85 116,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 116,00	85 116,00	100,00
287-	zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	85 116,00	85 116,00	100,00
80104	Przedszkola	558,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558,00	0,00	0,00
783-	wydatki inwestycyjne placówek oświatowych	558,00	0,00	0,00
018	Urząd Miasta - Wydział Ochrony Środowiska	320 000	116 316,98	36,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00	116 316,98	36,35
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	108 852,18	36,28
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	108 852,18	36,28
700-	retencjonowanie wód opadowych	300 000,00	108 852,18	36,28
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	7 464,80	37,32
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	7 464,80	37,32
623-	likwidacja i utylizacja azbestu	20 000,00	7 464,80	37,32

Wyszczególnienie		Plan roczny na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykon
019	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	1 235 923,00	755 064,61	61,09
600	Transport i łączność	711 700,00	299 198,35	42,04
60004	Lokalny transport zbiorowy	11 700,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00	0,00	0,00
874-	System informatyczny transportu publicznego w Rybniku i subregionie zachodnim	11 700,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00
860-	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 (ul.Pszowska) z drogą	400 000,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	299 198,35	99,73
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	299 198,35	99,73
385-	Budowa chodnika w ciągu ul. Kominka w Wodzisławiu Śląskim	300 000,00	299 198,35	99,73
710	Działalność usługowa	86 494,00	86 493,60	100,00
71035	Cmentarze	86 494,00	86 493,60	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 494,00	86 493,60	100,00
246-	Wykonanie oraz montaż pawilonu biurowego na terenie Cmentarza Komunalnego w Wodzisławiu Śląskim	52 300,00	52 299,60	100,00
247-	Wykonanie projektu Kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego w Wodzisławiu Śląskim	34 194,00	34 194,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	437 729,00	369 372,66	84,38
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	437 729,00	369 372,66	84,38
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	437 729,00	369 372,66	84,38
625-	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski - etap 2 (WPF)	375 729,00	307 872,66	81,94
743-	projekt kanalizacji ul. Karkoszka	62 000,00	61 500,00	99,19
020	Urząd Miasta - Wydział Architektury	50 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
608-	wykup gruntów	50 000,00	0,00	0,00
026	Urząd Miasta - Wydział Informatyki - Miejskie Centrum Przetwarzania Danych	78 914	78 914,00	100,00
750	Administracja publiczna	78 914,00	78 914,00	100,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	78 914,00	78 914,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 914,00	78 914,00	100,00
200-	sprzęt komputerowy	78 914,00	78 914,00	100,00
030	Urząd Miasta - Straż Miejska	90 000,00	90 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	90 000,00	100,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00	90 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub	90 000,00	90 000,00	100,00
571-	zakup samochodu dla policji	90 000,00	90 000,00	100,00

Wyszczególnienie		Plan roczny na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykon
032	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji Miejskich	6 533 830,00	4 205 471,27	64,36
600	Transport i łączność	2 698 951,00	2 368 766,10	87,77
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 115 203,00	2 115 200,25	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 134,00	1 410 133,50	100,00
602-	projekt drogi głównej południowej	1 410 134,00	1 410 133,50	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	705 069,00	705 066,75	100,00
602-	projekt drogi głównej południowej	705 069,00	705 066,75	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	403 348,00	94 238,85	23,36
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 153,00	94 238,85	28,29
375-	Bezpieczni w drodze do szkoły – modernizacja przejścia dla pieszych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Wodzisławiu Śląskim	170 000,00	1 200,00	0,71
376-	Bezpieczna Droga – modernizacja przejścia dla pieszych na ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim	103 348,00	92 938,85	89,93
913-	Woonerf w pasie drogi miejskiej ulicy Kubsza (WPF)	59 805,00	100,00	0,17
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 362,00	0,00	0,00
913-	Woonerf w pasie drogi miejskiej ulicy Kubsza (WPF)	4 362,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 833,00	0,00	0,00
913-	Woonerf w pasie drogi miejskiej ulicy Kubsza (WPF)	65 833,00	0,00	0,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	180 400,00	159 327,00	88,32
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 400,00	159 327,00	88,32
650-	opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na potrzeby rozbudowy centrum przesiadkowego w Wodzisławiu Śl. (WPF)	180 400,00	159 327,00	88,32
700	Gospodarka mieszkaniowa	206 123,00	9 471,00	4,59
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	9 471,00	17,22
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	9 471,00	17,22
416-	OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie Wodzisławia Śląskiego (ZSP6, PP2, cmentarz)	55 000,00	9 471,00	17,22
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	151 123,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 123,00	0,00	0,00
540-	Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Kokoszyckiej 180 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	151 123,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	412 756,00	403 993,26	97,88
71035	Cmentarze	412 756,00	403 993,26	97,88
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 756,00	403 993,26	97,88
298-	Remont i utrzymanie infrastruktury grobu zbiorowego wojennego 44 więźniów KL Auschwitz- Birkenau w Wodzisławiu Śląskim	412 756,00	403 993,26	97,88
750	Administracja publiczna	189 000,00	160 000,00	84,66
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 000,00	160 000,00	94,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	160 000,00	94,67
662-	opracowanie dokumentacji projektowej dostosowującej budynek Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4b do wymagań ochrony ppoż (WPF)	65 000,00	60 000,00	92,31
711-	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę przyziemia oraz modernizację stropów w biurach na I piętrze budynku Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ulicy Bogumińskiej 4a (WPF)	68 000,00	68 000,00	100,00
712-	wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę przyziemia oraz modernizację stropów w biurach na I piętrze budynku Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ulicy Bogumińskiej 4a	36 000,00	32 000,00	88,89
75095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
402-	budowa tablicy informacyjnej- witacza dzielnicy - RD Jedłownik Szyb	20 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan roczny na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykon
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	300 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
463-	rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki	300 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	25 000,00	10 442,70	41,77
80101	Szkoły podstawowe	25 000,00	10 442,70	41,77
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	10 442,70	41,77
415-	Zwiększenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śląskim	25 000,00	10 442,70	41,77
855	Rodzina	100 000,00	96 500,00	96,50
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	96 500,00	96,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	96 500,00	96,50
759-	dostosowanie pomieszczeń Publicznego Przedszkola nr 9 w Wodzisławiu Śląskim - program "MALUCH+" 2022-2026 (WPF)	100 000,00	96 500,00	96,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 902 000,00	1 016 059,76	53,42
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	981 000,00	721 343,82	73,53
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 000,00	721 343,82	73,53
185-	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla działań określonych w dokumencie pn. „Koncepcja gospodarowania wodami opadowymi na terenie dzielnicy Radlin II - w Wodzisławiu Śl.- Etap III	150 000,00	134 831,63	89,89
534-	opracowanie dokumentacji projektowej miejsc niewrażliwych w związku z zalewaniem wodami opadowymi (WPF)	111 000,00	19 188,00	17,29
643-	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla działań określonych w dokumencie pn. „Koncepcja gospodarowania wodami opadowymi na terenie dzielnicy Radlin II” w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	250 000,00	121 770,00	48,71
655-	przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Chrobrego i Kosynierów w miejscowości Wodzisław Śląski	470 000,00	445 554,19	94,80
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	292 000,00	162 175,26	55,54
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 000,00	162 175,26	55,54
237-	budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN poniżej 1 kV, słupów żelbetowych oraz oprav oświetleniowych w celu oświetlenia ul. Tęczowej od nr 13 do ul. Polnej nr 18C - RD Jedłownik-Turyczka-Karkoszka	100 000,00	0,00	0,00
251-	zaprojektowanie i wykonanie systemu ostrzegawczego wraz z oświetleniem dedykowanym na przejściu dla pieszych zlokalizowanym na ul. Armii Krajowej na wysokości skrzyżowania z ul. Osiedle Przyjaźni - RD Nowe Miasto	95 000,00	90 938,85	95,73
316-	projekt wykonania oświetlenia łącznika pomiędzy ulicami Syrokomli i Kopernika (nr działki 1453/213)- RD Stare Miasto	10 000,00	4 920,00	49,20
317-	projekt wykonania oświetlenia odcinka ul. Wiklinowej od nr 10B do 10E (nr działki 3041/53) - RD Stare Miasto	10 000,00	9 102,00	91,02
332-	rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Żniwnej od posesji 24 w kierunku posesji oznaczonej nr 32C i 42 - RD Radlin II	70 000,00	52 048,41	74,35
395-	budowa oświetlenia parkowego - osiedle Jedłownik- RD Jedłownik Szyb	7 000,00	5 166,00	73,80

Wyszczególnienie		Plan roczny na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykon
90095	Pozostała działalność	629 000,00	132 540,68	21,07
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 000,00	132 540,68	21,07
130-	modernizacja placów zabaw	20 400,00	19 300,00	94,61
312-	zakup i montaż 2 elementów na jednym pylonie siłowni na wolnym powietrzu (biegacz i orbitrek) na placu zabaw przy ul. Pałacowej- RD Kokoszyce	32 000,00	100,00	0,31
362-	siłownie zewnętrzne oś. Dąbrówki - RD Trzy Wzgórza	87 000,00	7 872,00	9,05
379-	Doprowadzenie siły elektrycznej do Parku Zamkowego	24 600,00	24 600,00	100,00
400-	miejsca rekreacji wraz z modernizacją istniejącego ujęcia wody na działce miejskiej 1009/88 - RD Radlin II	160 000,00	1 230,00	0,77
491-	Modernizacja placów zabaw - RD Wilchwy	30 000,00	29 999,99	100,00
620-	Rozwój turystyki w Wodzisławiu Śląskim poprzez zagospodarowanie Rodzinnego Parku Rozrywki "Trzy Wzgórza"	100 000,00	0,00	0,00
745-	modernizacja OSP Turzyczka etap II (WPF)	50 000,00	45 000,00	90,00
746-	modernizacja OSP Jedłownik	5 000,00	4 438,69	88,77
915-	projekt i wykonanie odwodnienia wąwozów w dzielnicy Nowe Miasto	120 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	700 000,00	140 238,45	20,03
92604	Instytucje kultury fizycznej	700 000,00	140 238,45	20,03
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	140 238,45	20,03
633-	wykonanie projektu modernizacji stadionu miejskiego (WPF)	700 000,00	140 238,45	20,03
033	Urząd Miasta - Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	745 000,00	320 774,05	43,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	685 000,00	273 653,24	39,95
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	685 000,00	273 653,24	39,95
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00	273 653,24	39,95
015-	przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego	2 500,00	2 358,18	94,33
403-	zakup na rzecz Miasta działki nr 1888/209 w Dzielnicy Zawada - RD Zawada	215 000,00	215 000,00	100,00
608-	wykup gruntów	467 500,00	56 295,06	12,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	47 120,81	78,53
90095	Pozostała działalność	60 000,00	47 120,81	78,53
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	47 120,81	78,53
592-	dotacja celowa - rodzinne ogrody działkowe	60 000,00	47 120,81	78,53
301	Publiczne Przedszkole Nr 1	20 000,00	20 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	20 000,00	20 000,00	100,00
80104	Przedszkola	20 000,00	20 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
399-	modernizacja ogrodu przedszkolnego w PP1 - RD Stare M	20 000,00	20 000,00	100,00
302	Publiczne Przedszkole Nr 2	30 000,00	30 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	30 000,00	30 000,00	100,00
80104	Przedszkola	30 000,00	30 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
828-	Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego	30 000,00	30 000,00	100,00
303	Publiczne Przedszkole Nr 3	26 500,00	26 499,99	100,00
801	Oświata i wychowanie	26 500,00	26 499,99	100,00
80104	Przedszkola	26 500,00	26 499,99	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	26 499,99	100,00
828-	Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego	26 500,00	26 499,99	100,00
307	Publiczne Przedszkole Nr 15	20 000,00	17 913,00	89,57
801	Oświata i wychowanie	20 000,00	17 913,00	89,57
80104	Przedszkola	20 000,00	17 913,00	89,57
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 913,00	89,57
054-	modernizacja tarasów w ogrodzie i drogi (schodów) do ogrodu - wykonanie dokumentacji projektowej	20 000,00	17 913,00	89,57

Wyszczególnienie		Plan roczny na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykon
308	Publiczne Przedszkole Nr 16	40 000,00	36 900,00	92,25
801	Oświata i wychowanie	40 000,00	36 900,00	92,25
80104	Przedszkola	40 000,00	36 900,00	92,25
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 900,00	92,25
858-	dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania I piętra w Przedszkolu Publicznym nr 16 w Wodzisławiu Śląskim na ul. Przemysława 10 oraz doprowadzeniem drogi p.poż do budynku (WPF)	40 000,00	36 900,00	92,25
310	Publiczne Przedszkole Nr 19	45 239,00	44 999,99	99,47
801	Oświata i wychowanie	45 239,00	44 999,99	99,47
80104	Przedszkola	45 239,00	44 999,99	99,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 239,00	44 999,99	99,47
311	Szkoła Podstawowa Nr 2	47 608,00	47 238,50	99,22
801	Oświata i wychowanie	47 608,00	47 238,50	99,22
80101	Szkoły podstawowe	47 608,00	47 238,50	99,22
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00
057-	wykonanie ogrodzenia betonowego od strony cmentarzy	35 000,00	35 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 608,00	12 238,50	97,07
351-	urządzenie do kompensacji mocy biernej	12 608,00	12 238,50	97,07
055-	modernizacja instalacji elektrycznej w kuchni	45 239,00	44 999,99	99,47
312	Szkoła Podstawowa Nr 3	37 608,00	34 211,22	99,22
801	Oświata i wychowanie	37 608,00	34 211,22	99,22
80101	Szkoły podstawowe	37 608,00	34 211,22	99,22
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 972,72	100,00
058-	modernizacja windy	25 000,00	21 972,72	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 608,00	12 238,50	97,07
351-	urządzenie do kompensacji mocy biernej	12 608,00	12 238,50	97,07
314	Szkoła Podstawowa Nr 10	130 500,00	129 800,00	99,46
801	Oświata i wychowanie	130 500,00	129 800,00	99,46
80101	Szkoły podstawowe	130 500,00	129 800,00	99,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 500,00	129 800,00	99,46
052-	modernizacja wejścia głównego do szkoły - budowa rampy podjazdowej dla osób niepełnosprawnych	30 500,00	30 000,00	98,36
053-	modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej w salach lekcyjnych na I piętrze szkoły	100 000,00	99 800,00	99,80
315	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	17 000,00	17 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	17 000,00	17 000,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	17 000,00	17 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00
514-	zakup wyposażenia scenicznego dla ZSP1 - RD Zawada	17 000,00	17 000,00	100,00
316	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	21 000,00	20 946,90	99,75
801	Oświata i wychowanie	21 000,00	20 946,90	99,75
80104	Przedszkola	21 000,00	20 946,90	99,75
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 946,90	99,75
398-	modernizacja przedszkolnego placu zabaw przy ZSP nr 2 w Wodzisławiu Śląskim - RD Wilchwy	21 000,00	20 946,90	99,75
319	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	103 061,00	73 946,00	71,75
801	Oświata i wychowanie	103 061,00	73 946,00	71,75
80101	Szkoły podstawowe	103 061,00	73 946,00	71,75
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 061,00	73 946,00	71,75
292-	dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku ZS	11 070,00	11 070,00	100,00
474-	termomodernizacja budynku Zespołu Szkolnego - Przedszkolnego Nr 5 w Wodzisławiu Śląskim	1 991,00	1 991,00	100,00
804-	Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 (WPF)	90 000,00	60 885,00	67,65
320	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	1 991,00	1 991,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 991,00	1 991,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	1 991,00	1 991,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 991,00	1 991,00	100,00
761-	zwiększenie efektywności energetycznej obiektów oświatowych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - ZSP6	1 991,00	1 991,00	100,00
321	Zespół Szkół Nr 1	17 100,00	17 097,06	99,98
801	Oświata i wychowanie	17 100,00	17 097,06	99,98
80101	Szkoły podstawowe	7 000,00	7 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00

Wyszczególnienie		Plan roczny na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykon
80104	Przedszkola	10 100,00	10 097,06	99,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	10 097,06	99,97
422-	modernizacja sal przedszkola - RD Wilchwy	10 000,00	10 000,00	100,00
450-	modernizacja sal przedszkola poprzez zakup wykładziny dywanowej z atestem	100,00	97,06	97,06
397-	rozbudowa monitoringu w ZS nr 1 w Wodzisławiu Śląskim - RD Wilchwy	7 000,00	7 000,00	100,00
342	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	50 000,00	49 938,00	99,88
801	Oświata i wychowanie	50 000,00	49 938,00	99,88
80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	49 938,00	99,88
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 938,00	99,88
344	Szkoła Podstawowa Nr 28	141 981,00	141 980,88	100,00
801	Oświata i wychowanie	141 981,00	141 980,88	100,00
80101	Szkoły podstawowe	141 981,00	141 980,88	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 981,00	141 980,88	100,00
059-	docieplenie części dachu - segment niebieski	141 981,00	141 980,88	100,00
624-	przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego przy ZSP Nr 7	50 000,00	49 938,00	99,88
500	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 356 873,00	1 338 285,08	98,63
926	Kultura fizyczna	1 356 873,00	1 338 285,08	98,63
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 356 873,00	1 338 285,08	98,63
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 373,00	1 086 356,58	98,37
272-	modernizacja oświetlenia boiska sportowego przy LKS Zawada - RD Zawada	11 000,00	11 000,00	100,00
273-	modernizacja murawy boiska sportowego LKS Zawada - RD Zawada	11 000,00	10 968,15	99,71
503-	modernizacja boiska piłkarskiego KS Wicher Wilchwy wraz z systemem nawodnienia	135 300,00	135 000,00	99,78
517-	zagospodarowania wody opadowej w zbiornikach w obrębie zaplecza sportowego przy ul. Jastrzębskiej	61 385,00	59 040,00	96,18
775-	plan rozwoju Rodzinnego Parku Rozrywki	10 000,00	10 000,00	100,00
790-	Modernizacja zespołu kontenerowców na terenie RPR "Trzy Wzgórza"	70 996,00	70 992,76	100,00
792-	Wykonanie projektu odwodnienia oraz modernizacji amfiteatru na terenie RPR "Trzy Wzgórza"	49 500,00	45 000,00	90,91
793-	Wymiana nawierzchni poliuretanowej na boisku do gier różnych	250 000,00	249 936,00	99,97
799-	Modernizacja toru crossowego modeli zdalnie sterowanych na RPR "Trzy Wzgórza"	40 000,00	39 975,00	99,94
849-	Tor rowerowy (główny) typu "slupstyle"	158 825,00	158 803,37	99,99
851-	RPR Trzy Wzgórza - rozbudowa placu zabaw	80 000,00	80 000,00	100,00
852-	Modernizacja instalacji CO wraz z wymianą pieca	81 675,00	81 000,00	99,17
856-	Wykup terenów i wykonanie studni na terenie boiska KS Wicher Wilchwy przy ul. Jastrzębskiej	20 688,00	20 687,50	100,00
914-	budowa przyłącza pod lodowisko na RPR	124 004,00	113 953,80	91,90
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	252 500,00	251 928,50	99,77
274-	zakup zestawu wyposażenia sportowego na obiekt MOSiR przy LKS Zawadzkie - RD Zawada	20 000,00	20 000,00	100,00
472-	zakup stacji kontrolno-pomiarowej związanej z prawidłowym działaniem jacuzzi	31 500,00	31 500,00	100,00
631-	zakup i montaż wiaty rekreacyjnej - RD Kokoszyce	40 000,00	39 993,45	99,98
632-	zakup i montaż piłkochwyłów - RD Kokoszyce	11 000,00	10 996,20	99,97
853-	Zestaw do pielęgnacji boisk trawiastych	150 000,00	149 438,85	99,63
600	Służby Komunalne Miasta	291 843,00	289 361,89	3,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 843,00	289 361,89	99,15
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	147 000,00	146 555,50	99,70
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	146 555,50	99,70
556-	Zakup sprzętu na potrzeby jednostki	147 000,00	146 555,50	99,70
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	32 000,00	30 005,86	93,77
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 005,86	86,71
329-	modernizacja budynku portierni	15 000,00	13 005,86	86,71

Wyszczególnienie		Plan roczny na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykon
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00
516-	urządzenia do kompensacji mocy biernej	17 000,00	17 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	112 843,00	112 800,53	99,96
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 843,00	112 800,53	99,96
291-	oświetlenie dekoracyjne na słupach oświetlenia drogowego na ul. Wolności w Wodzisławiu Śląskim - RD Jedłownik-Turyczka-Karkoszka	45 583,00	45 581,03	100,00
556-	Zakup sprzętu na potrzeby jednostki	56 000,00	55 965,00	99,94
689-	zakup liter przestrzennych (napis ZAWADA) - konstrukcja z metalu+wypełnienie kamieniami - RD Zawada	11 260,00	11 254,50	99,95
800	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	9 022 595,00	6 066 063,24	67,23
600	Transport i łączność	9 022 595,00	6 066 063,24	67,23
60016	Drogi publiczne gminne	2 283 454,00	455 928,80	19,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 192 654,00	442 071,06	20,16
233-	Wykonanie dokumentacji PFU oraz aktualizacja kosztorysów inwestorskich	40 000,00	35 547,00	88,87
277-	budowa dwóch progów zwalniających prędkość pojazdów na ul. Nowej (Karkoszka) w Wodzisławiu Śląskim - RD Jedłownik-Turyczka-Karkoszka	20 000,00	20 000,00	100,00
278-	utwardzenie nawierzchni drogi ulicy Polnej od nr 40A - RD Jedłownik-Turyczka-Karkoszka	200 000,00	195 968,57	97,98
280-	Rozbudowa, przebudowa i remont gminnych dróg publicznych na terenie Miasta Wodzisław Śląski (RFPL) (WPF)	1 598 948,00	39 845,85	2,49
434-	wykonanie projektu remontu drogi Koszykowej i Wiklinowej w Dzielnicy Stare Miasto - RD Stare Miasto	150 000,00	0,00	0,00
544-	Przebudowa drogi lokalnej ul. Marii Dąbrowskiej w Wodzisławiu Śląskim od km 0+000,00 do km 0+440,04 (WPF)	4 814,00	1 817,64	37,76
787-	projekt modernizacji bocznej ul. 26 Marca od nr 170 do skrzyżowania z ul. Radlińską	80 000,00	50 000,00	62,50
855-	Projekt i modernizacja ul.Cichej	98 892,00	98 892,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 800,00	13 857,74	15,26
608-	wykup gruntów	90 800,00	13 857,74	15,26
60017	Drogi wewnętrzne	1 825 000,00	1 657 441,55	90,82
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 825 000,00	1 657 441,55	90,82
186-	wykonanie nakładek asfaltowych na drogach	250 000,00	226 787,83	90,72
233-	Wykonanie dokumentacji PFU oraz aktualizacja kosztorysów inwestorskich	60 000,00	39 360,00	65,60
270-	wykonanie dokumentacji miejsc postojowych na os. XXX-lecia od nr 64 do 86 - RD Trzy Wzgórza	59 000,00	0,00	0,00
271-	przebudowa nawierzchni parkingu os. Piastów, pomiędzy blokami 15 i 16 oraz przekładka chodnika między parkingami a placem zabaw - RD Trzy Wzgórza	270 000,00	264 145,30	97,83
279-	wykonanie dokumentacji projektowej utworzenia miejsc postojowych na terenie pomiędzy ul. Wyszyńskiego a ul. Armii Krajowej za targowiskiem (tzw. "Manhattan") - RD Nowe Miasto	55 000,00	26 691,00	48,53
719-	budowa parkingu dla samochodów osobowych oraz utwardzenie terenu przy ul. Owocowej w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	878 000,00	871 082,56	99,21
720-	projekt przebudowy drogi wewnętrznej bocznej ul. Radlińskie Chałupki (WPF)	60 000,00	49 500,00	82,50
774-	miejsca parkingowe na os. XXX-lecia/Piastów/Dąbrówki	10 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan roczny na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykon
861-	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul.Starowiejskiej (boczna) Nr 23	135 000,00	132 027,86	97,80
876-	wykonanie dokumentacji przebudowy ulicy bocznej Młodzieżowej od numeru 273M do 273O wraz z regulacją odprowadzenia wód opadowych - RD Zawada (WPF)	48 000,00	47 847,00	99,68
60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	4 814 141,00	3 852 818,89	80,03
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 814 141,00	3 852 818,89	80,03
871-	Przebudowa drogi gminnej obejmującej ulicę Owocową w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	1 196 602,00	1 102 191,82	92,11
872-	Przebudowa drogi na terenach po KWK 1 Maja wraz z oświetleniem i odwodnieniem w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	3 617 539,00	2 750 627,07	76,04
60095	Pozostała działalność	100 000,00	99 874,00	99,87
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 874,00	99,87
442-	zakup samochodu ciężarowo – brygadowego	72 561,00	72 561,00	100,00
664-	zakup samochodu osobowo-dostawczego	27 439,00	27 313,00	99,54

XIV Wysokości wpływów z tytułu opłat i kar, o których w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wysokości wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
			DOCHODY			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	- wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska	60 000	35 435,37	59,1
			OGÓŁEM DOCHODY:	60 000	35 435,37	59,1
			WYDATKI			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		6230	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000	108 852,18	36,3
			- retencjonowanie wód opadowych	300 000	108 852,18	36,3
			OGÓŁEM WYDATKI:	300 000	108 852,18	36,3

W 2024 roku środki z tytułu opłat i kar poniesiono na wydatki:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program dofinansowań "deszczówka" - Dotacja skierowana jest do osób fizycznych i może być udzielona na realizację inwestycji polegających na zakupie, dostawie, montażu, budowie, uruchomieniu instalacji:

- do zebrania wód opadowych (w tym roztopowych) z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez orynnowania),
- do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w zbiornikach (np. zbiorniki podziemne, zbiorniki nadziemne);
- do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe – bez kosztów nasadzeń);
- do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) na dachach – zielone dachy (warstwa drenażowa), bez kosztów nasadzeń;
- do wykorzystywania retencjonowanych wód opadowych (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody opadowej).

W 2024 roku z programu skorzystało 25 mieszkańców.

XV Wysokość kwoty dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wysokości wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie za rok 2024	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
			DOCHODY			
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 004 406	16 839 413,16	99,0
			OGÓŁEM DOCHODY:	17 004 406	16 839 413,16	99,0
			WYDATKI			
900	90002		- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, dzierżawa pojemników, zakup pojemników na bioodpady, edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	15 247 171	14 099 607,35	92,5
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	16 163	16 162,20	100,0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	15 186 008	14 039 785,33	92,5
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	5 000	3 659,82	73,2
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	40 000	40 000,00	100,0
900	90002		- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	2 437 140	2 189 400,91	89,8
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	20 500	15 406,56	75,2
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	485 550	458 113,14	94,3
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	32 020	27 009,63	84,4
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	93 480	91 011,24	97,4
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	12 690	10 003,03	78,8
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	10 000	0,00	0,0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	146 022	129 929,22	89,0
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	20 000	2 234,12	11,2
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	3 000	1 166,00	38,9
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 588 527	1 434 711,08	90,3
		4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	308	307,50	99,8
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	1 700	1 269,00	74,6
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	12 892	12 891,42	100,0

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie za rok 2024	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
		4480	Podatek od nieruchomości	3 314	3 313,46	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570	570,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 067	1 066,51	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	399,00	8,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0,00	0,0
900	90002		- obsługi administracyjnej systemu	961 728	907 650,13	94,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 025	581 501,95	96,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 281	35 280,40	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 822	98 285,98	94,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 262	11 996,83	90,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500	531,69	15,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 980,96	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	169 200	147 136,20	87,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 338	19 337,12	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300	599,00	18,2
			OGÓŁEM WYDATKI:	18 646 039	17 196 658,39	92,2

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku wyniosły 16 839 413,16 zł. Poziom zaległości z tytułu tej opłaty na dzień 31.12.2024 roku, to kwota 1 135 032,31 zł. W przypadku Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zostały poniesione wydatki w kwocie 2 189 400,91 zł. Systemem były objęte również nieruchomości niezamieszkałe. Tabele poniżej przedstawiają pomocnicze dane, które miały wpływ na osiągnięcie z tego tytułu dochody w 2024 roku

Wysokość opłaty z gospodarowanie odpadami komunalnymi	01.01.2024r - 31.07.2024r	od 01.08.2024r	od 01.09.2024r do 31.12.2024r
Stawka od mieszkańca – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	28,60 zł	34,00 zł	34,00 zł
Stawka opłaty podwyższonej od mieszkańca – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	85,80 zł	102,00 zł	102,00 zł
Stawka opłaty za worek 80l – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	17,80 zł	21,16 zł	19,17 zł
Stawka z worek o pojemności 120l – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	24,20 zł	28,76 zł	28,76 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 110 l – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	21,90 zł	26,03 zł	26,36 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 120l – odpady zbierane i oddawane w sposób selektywny	24,20 zł	28,76 zł	28,76 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 240l – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	48,40 zł	57,53 zł	57,52 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 1100l – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	219,20 zł	260,58 zł	263,63 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 0,7 m ³ typu dzwon – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	146,40 zł	174,04 zł	167,76 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 1,1 m ³ typu dzwon– odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	219,20 zł	260,58 zł	263,63 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 1,5 m ³ typu dzwon – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	292,80 zł	348,08 zł	359,50 zł

Wysokość opłaty z gospodarowanie odpadami komunalnymi	01.01.2024r - 31.07.2024r	od 01.08.2024r	od 01.09.2024r do 31.12.2024r
Stawka za pojemnik o pojemności 2 m ³ typu dzwon – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	345,90 zł	411,20 zł	479,33 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 2,5 m ³ typu dzwon - odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	467,00 zł	555,16 zł	599,16 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 4 m ³ typu KP – odpady zbierane i oddawane w sposób selektywny	747,10 zł	888,15 zł	958,66 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 5 m ³ typu KP – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	933,90 zł	1 110,22 zł	1 198,33 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 7 m ³ typu KP – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	1 316,70 zł	1 565,29 zł	1 677,66 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 10 m ³ typu KP – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	1 867,80 zł	2 220,44 zł	2 396,66 zł
Stawka za worek o pojemności 80l – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	53,40 zł	63,48 zł	57,51 zł
Stawka za worek o pojemności 120l – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	72,60 zł	86,28 zł	86,28 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 110l – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	65,70 zł	78,09 zł	79,08 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 120l – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów *	72,60 zł	86,28 zł	86,28 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 240l – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	145,20 zł	172,59 zł	172,56 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 1100l – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	657,60 zł	781,74 zł	790,89 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 0,7 m ³ typu dzwon – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	439,20 zł	522,12 zł	503,28 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 1,1 m ³ typu dzwon – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	657,60 zł	781,74 zł	790,89 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 1,5 m ³ typu dzwon – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	878,40 zł	1 044,24 zł	1 078,50 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 2 m ³ typu dzwon –właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	1 037,70 zł	1 233,60 zł	1 437,99 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 2,5 m ³ typu dzwon – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	1 401,00 zł	1 665,48 zł	1 797,48 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 4 m ³ typu KP – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	2 241,30 zł	2 664,45 zł	2 875,98 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 5 m ³ typu KP – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	2 801,70 zł	3 330,66 zł	3 594,99 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 7 m ³ typu KP – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów *	3 950,10 zł	4 695,87 zł	5 032,98 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 10 m ³ typu KP – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	5 603,40 zł	6 661,32 zł	7 189,98 zł

* - na podstawie art. 6ka. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku: w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości; Wójt, burmistrz lub prezydent miasta na podstawie powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, a w przypadku nieruchomości, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

Dodatkowe dane	stan na - 01.01.2024	stan na - 31.12.2024
Ilość mieszkańców zameldowanych wg danych z ewidencji - ogółem	43 534	43 113
Ilość mieszkańców z deklaracji	40 309	39 848
Ilość mieszkańców segregujących odpady	40 309	39 848
Ilość mieszkańców nie segregujących odpady	0*	0*
Ilość zadeklarowanych worków 80 l	151	151
Ilość zadeklarowanych pojemników o pojemności 110	142	157
Ilość zadeklarowanych pojemników i worków o pojemności 120 l	2 038	2 332
Ilość zadeklarowanych pojemników o pojemności 240 l	496	581
Ilość zadeklarowanych pojemników o pojemności 700 l	2	2

Dodatkowe dane	stan na - 31.12.2024	stan na - 31.12.2024
Ilość zadeklarowanych pojemników o pojemności 1100 l	303	386
Ilość zadeklarowanych pojemników o pojemności 1500 l	14	14
Ilość zadeklarowanych pojemników o pojemności 5000 l	0	0
Ilość zadeklarowanych pojemników o pojemności 7000 l	8	11

* - podjęte czynności związane z wyegzekwowaniem obowiązku selektywnej zbiórki odpadów

Ilość deklaracji z zadeklarowanym kompostownikiem (stawka do 31.07.2024r - 26,94 zł za osobę; stawka od 01.08.2024r - 29,42 zł za osobę)	5 894	627
--	-------	-----

Z pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina Wodzisław Śląski pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; kosztów tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; kosztów obsługi administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat gmina pokrywa również koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki, worki do zbierania odpadów komunalnych, koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Poniesione wydatki na funkcjonowanie systemu odpadami komunalnymi za 2024 rok w szczególności:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych	13 932 958,97
- edukacja ekologiczna – gadzety edukacyjne związane z tematyką prawidłowej segregacji odpadów, banery	18 306,71
- aplikacja mobilna, spersonalizowana pod miasto Wodzisław Śląski działająca na urządzeniach przenośnych umożliwiająca mieszkańcom przeglądanie harmonogramu odbioru odpadów komunalnych dla miasta,	5 904,00
- zakup pojemników na bioodpady	16 162,20
- dzierżawa pojemników zabudowa wielolokalowa	82 615,65
- różne opłaty i składki	3 659,82
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
- obsługa administracyjna systemu – wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki od nich naliczone, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	746 402,28
- obsługa administracyjna systemu - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	531,69
- obsługa administracyjna systemu - szkolenia pracowników oraz koszty dojazdów na szkolenia	599,00
- obsługa administracyjna systemu - materiały biurowe, wykonanie druków, przesyłki pocztowe	131 286,20
- obsługa administracyjna systemu - serwis i aktualizacja oprogramowania tj. licencja na oprogramowanie - ewidencja i deklaracje, materiały eksploatacyjne, oprogramowania, serwis urządzeń drukujących	28 830,96
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	599 028,46
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, różne opłaty i składki, zakup usług zdrowotnych	16 971,56
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	136 455,69
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - zakup usług pozostałych	1 436 945,20
suma wykonanych wydatków	17 196 658,39

XVI Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 roku zostały zaplanowane na następujące zadania:

					RAZEM	2 487 518	2 040 208,28	82,02
L.p.	Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan roczny na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk
<u>RADA DZIELNICY JEDŁOWNIK-SZYB</u>						39 412	17 539,57	44,50
1.	Wydział Inwestycji Miejskiej	750	75095	6060	budowa tablicy informacyjnej- witacza dzielnicy	20 000	0,00	0,00
2.	ZSP Nr 4	801	80101	4300	dofinansowanie ZSP 4 do organizacji festynu	412	412,00	100,00
3.	Wydział Inwestycji Miejskiej	900	90015	6050	budowa oświetlenia parkowego - osiedle Jedłownik	7 000	5 166,00	73,80
4.	Wydział Dialogu, Promocji i Kultury	921	92195	4300	organizacja w dniu 15.06.2024 r. festynu rodzinno-sportowego	12 000	11 961,57	99,68
<u>RADA DZIELNICY JEDŁOWNIK-TURZYCZKA-KARKOSZKA</u>						427 656	327 898,93	76,67
1.	Zarząd Dróg Miejskich	600	60016	6050	budowa dwóch progów zwalniających prędkość pojazdów na ul. Nowej (Karkoszka) w Wodzisławiu Śląskim	20 000	20 000,00	100,00
2.	Zarząd Dróg Miejskich	600	60016	6050	utwardzenie nawierzchni drogi ulicy Polnej od nr 40A	200 000	195 968,57	97,98
3.	Biuro Zarządzania Kryzysowego	754	75412	6060	zakup dwóch kompletów Aparatów Ochrony Dróg Oddechowych wraz z czujnikami bezruchu dla OSP Turzyczka	23 000	22 832,42	99,27
4.	Biuro Zarządzania Kryzysowego	754	75412	4210	zakup trzech kompletów ubrań bojowych z wyposażeniem dla OSP Turzyczka	14 000	13 992,96	99,95
5.	Biuro Spraw Społecznych	852	85295	4300	organizacja wycieczki do Inwałd (park miniatur) i Wadowic w ramach solidarności międzypokoleniowej oraz pobudzenia aktywności osób starszych	2 073	2 073,00	100,00
6.	Wydział Inwestycji Miejskiej	900	90015	6050	budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN poniżej 1kV, słupów żelbetonowych oraz opraw oświetleniowych w celu oświetlenia ul. Tęczowej od nr 13 do ul. Polnej nr 18 C	100 000	4 981,50	4,98
7.	Służby Komunalne Miasta	900	90095	6060	oświetlenie dekoracyjne na słupach oświetlenia drogowego na ul. Wolności w Wodzisławiu Śląskim	45 583	45 581,03	100,00
8.	Wydział Dialogu, Promocji i Kultury	921	92195	4300	organizacja festynu dla wszystkich mieszkańców Wodzisławia Śląskiego "Rozpoczęcie lata"	23 000	22 469,45	97,69
<u>RADA DZIELNICY KOKOSZYCE</u>						125 250	93 337,21	74,52
1.	ZSP Nr 6	801	80101	4210	zakup materiałów do adaptacji balkonu sali gimnastycznej na bibliotekę szkolną przy ZSP Nr 6	9 800	9 797,56	99,98
2.	Wydział Inwestycji Miejskich	900	90095	6050	zakup i montaż 2 elementów na jednym pylonie siłowni na wolnym powietrzu (biegacz i orbitrek) na placu zabaw przy ul. Pałacowej	32 000	100,00	0,31
3.	Wydział Dialogu, Promocji i Kultury	921	92195	4300	festyn rodzinno-integracyjny	10 000	10 000,00	100,00
4.	Wydział Dialogu, Promocji i Kultury	921	92195	4300	kompleksowa organizacja wydarzenia dożynki w Kokoszycach	5 000	5 000,00	100,00
5.	Wydział Dialogu, Promocji i Kultury	921	92195	4300	organizacja spotkania seniorów i młodego pokolenia w Kokoszycach	2 450	2 450,00	100,00
6.	Wydział Dialogu, Promocji i Kultury	921	92195	4300	organizacja X Kokoszyckiej Jesieni Art.	5 000	5 000,00	100,00
7.	Wydział Dialogu, Promocji i Kultury	921	92195	4300	organizacja spotkania mikołajkowego dla dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,00
8.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	6060	zakup i montaż wiaty rekreacyjnej	40 000	39 993,45	99,98
9.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	6060	zakup i montaż piłkochwyłów	11 000	10 996,20	99,97

L.p.	Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan roczny na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk
<u>RADA DZIELNICY NOWE MIASTO</u>						163 400	140 856,76	86,20
1.	Zarząd Dróg Miejskich	600	60017	6050	wykonanie dokumentacji projektowej utworzenia miejsc postojowych na terenie pomiędzy ul. Wyszyńskiego, a Armii Krajowej za targowiskiem (tzw. "Manhattan")	55 000	38 130,00	69,33
2.	PP Nr 6	801	80104	4210	zakup wraz z montażem czterech małych koszy na śmieci na stópce dla PP Nr 6	2 400	2 168,08	90,34
3.	Wydział Inwestycji Miejskich	900	90015	6050	zaprojektowanie i wykonanie systemu ostrzegawczego wraz z oświetleniem dedykowanym na przejściu dla pieszych zlokalizowanym na ul. Armii Krajowej na wysokości skrzyżowania z ul. Osiedle Przyjaźni	95 000	90 938,85	95,73
4.	Służby Komunalne Miasta	900	90095	4210 4300	tablica ogłoszeniowa dla mieszkańców os. Przyjaźni na działce nr 2434/150, zlokalizowanej przy restauracji "Kamaro"	4 700 300	3 554,70 209,10	75,63 69,70
5.	Wydział Dialogu, Promocji i Kultury	921	92195	4300	zakup namiotu stelażowego typu "PRO" z napisami promującymi dla potrzeb Rady Dzielnicy Nowe Miasto	6 000	5 856,03	97,60
<u>RADA DZIELNICY TRZY WZGÓRZA</u>						416 000	406 915,21	97,82
1.	Zarząd Dróg Miejskich	600	60017	6050	wykonanie dokumentacji miejsc postojowych na os. XXX-lecia od nr 64 do 86	59 000	58 671,00	99,44
2.	Zarząd Dróg Miejskich	600	60017	6050	przebudowa nawierzchni parkingu os. Piastów, pomiędzy blokami 15 i 16 oraz przekładka chodnika między parkingami a placem zabaw	270 000	264 145,30	97,83
3.	Wydział Inwestycji Miejskich	900	90095	6050	siłownie zewnętrzne os. Dąbrówki	87 000	84 098,91	96,67
<u>RADA DZIELNICY RADLIN II</u>						611 000	433 468,66	0,00
1.	Wydział Gospodarki Komunalnej	600	60014	6300	budowa chodnika w ciągu ul. Kominka w Wodzisławiu Śląskim	300 000	299 198,35	99,73
2.	ZSP Nr 5	801	80101	4210 4300	zakup i montaż nagłośnienia w ZSP nr 5	12 184 2 816	12 184,00 2 816,00	100,00 100,00
3.	ZSP Nr 3	801	80101	4210	pokój wyciszeń oraz relaksu i koncentracji w ZSP nr 3	5 000	5 000,00	100,00
4.	ZSP Nr 5	801	80101	4300	warsztaty Koła Gospodyń Wiejskich Radlin II dla dzieci i młodzieży ZSP nr 5 w Wodzisławiu Śl.	4 000	4 000,00	100,00
5.	Wydział Inwestycji Miejskich	900	90015	6050	rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Żniwnej od posesji 24 w kierunku posesji oznaczonej nr 32C i 42	70 000	52 048,41	74,35
6.	Wydział Inwestycji Miejskich	900	90095	6050	miejsce rekreacji wraz z modernizacją istniejącego ujęcia wody na działce miejskiej 1009/88	160 000	1 230,00	0,77
7.	Wydział Dialogu, Promocji i Kultury	921	92195	4300	Festyn Rodzinny powiązany ze zbiórką na chore dziecko	22 000	21 993,50	99,97
8.	Wydział Dialogu, Promocji i Kultury	921	92195	4300	Festyn Rodzinny z odpaleniem choinki	15 000	15 000,00	100,00
9.	Wydział Dialogu, Promocji i Kultury	921	92195	4300	Festyn Rodzinny z okazji 70-lecia Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczтовых oddział Wodzisław Śl.	5 000	5 000,00	100,00
10.	Wydział Dialogu, Promocji i Kultury	921	92195	4300	spotkanie mieszkańców Radlina II i całego miasta Wodzisławia Śl.	10 000	9 998,40	99,98
11.	Wydział Dialogu, Promocji i Kultury	921	92195	4220	spotkanie mieszkańców z okazji Św. Mikołaja dla mieszkańców Radlina II i całego miasta Wodzisławia Śl.	5 000	5 000,00	100,00

L.p.	Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan roczny na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk
<u>RADA DZIELNICY STARE MIASTO</u>						228 350	144 767,64	0,00
1.	Zarząd Dróg Miejskich	600	60016	6050	wykonanie projektu remontu drogi Koszykowej i Wiklinowej w Dzielnicy Stare Miasto	150 000	72 447,00	48,30
2.	SP Nr 1	801	80101	4300	dofinansowanie SP Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim do organizacji festynu rodzinnego	2 700	2 700,00	100,00
3.	SP Nr 1	801	80101	4300	wykonanie muralu przy wejściu do SP nr 1	1 000	1 000,00	100,00
4.	PP Nr 1	801	80104	6050	modernizacja ogrodu przedszkolnego w PP1	20 000	20 000,00	100,00
5.	Wydział Inwestycji Miejskich	900	90015	6050	projekt wykonania oświetlenia łącznika pomiędzy ulicami Syrokomli i Kopernika (nr działki 1453/213)	10 000	4 920,00	49,20
6.	Wydział Inwestycji Miejskich	900	90015	6050	projekt wykonania oświetlenia odcinka ul. Wiklinowej od nr 10B do 10E (nr działki 3041/53)	10 000	9 102,00	91,02
7.	Wydział Dialogu, Promocji i Kultury	921	92195	4300	organizacja trzech koncertów w ramach Festiwalu Fide et amore	15 000	15 000,00	100,00
8.	Wydział Dialogu, Promocji i Kultury	921	92195	4300	pożegnanie wakacji w dzielnicy Stare Miasto	19 650	19 598,64	99,74
<u>RADA DZIELNICY WILCHWY</u>						156 450	155 563,94	99,43
1.	Biurow Sportu i Rekreacji	750	75075	4190	otwarte warsztaty i zawody z łucznictwa	700	695,28	99,33
				4210		4 300	4 289,05	99,75
2.	Biurow Sportu i Rekreacji	750	75075	4300	Wilchwiańska wycieczka - Kopalnie Srebra w Tarnowskich Górach	7 500	7 500,00	100,00
3.	ZS Nr 1	801	80101	6050	rozbudowa monitoringu w ZS nr 1 w Wodzisławiu Śląskim	7 000	7 000,00	100,00
4.	ZSP Nr 2	801	80104	6050	modernizacja przedszkolnego placu zabaw przy ZSP nr 2 w Wodzisławiu Śląskim	21 000	20 946,90	99,75
5.	ZS Nr 1	801	80104	6050	modernizacja sal przedszkola poprzez zakup wykładziny dywanowej z atestem	10 000	10 000,00	100,00
6.	Wydział Inwestycji Miejskich	900	90095	6050	modernizacja placów zabaw	30 000	29 999,99	100,00
7.	Wydział Dialogu, Promocji i Kultury	921	92109	2800	wykonanie strojów regionalnych	5 500	5 499,46	99,99
8.	Wydział Dialogu, Promocji i Kultury	921	92109	2800	wilchwiański senior	5 500	5 500,00	100,00
9.	Wydział Dialogu, Promocji i Kultury	921	92109	2800	spotkanie przy Wilchwiańskiej Choince	4 000	4 000,00	100,00
10.	Wydział Dialogu, Promocji i Kultury	921	92116	2800	wilchwiański senior	2 500	2 500,00	100,00
11.	Wydział Dialogu, Promocji i Kultury	921	92195	4300	dofinansowanie do imprez kulturalnych w dzielnicy Wilchwy	9 000	8 710,94	96,79
12.	Wydział Dialogu, Promocji i Kultury	921	92195	4300	Wilchwiańska biesiada	13 000	12 478,80	95,99
13.	Wydział Dialogu, Promocji i Kultury	921	92195	4300	Festiwal sportowy uczniów szkół podstawowych	1 750	1 750,00	100,00
14.	Wydział Dialogu, Promocji i Kultury	921	92195	4300	Wesołe Podwórko	3 000	3 000,00	100,00
15.	Wydział Dialogu, Promocji i Kultury	921	92195	4300	Święty Mikołaj na Wilchwach	10 000	9 996,00	99,96
16.	Wydział Dialogu, Promocji i Kultury	921	92195	4300	wigilia dla mieszkańców	5 500	5 500,00	100,00
17.	Wydział Dialogu, Promocji i Kultury	921	92195	4300	wilchwiański senior	4 000	4 000,00	100,00
18.	Wydział Dialogu, Promocji i Kultury	921	92195	4300	spotkanie przy Wilchwiańskiej Choince	10 000	9 997,52	99,98
19.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	4300	nocleg na Mance	2 200	2 200,00	100,00

L.p.	Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan roczny na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk
<u>RADA DZIELNICY ZAWADA</u>						320 000	319 860,36	99,96
1.	Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	700	70005	6060	zakup na rzecz Miasta działki nr 1888/209 w Dzielnicy Zawada	215 000	215 000,00	100,00
2.	ZSP Nr 1	801	80101	4210	warsztaty świąteczne	3 000	2 931,80	97,73
3.	ZSP Nr 1	801	80101	6060	zakup wyposażenia scenicznego dla ZSP1	17 000	17 000,00	100,00
4.	Służby Komunalne Miasta	900	90095	4210	zakup stojaków ozdobnych dekoracyjnych w ilości 6 szt	2 960	2 952,00	99,73
5.	Służby Komunalne Miasta	900	90095	4210	zakup ozdób świątecznych tubond 120x80 cm w ilości 12 sztuk wraz z opracowaniem projektów graficznych	4 300	4 280,40	99,54
				4300		1 480	1 476,00	99,73
6.	Służby Komunalne Miasta	900	90095	6060	zakup liter przestrzennych (napis ZAWADA) - konstrukcja z metalu+wypełnienie kamieniami	11 260	11 254,50	99,95
7.	Wydział Dialogu, Promocji i Kultury	921	92195	4300	Sportowy Festyn Rodzinny	3 000	3 000,00	100,00
8.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	6050	modernizacja oświetlenia boiska sportowego przy LKS Zawada	11 000	11 000,00	100,00
9.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	6050	modernizacja murawy boiska sportowego LKS Zawada	11 000	10 968,15	99,71
10.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	6060	zakup zestawu wyposażenia sportowego na obiekt MOSiR przy LKS Zawadzie	20 000	20 000,00	100,00
11.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	4210	półkolonie dla dzieci i młodzieży z klubem LKS Zawada	2 500	2 500,00	100,00
				4300		5 500	5 500,00	100,00
12.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	4300	wyjazd na turniej piłkarski	5 000	5 000,00	100,00
13.	Biuro Sportu i Rekreacji	926	92695	4190	zawody modeli latających - lotnictwa samolotowego i kosmicznego	2 000	1 997,52	99,88
14.	Biuro Sportu i Rekreacji	926	92695	4190	otwarty Turniej Łuczniczy w Wodzisławiu Śląskim	2 500	2 499,99	100,00
				4210		2 500	2 500,00	100,00

XVII Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2024 rok

Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 600,00	173 400,00	53 497,64	30,85%
	85395		Pozostała działalność	30 600,00	173 400,00	53 497,64	30,85%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00	173 400,00	53 497,64	30,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 156 400,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 156 400,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 156 400,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 187 000,00	173 400,00	53 497,64	30,85%

Ponadto wprowadzono kwotę 6.120,00 zł z przychodów paragraf 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 600,00	179 520,00	59 617,64	33,21%
	85395		Pozostała działalność	30 600,00	179 520,00	59 617,64	33,21%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	176 000,00	58 448,67	33,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	3 420,00	1 168,97	34,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	13,00	0,00	0,00%

Miasto Wodzisław Śląski skorzystało ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na:

- Dodatek węglowy, który został wprowadzony ustawą z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U.2024 poz. 1207). Zabezpieczono w planie finansowym po dochodach w kwocie 30.600,00 zł oraz z przychodów w wysokości 6.120,00 zł, a wykonany plan finansowy dochodów na dzień 31.12.2024 roku w 60,00 % tj. w wysokości 18.360,00 zł, zaś plan finansowy po stronie wydatków w kwocie 36.720,00 zł zaś wykonane wydatki to kwota 24.480,00 zł tj 66,67 % planu finansowego;

- Dodatek gazowy ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.) oraz wydatków na realizację wypłat dodatku gazowego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. poz. 2687 z późn. zm.). Zabezpieczono w planie finansowym po dochodach i wydatkach kwotę 142.800,00 zł, a wykonany plan finansowy dochodów na dzień 31.12.2024 roku w 24,61 % tj. w wysokości 35.137,64 zł, zaś wykonane wydatki to kwota 35.137,64 zł tj 24,61 % planu finansowego.

XVIII Informacja o wykonaniu planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	3 000,00	1 885,05	62,84%
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	1 885,05	62,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	1 885,05	62,84%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	1 310 024,00	1 310 024,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	1 310 024,00	1 310 024,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 000,00	1 310 024,00	1 310 024,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	168 821,00	511 040,00	492 278,30	96,33%
	85295		Pozostała działalność	168 821,00	511 040,00	492 278,30	96,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	168 821,00	511 040,00	492 278,30	96,33%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 120,00	39 672,00	39 672,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	15 120,00	39 672,00	39 672,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 120,00	39 672,00	39 672,00	100,00%
			Razem	483 941,00	1 863 736,00	1 843 859,35	98,93%

Ponadto:

758			Różne rozliczenia	0,00	1 300,00	1 255,98	96,61%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 300,00	1 255,98	96,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 300,00	1 255,98	96,61%
			Ogółem	483 941,00	1 865 036,00	1 845 115,33	98,93%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	3 000,00	1 885,05	62,84%
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	1 885,05	62,84%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 501,00	1 572,40	62,87%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	499,00	312,65	62,66%
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	1 311 324,00	1 309 847,54	99,89%
	80195		Pozostała działalność	300 000,00	1 311 324,00	1 309 847,54	99,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 570,00	85 093,54	98,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	162 417,00	162 417,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250 000,00	858 655,00	858 655,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	203 682,00	203 682,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	168 821,00	511 040,00	492 278,30	96,33%
	85295		Pozostała działalność	168 821,00	511 040,00	492 278,30	96,33%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	95 580,00	147 080,00	147 080,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	73 241,00	352 317,00	334 856,55	95,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 920,00	8 864,80	89,36%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 723,00	1 476,95	85,72%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 120,00	39 672,00	39 672,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	15 120,00	39 672,00	39 672,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 120,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	36 072,00	36 072,00	100,00%
			Razem	483 941,00	1 865 036,00	1 843 682,89	98,86%

Miasto Wodzisław Śląski korzystało ze środków Funduszu Pomocy w zakresie zadań realizowanych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj:

1) Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL

Art. 5.

1. Organ gminy może zapewnić obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, możliwość nieodpłatnego wykonania fotografii, o której mowa w art. 4 ust. 7.

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Stan na dzień 31 grudnia:

- dochody: 0,00 zł (plan i wykonanie)
- wydatki: 0,00 zł (plan i wykonanie)

Uwagi: - nie było żadnych zmian budżetowych w tym zakresie;
- z Funduszu Pomocy na wyodrębniony rachunek nie wpłynęła żadna kwota.

2) Nadanie numeru PESEL oraz utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL

Art. 9. [Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL]

1. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w art. 4 ust. 1, zawiera dane, o których mowa w art. 4 ust. 5 pkt 1 i 2, i zgodę, o której mowa w art. 4 ust. 5 pkt 3 lit. b, minister właściwy do spraw informatyzacji automatycznie potwierdza profil zaufany dla osoby wnioskującej.

1a. W przypadku gdy obywatel Ukrainy nie wyraził we wniosku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 albo 1a, zgody, o której mowa w art. 4 ust. 5 pkt 3, lub automatyczne potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1, nie było możliwe z przyczyn technicznych lub profil zaufany został unieważniony, obywatel Ukrainy po nadaniu mu numeru PESEL może złożyć w dowolnym organie wykonawczym gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odrębny wniosek o:

- 1) wprowadzenie numeru PESEL, imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu komórkowego do rejestru danych kontaktowych, o którym mowa w art. 20h ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
- 2) potwierdzenie profilu zaufanego, o którym mowa w art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Art. 4. [Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy]...

21. W sprawach dotyczących numeru PESEL nieuregulowanych ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

22. Zadania, o których mowa w ust. 1-21, są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej.

Stan na dzień 31 grudnia:

- dochody: 1.885,05 zł (wykonanie), plan 3.000 zł
- wydatki: 1.885,05 zł (wykonanie), plan: 3.000 zł.

Uwagi: - dochody pokrywają wydatki,

- na dzień 30 września 2024 roku w Urzędzie nadano 59 numerów PESEL;

3) Jednorazowe świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę

Art. 31.

1. Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

7. Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez gminy.

9. Koszty obsługi, o których mowa w ust. 8, wynoszą 2% kwoty przeznaczonej na wypłatę jednorazowego świadczenia.

Stan na dzień 31 grudnia:

- dochody: 3.672,00 zł (wykonanie), plan 3.672,00 zł
- wydatki: 3.672,00 zł (wykonanie), plan 3.672,00 zł

Uwagi: - dochody pokrywają wydatki;

- świadczenia to kwota 3.600,00 zł, zaś koszty obsługi to kwota 72,00 zł,

4) Prawo do świadczeń rodzinnych, świadczenia 800+, rodzinnego kapitału opiekuńczego, świadczenia dobry start oraz dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku

Art. 26.

1. Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, przysługuje prawo do:

1) świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

2) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981 i 2270), jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- 3) świadczenia dobry start, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 187a ustawy z dnia 9 września 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447), jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 4) rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. 2270), jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 5) dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952, 1901 i 2270), jeżeli zamieszkuje z dzieckiem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- odpowiednio na zasadach i w trybie określonych w tych przepisach, z wyłączeniem warunku posiadania karty pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy".

Stan na dzień 31 grudnia:

- dochody: 348.100,00 zł (wykonanie), plan 349.600,00 zł
- wydatki: 338.483,22 zł (wykonanie), plan 349.600,00 zł

Uwagi: - dochody pokrywają wydatki;

- świadczenia to kwota 329.501,47 zł, zaś koszty obsługi to kwota 8.981,75 zł,
- środki niewykorzystane i zwrócone do dnia 31.12.2024r to kwota 9.616,78 zł.

5) Prawo obywateli Ukrainy do świadczeń z pomocy społecznej

Art. 29

1. Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został wpisany do rejestru PESEL, mogą być przyznawane świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2. Obywatel Ukrainy, o którym mowa w ust. 1, ubiegający się o świadczenia z pomocy społecznej składa oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej oraz o tym, że nie jest osobą, o której mowa w art. 2 ust. 3.

2a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zawiera w nim klauzulę o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

4. Do udzielania świadczeń, o których mowa w ust. 1, właściwa jest gmina miejsca pobytu osoby ubiegającej się o te świadczenia. Przepisów art. 101 ust. 1-4 i 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej nie stosuje się.

5. Sprawienie pogrzebu obywatelowi Ukrainy, o którym mowa w ust. 1, należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Stan na dzień 31 grudnia:

- dochody: 5.005,08 zł (wykonanie), plan 8.000,00 zł
- wydatki: 5.005,08 zł (wykonanie), plan 8.000,00 zł

Uwagi: - świadczenie (zasilek stały) to kwota 2.000,00 zł,

- świadczenie (zasilek okresowy) to kwota 3.005,08 zł,
- środki niewykorzystane i zwrócone do dnia 31.12.2024r to kwota 2.994,92 zł,
- dochody pokrywają wydatki.

6) Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - tzw 40.00zł

Art. 13.

1. Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

1a. W sprawach świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ust. 1, nie wydaje się decyzji administracyjnych oraz nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 września 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

1b. W razie sporu dotyczącego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ust. 1, podmiot, który złożył wniosek o jego przyznanie, może wystąpić z powództwem oświadczenie przeciwko gminie właściwej do rozpoznania wniosku.

1c. W sprawie oświadczenie, o której mowa w ust. 1b, nie można dochodzić innych roszczeń.

1d. Świadczenie pieniężne, o którym mowa w ust. 1, nie podlega egzekucji na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego oraz przepisów ustawy z dnia 17 września 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479).

2. Zadania gminy określone w ust. 1 są zadaniami z zakresu administracji rządowej zleconymi gminie, a środki przeznaczone na ich realizację zapewnia wojewoda. Koszty obsługi przez gminę zadania określonego w ust. 1 wynoszą 16 zł za każdy rozpatrzony wniosek oświadczenie pieniężne. W przypadku dokonania przez gminę weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia koszt obsługi zadania wynosi 32 zł za każdy rozpatrzony wniosek.

Stan na dzień 31 grudnia:

- dochody: 148.440,00 zł (wykonanie), plan 148.440,00 zł
- wydatki: 148.440,00 zł (wykonanie), plan 148.440,00 zł

Uwagi: - Art. 13 uchylony przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 15 maja 2024 r. (Dz.U.2024.854) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2024 r.,
- dochody wykorzystane w 100%.

7) Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

Art. 29

1. Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został wpisany do rejestru PESEL, mogą być przyznawane świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2. Obywatel Ukrainy, o którym mowa w ust. 1, ubiegający się o świadczenia z pomocy społecznej składa oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej oraz o tym, że nie jest osobą, o której mowa w art. 2 ust. 3.

2a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zawiera w nim klauzulę o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

4. Do udzielania świadczeń, o których mowa w ust. 1, właściwa jest gmina miejsca pobytu osoby ubiegającej się o te świadczenia. Przepisów art. 101 ust. 1-4 i 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej nie stosuje się.

5. Sprawienie pogrzebu obywatelowi Ukrainy, o którym mowa w ust. 1, należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Stan na dzień 31 grudnia:

- dochody: 350,00 zł (wykonanie), plan 5.000,00 zł
- wydatki: 350,00 zł (wykonanie), plan 5.000,00 zł

Uwagi: - środki niewykorzystane i zwrócone do dnia 31.12.2024r to kwota 4.650,00 zł.

8) Bezpłatna pomoc psychologiczna

Art. 32.

1. Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, może być zapewniona bezpłatna pomoc psychologiczna.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest zapewniana przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu obywatela Ukrainy.

3. Zapewnienie pomocy psychologicznej należy do zadań zleconych gminy z zakresu administracji rządowej i finansowane jest w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Stan na dzień 31 grudnia:

- dochody: 36.000,00 zł (wykonanie), plan 36.000,00 zł
- wydatki: 36.000,00 zł (wykonanie), plan 36.000,00 zł

Uwagi: -dochody pokrywają wydatki.

9) Szczególne regulacje dotyczące kształcenia, wychowania i opieki dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych w tym zakresie.

Dodatkowe lokalizacje prowadzenia zajęć

Art. 51. 1. W celu zapewnienia kształcenia i wychowania dzieciom lub uczniom będącym obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, mogą być tworzone **inne lokalizacje prowadzenia zajęć** dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych podporządkowane organizacyjnie szkołom lub przedszkolom, zwane dalej „innymi lokalizacjami prowadzenia zajęć”. Przepisu nie stosuje się do szkół artystycznych.

2. **Do tworzenia i likwidacji innych lokalizacji prowadzenia zajęć nie stosuje się** przepisów art. 39 ust. 5a oraz art. 89 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

3. W przypadku innej lokalizacji prowadzenia zajęć podporządkowanej organizacyjnie szkole podstawowej, oprócz klas szkoły podstawowej **mogą funkcjonować oddziały przedszkolne**.

4. **Utworzenie innej lokalizacji** prowadzenia zajęć podporządkowanej szkole prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub przedszkolu prowadzonemu przez jednostkę samorządu terytorialnego **następuje w drodze uchwały organu stanowiącego tej jednostki samorządu terytorialnego, po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty**. Opinia jest wydawana w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie. Uchwała nie podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

5. **Uchwała** w sprawie utworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć, o której mowa w ust. 4, **zawiera:**

- 1) okres funkcjonowania innej lokalizacji prowadzenia zajęć;
- 2) nazwę i adres siedziby odpowiednio przedszkola lub szkoły, której będzie podporządkowana organizacyjnie inna lokalizacja prowadzenia zajęć;
- 3) adres innej lokalizacji prowadzenia zajęć;
- 4) w przypadku innej lokalizacji prowadzenia zajęć podporządkowanej organizacyjnie szkole podstawowej – informację o funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych.

6. **Osoba prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna** prowadząca publiczne lub niepubliczne przedszkole lub publiczną lub niepubliczną szkołę **może utworzyć inną lokalizację prowadzenia zajęć** podporządkowaną organizacyjnie odpowiednio temu przedszkolu lub tej szkole **po zawarciu porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego** będącą odpowiednio dla tego przedszkola lub dla tej szkoły organem rejestrującym, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 i 2445).

7. **Porozumienie**, o który mowa w ust. 6, **zawiera w szczególności:**

- 1) okres funkcjonowania innej lokalizacji prowadzenia zajęć;
- 2) nazwę i adres siedziby odpowiednio przedszkola lub szkoły, której będzie podporządkowana organizacyjnie inna lokalizacja prowadzenia zajęć;
- 3) adres innej lokalizacji prowadzenia zajęć;
- 4) w przypadku innej lokalizacji prowadzenia zajęć podporządkowanej organizacyjnie szkole podstawowej – informację o funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych.

8. Do tworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć, o której mowa w ust. 6, stosuje się odpowiednio art. 90a ust. 1 i 4 lub art. 168 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, z tym że:

1) opinia kuratora oświaty, o której mowa odpowiednio w art. 88 ust. 4 pkt 1 i art. 168 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

2) opinie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, o których mowa odpowiednio w przepisach wydanych na podstawie art. 88 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz w art. 168 ust. 4 pkt 3 lit. d tej ustawy

– są wydawane w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii.

9. W przypadku utworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć, o której mowa w ust. 6:

1) złożenie wniosku o zmianę zezwolenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

2) zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji, o którym mowa w art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

– może nastąpić w każdym czasie.

10. Statut przedszkola lub szkoły, której jest podporządkowana organizacyjnie inna lokalizacja prowadzenia zajęć, ulega niezwłóchnemu dostosowaniu.

Nauczanie w oddziale przygotowawczym

Art. 55. 1. Nauczanie w oddziale przygotowawczym, o którym mowa w art. 165 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, może być prowadzone w grupie międzyszkolnej.

2. W przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego będącej organem prowadzącym szkołę, w której zorganizowano oddział przygotowawczy, może kierować do tego oddziału uczniów innych szkół tego samego typu, prowadzonych przez tę samą jednostkę samorządu terytorialnego.

3. Jednostki samorządu terytorialnego prowadzące szkoły mogą zawierać porozumienia w celu kierowania przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uczniów prowadzonej przez siebie szkoły do oddziału przygotowawczego zorganizowanego w szkole tego samego typu prowadzonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, przepisy art. 39 ust. 2–4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio.

5. Nauczanie w oddziale przygotowawczym jest prowadzone w oparciu o realizowane w szkole programy nauczania z zakresu kształcenia ogólnego dostosowane pod względem zakresu treści nauczania oraz metod i form ich realizacji do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

Rozwiązania związane z zatrudnianiem, przyznawaniem godzin ponadwymiarowych nauczycielom

Art. 56. W latach szkolnych 2021/2022-2024/2025 w szkole, w której utworzono dodatkowy oddział w celu zapewnienia kształcenia, wychowania i opieki dzieciom i uczniom będącym obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie niniejszej ustawy albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, nauczycielowi mogą być przydzielone, za jego zgodą, godziny ponadwymiarowe w wymiarze wyższym niż określony w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, 1234, 1586, 1672 i 2005).

Art. 57. W latach szkolnych 2021/2022-2024/2025 na stanowisku pomocy nauczyciela, o którym mowa w art. 165 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, może być zatrudniona osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego, jeżeli posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym pomoc uczniowi, który nie zna języka polskiego albo zna go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki. Wymogu znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem, o którym mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, nie stosuje się..

Art. 58. Od dnia 24 lutego 2022 r. przepisy art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 301) nie stosuje się w razie podjęcia przez uprawnionego pracy w jednostkach, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, na stanowisku:

1) pomocy nauczyciela, o którym mowa w art. 165 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

2) nauczyciela, jeżeli w szkole utworzono dodatkowy oddział w celu zapewnienia kształcenia i wychowania dzieciom i uczniom będącym obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1.

Art. 59. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może określić, w drodze rozporządzenia, organizację kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, w szczególności w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania, przeprowadzania egzaminów, organizacji pracy jednostek systemu oświaty, przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i wprowadzić w tym zakresie odrębne unormowania, uwzględniając dostosowanie procesu kształcenia, wychowania i opieki do potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.

Bezpłatny transport

Art. 52. Jednostka samorządu terytorialnego, na terenie której zapewnia się kształcenie i wychowanie dzieciom lub uczniom będącym obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, **może zorganizować tym dzieciom i uczniom bezpłatny transport do miejsca**, w którym zapewnia się im kształcenie i wychowanie. W przypadku zorganizowania tego transportu jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana w czasie przewozu zapewnić opiekę dzieciom korzystającym z wychowania przedszkolnego oraz uczniom, którym zapewniono kształcenie i wychowanie w szkole podstawowej dla dzieci i młodzieży.

Środki z budżetu państwa na kształcenie uczniów z Ukrainy

Art. 59. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może określić, w drodze rozporządzenia, organizację kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie niniejszej ustawy albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, w szczególności w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania, przeprowadzania egzaminów, organizacji pracy jednostek systemu oświaty, przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i wprowadzić w tym zakresie odrębne unormowania, uwzględniając dostosowanie procesu kształcenia, wychowania i opieki do potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.

Stan na dzień 31 grudnia:

- dochody: 1.310.024,00 zł (wykonanie), plan 1.311.324,00 zł
- wydatki: 1.309.847,54 zł (wykonanie), plan 1.311.324,00 zł

Uwagi: - dochody pokrywają wydatki
- wpłynęły odsetki w wysokości 1.255,98 zł.

10) Pomoc o charakterze socjalnym udzielana obywatelom *Ukrainy* przez organy administracji publicznej; polecenia wojewody – na zlecenie Powiatu

Art. 12

1. Wojewoda może zapewnić pomoc obywatelom *Ukrainy*, o których mowa w art. 1 ust. 1, polegającą na:

1) zapewnieniu zakwaterowania zbiorowego, za które uznaje się zakwaterowanie w obiekcie, w którym przebywa co najmniej 10 osób lub w obiektach będących własnością lub przedmiotem trwałego zarządu jednostek sektora finansów publicznych, i całodziennego wyżywienia zbiorowego;

2) prowadzeniu punktów recepcyjnych;

3) zapewnieniu transportu związanego z zakwaterowaniem lub opieką medyczną;

4) podjęciu innych działań niezbędnych do realizacji pomocy, po uzyskaniu zgody właściwego ministra..

Miasto nie zawarło żadnej umowy z Powiatem.

11) Pomoc z własnej inicjatywy i środków własnych gminy – uchwała rady

Art. 12

4. Jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego lub związek metropolitalny, z własnej inicjatywy i w zakresie posiadanych środków, może zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1.

5. Zakres pomocy określa w uchwale organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego lub związku metropolitalnego. Formy i tryb udzielania pomocy określa właściwy organ wykonawczy danej jednostki lub związku.

Nie została podjęta uchwała organu stanowiącego

12) Darowizny na rzecz gminy

Środki wpłacone na rachunek budżetu gminy tytułem „Pomoc Ukrainie”, w ocenie tut. Izby, stanowią darowiznę na rzecz gminy, która jest źródłem dochodu gminy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1672). Zgodnie z art. 888 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. W myśl przepisu art. 893 ww. ustawy darczyńca może nałożyć na obdarowanego obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem (polecenie). Zdaniem tut. Izby darowizna wskazana w niniejszym piśmie jest darowizną pieniężną, w ramach której darczyńca chce nałożyć na gminę określone polecenie. Polecenie te będzie skutkowało wydatkami budżetu, które z kolei muszą służyć realizacji zadań publicznych gminy, co wymagane jest przepisem art. 216 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze z późn. zm.).

W tym miejscu wskazać należy, że przepis art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) określający katalog zadań własnych gminy (będących zadaniami publicznymi), w jego pkt 6 wśród zadań własnych gminy wymienia zadania z zakresu pomocy społecznej.

Zgodnie natomiast z przepisem art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje: cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego. Zakres i rodzaj pomocy udzielanej cudzoziemcom wyznacza zatem wyżej powołana ustawa o pomocy społecznej, zaś pomoc ta jest zależna od tego, na jakiej podstawie cudzoziemiec zamieszkuje bądź przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zaznaczyć przy tym należy, że w przypadku cudzoziemców przebywających na terytorium RP w związku z uzyskaniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany, pomoc ta może przybrać wyłącznie formę schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego, co wprost wynika z wyżej powołanego przepisu art. 5 pkt 2 lit. b tej ustawy.

Korelacja wyżej powołanych przepisów prowadzi zatem do wniosku, że realizacja polecenia darczyńcy („pomoc dla Ukrainy”), o ile nastąpi zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, będzie mieścić się w katalogu zadań publicznych (własnych) gminy, w konsekwencji zatem gmina będzie uprawniona do przyjęcia darowizny pieniężnej, z jaką darczyńca wiąże wykonanie polecenia i będzie mogła wprowadzić ją do budżetu gminy jako źródło dochodów.

Miasto nie otrzymało darowizny.

XIX Szczególne zasady wykonywania budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2024 roku wynikające z odrębnych ustaw

Lp	Rodzaj	Dochody		Przychody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Dochody z tytułu wydawania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii	1 475 383,00	1 640 988,64	314 956,00	314 956,00	1 791 941,00	1 749 771,29
2	Dochody z tytułu opłaty o której mowa w art. 9 ³ ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	600 000,00	428 253,40			600 000,00	428 253,40
3	Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska	60 000,00	35 435,37			300 000,00	108 852,18
4	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	17 004 406,00	16 839 413,16	715 880,00	715 880,00	18 646 039,00	17 196 658,39
5	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców przez przewoźników lub operatorów oraz wydatki związane z utrzymaniem, budową, przebudową i remontem tych przystanków i dworców	130 000,00	196 059,37			218 270,00	196 967,20
6	Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.) oraz wydatków na refundację kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do odbiorcy paliw gazowych, o której mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. poz. 2687 z późn.zm.)	142 800,00	35 137,64			142 800,00	35 137,64
7	Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.) oraz wydatków na realizację wypłat dodatku węglowego, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U.2022, poz. 1692)	30 600,00	18 360,00	6 120,00	6 120,00	36 720,00	24 480,00

XX Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 20.015.115,10 zł.

Na kwotę tę składały się zarówno należności o charakterze podatkowych, publicznoprawnym oraz cywilnoprawnym. W przypadku należności podatkowych z poszczególnych tytułów ich poziom (wraz z opisem podjętych działań ze strony wierzyciela) kształtował się następująco:

	Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - osoby fizyczne	Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - osoby prawne	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	Podatek od środków transportowych osoby prawne	Oplata eksploatacyjna	Kary porządkowe	Oplata za posiadanie psa	RAZEM (Rb-27S)	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Razem
Zaległości ogółem	2 893 277,55 zł	3 538 281,45 zł	542 935,00 zł	490 876,47 zł	0,00 zł	21 424,54 zł	0,00 zł	7 486 795,01 zł	1 135 032,31	8 621 827,32 zł
Zaległości objęte upomnieniem, na które nie zostały wystawione tytuły wykonawcze	217 715,95 zł	104 654,47 zł	9 733,42 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	333 103,84 zł	282 183,27	615 287,11 zł
Zaległości, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze	2 263 691,72 zł	2 347 066,93 zł	469 390,24 zł	354 711,47 zł	0,00 zł	20 424,54 zł	0,00 zł	5 455 284,90 zł	351 027,94	5 806 312,84 zł
Zaległości zabezpieczone zastawem skarbowym/hipoteka przymusowa	1 806 558,35 zł	1 406 987,23 zł	19 257,60 zł	103 240,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 336 043,18 zł	106 161,57	3 442 204,75 zł

Za wyjątkiem przyczyn związanych z brakiem możliwości wyegzekwowania należności (pomimo prowadzonych postępowań egzekucyjnych, zastosowanych zabezpieczeń) na poziom zaległości na dzień 31 grudnia 2024 roku wpływ mają m.in. następujące okoliczności:

termin płatności przypadający na 15 grudnia w przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatku od nieruchomości od osób prawnych - co skutkuje doręczaniem upomnień już w następnym roku oraz ewentualne postępowania egzekucyjne również toczą się już w roku następnym;
termin płatności 15 listopada w przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych - pomimo wystawienia upomnień po terminie płatności w przypadku nieuregulowania zaległości postępowania egzekucyjne toczą się już w roku następnym,
podatnicy w upadłości – a więc sytuacje gdzie nie ma możliwości prowadzenia postępowań egzekucyjnych,
wysokość zaległości zabezpieczonych zastawem skarbowym lub hipoteką przymusową a więc należności które nie ulegają przedawnieniu.

W przypadku należności o charakterze podatkowym:

przed i po upływie terminu płatności podejmowane są działania informacyjne w stosunku do podatników którzy wyrazili na to zgodę (informujące w formie sms o zbliżającym się i o upływie terminu płatności),
systematyczne wystawianie są upomnienia i tytuły wykonawcze;
ma miejsce zabezpieczanie należności poprzez wpis hipoteki lub zastawu skarbowego.

W przypadku należności cywilnoprawnych z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe ich poziom wynosił:

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2024	1 402 005,83 zł
NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNE	1 402 005,83 zł
Wpływy z najmu i dzierżawy	1 313 521,78 zł
Zwrot kosztów odzyskiwania należności	88 484,05 zł
NALEŻNOŚCI OBJĘTE UPOMNIENIAMI, POSTĘPOWANIEM EGZEKUCYJNYM LUB SĄDOWYM	2 223 681,93 zł

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31 grudnia 2024 – Placówki oświatowe - 32.079,37 zł

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ – Należności cywilnoprawne

Klasyfikacja			opis	Zaległość do zapłaty
dział	rozdział	§		na dzień 31. 12. 2024r
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	26,00 zł
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, kuchni)	22 395,25 zł
801	80101	0830	Wpływy z usług (obciążenie z tytułu mediów)	1 169,22 zł
801	80148	0830	Wpływy z usług (wyżywienie w szkołach)	4 480,00 zł

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ – Należności publicznoprawne

Klasyfikacja			opis	Zaległość do zapłaty
dział	rozdział	§		na dzień 31. 12. 2024r
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (pobyt dziecka płatny powyżej 5 godzin)	542,18 zł
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowanie przedszkolnego	3 466,72 zł

Należności cywilnoprawne i publicznoprawne – Urząd Miasta:

Należności z tytułu dochodów z Urzędów Skarbowych – 110.301,87 zł.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2024	1 679 969,43 zł
NALEŻNOŚCI O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM	1 542 689,60 zł
Dochody z tytułu najmu, dzierżawy	157 182,98 zł
Wpływy z usług	4 667,43 zł
Kary i odszkodowania	1 066 935,10 zł
Opłaty za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	222,00 zł
Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	38 153,07 zł
Opłata roczna za użytkowanie wieczyste	202 521,07 zł
Sprzedaż lokali mieszkalnych oraz mienia komunalnego	5 789,18 zł
Zwrot kosztów odzyskiwania należności	7 746,44 zł
Wpływy z różnych opłat	25 832,39 zł
Wpływy z różnych dochodów	32 427,29 zł
Dochody z wynagrodzenia płatnika składek ZUS i PIT	1 212,65 zł
NALEŻNOŚCI O CHARAKTERZE PUBLICZNOPRAWNYM	137 279,83 zł
Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	1 487,19 zł
Opłata planistyczna	29 743,41 zł
Opłata za korzystanie z zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych	5 838,55 zł
Grzywny nakładane w drodze mandatu karnego	45 245,16 zł
Grzywny w celu przymuszenia	1 945,00 zł
Zwroty dotacji	53 020,52 zł
NALEŻNOŚCI OBJĘTE UPOMNIENIAMI, POSTĘPOWANIEM EGZEKUCYJNYM LUB SĄDOWYM	1 210 999,21 zł

W przypadku pozostałych jednostek organizacyjnych:

Żłobek Miejski Nr 1

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2024	380,00 zł
NALEŻNOŚCI O CHARAKTERZE PUBLICZNOPRAWNYM	380,00 zł
opłata za pobyt w żłobku i wyżywienie – należność została już uregulowana	380,00 zł

Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego „Dziupła”

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2024	7,22 zł
NALEŻNOŚCI O CHARAKTERZE PUBLICZNOPRAWNYM	7,22 zł
nadpłaty wynikające z faktur korygujących - należność została już uregulowana	7,22 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Fundusz alimentacyjny – 7.677.280,51 zł.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2024	99 807,65 zł
NALEŻNOŚCI O CHARAKTERZE PUBLICZNOPRAWNYM	99 807,65 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – wpływy z usług	73 845,96 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	386,75 zł
Dodatki mieszkaniowe – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 338,88 zł
Zasiłki stałe – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 652,19 zł
Ośrodki pomocy społecznej – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	492,19 zł
Ośrodki pomocy społecznej – wpływy z różnych dochodów	102,60 zł
Usługi opiekuńcze – wpływy z usług	3 590,84 zł
Pomoc w zakresie dożywiania – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	114,00 zł
Pozostała działalność – wpływy z usług	8 906,48 zł
Pozostała działalność – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	377,76 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2024	63 327,14 zł
NALEŻNOŚCI O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM	63 327,14 zł
czynsze	37 477,55 zł
wpływy z usług	18 561,59 zł
wpływy z grzywny, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400,00 zł
najem telebim	6 888,00 zł

Zarząd Dróg Miejskich

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2024	293 402,58 zł
NALEŻNOŚCI O CHARAKTERZE PUBLICZNOPRAWNYM	293 402,58 zł
zajęcie pasa drogowego	122 716,90 zł
strefa płatnego parkowania	164 469,27 zł
wyrok sądowy - zniszczenie mienia	6 216,41 zł

Służby Komunalne Miasta

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2024	34 726,18 zł
NALEŻNOŚCI O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM	34 726,18 zł
wpływy z różnych dochodów	18 618,64 zł
pozostałe usługi	4 801,82 zł
opłaty związane z targowiskiem	3 146,00 zł
wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych	8 159,72 zł

Poz.		Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roczny 2024 rok	Wykonanie za 2024r	% wyk
					OGÓŁEM:	285 017 465	276 132 477,10	96,9
		I .			DOCHODY BIEŻĄCE	272 096 394	265 195 855,86	97,5
					w tym:			
A					DOCHODY WŁASNE	161 675 430	157 952 658,30	97,7
	1	756	75621	0010	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 368 130	68 368 130,00	100,0
	2	756	75621	0020	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 531 908	2 531 908,00	100,0
	3				Wpływy z podatków	33 379 800	31 447 127,42	94,2
	4	756	75601	0350	- wpływy z karty podatkowej	170 000	192 979,13	113,5
		756	75601	0910	- odsetki od podatków	0	58,05	0,0
		756	75615	0310	- podatek od nieruchomości	16 580 000	16 622 510,38	100,3
		756	75615	0320	- podatek rolny	28 000	29 792,50	106,4
		756	75615	0330	- podatek leśny	13 000	16 711,00	128,5
		756	75615	0340	- podatek od środków transportowych	450 000	447 702,33	99,5
		756	75615	0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000	105 610,05	75,4
		756	75615	0910	- odsetki od podatków	40 800	-50 759,50	-124,4
		756	75616	0310	- podatek od nieruchomości	11 100 000	10 001 770,54	90,1
		756	75616	0320	- podatek rolny	630 000	645 864,73	102,5
		756	75616	0330	- podatek leśny	5 000	6 327,09	126,5
		756	75616	0340	- podatek od środków transportowych	550 000	529 353,68	96,2
		756	75616	0360	- podatek od spadków i darowizn	660 000	432 958,92	65,6
		756	75616	0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	2 950 000	2 334 191,48	79,1
		756	75616	0910	- odsetki od podatków	63 000	132 057,04	209,6
					Wpływy z opłat	25 601 517	24 518 823,31	95,8
	5	600	60016	0620	- opłata za zajęcie pasa drogowego	850 000	698 064,42	82,1
		600	60016	0580	- opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń oraz reklam	50 000	8 305,75	16,6
		600	60016	0690	- wpływy z różnych opłat - dzierżawa za zajęcie pasa drogowego	28 976	69 294,19	239,1
		600	60017	0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000	25 878,81	172,5
		600	60019	0490	- opłata za miejsca postojowe	690 000	746 920,02	108,2
		600	60019	0570	- opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty w Strefie Płatnego Parkowania	130 000	119 913,69	92,2
		600	60020	0490	- opłata za zatrzymywanie na przystanku	130 000	196 059,37	150,8
		600	60095	0590	- opłaty za koncesje i licencje - koncesje TAXI	1 500	5 315,00	354,3

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roczny 2024 rok	Wykonanie za 2024r	% wyk
5	710	71004	0490	- opłata planistyczna	40 000	29 895,57	74,7
	756	75615	0880	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	373,00	0,0
	756	75616	0430	- wpływy z opłaty targowej	32 000	28 837,00	90,1
	756	75616	0880	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000	3 334,00	333,4
	756	75618	0270	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000	428 253,40	71,4
	756	75618	0410	- opłata skarbowa	670 000	662 486,13	98,9
	756	75618	0460	- opłata eksploatacyjna	6 000	3 240,00	54,0
	756	75618	0480	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 475 383	1 640 988,64	111,2
	756	75618	0690	- wpływy z różnych opłat	0	272,00	0,0
	756	75618	0690	- opłata za ślub	10 656	5 000,00	46,9
	801	80101	0610	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	312,00	0,0
	801	80101	0690	- wpływy z różnych opłat	0	828,00	0,0
	801	80104	0660	- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	575 238	531 379,31	92,4
	801	80148	0670	- opłata za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 085 358	2 283 414,29	74,0
	855	85508	0680	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	12 188,58	0,0
	855	85516	0690	- opłata za pobyt dziecka w żłobku i żywienia	81 000	63 721,61	78,7
	855	85516	0690	- dofinansowanie - świadczenie do 400 zł z ZUS	65 000	79 700,00	122,6
	900	90002	0490	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	17 004 406	16 839 413,16	99,0
	900	90019	0690	- opłata, o której mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska	60 000	35 435,37	59,1
				Dochody z majątku gminy	24 652 136	23 045 002,00	93,5
	010	01095	0750	- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	650	490,81	75,5
	600	60017	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy	15 000	16 068,37	107,1
	600	60019	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy	300 000	330 733,13	110,2
	600	60021	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy	20 000	21 640,22	108,2
	700	70005	0470	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	97 853	109 870,49	112,3
	700	70005	0550	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	495 000	489 768,01	98,9
	700	70005	0750	- dochody z dzierżaw i najmu mienia komunalnego	349 000	476 937,35	136,7
	700	70005	0750	- służebność przesyłu	300 000	0,00	0,0
	700	70007	0750	- wpływy z czynszu lokali mieszkalnych i użytkowych, wpływy z różnych dochodów w zakresie gospodarki mieszkaniowej	21 485 895	20 166 261,02	93,9
	710	71035	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy	3 000	0,00	0,0

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roczny 2024 rok	Wykonanie za 2024r	% wyk
6	710	71035	0750	- dzierżawa miejsc pochówku	347 000	49 565,58	14,3
	750	75023	0750	- dzierżawa pomieszczeń	1 400	754,93	53,9
	801	80101	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy - wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych	528 452	543 898,87	102,9
	801	80104	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy - wynajem pomieszczeń w przedszkolach	1 886	2 386,07	126,5
	900	90017	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy	300 000	252 000,00	84,0
	900	90095	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy	8 000	10 222,36	127,8
	926	92604	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy	399 000	574 404,79	144,0
				Inne dochody należne Miastu	7 131 939	8 031 667,57	112,6
	600	60013	0940	- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0	4 659,65	0,0
	600	60016	0570	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	1 600,00	0,0
	600	60016	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	0,0
	600	60016	0830	- wpływy z usług	0	3 629,89	0,0
	600	60016	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	80,80	0,0
	600	60016	0940	- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0	3 013,50	0,0
	600	60016	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	78 994,87	0,0
	600	60017	0920	- odsetki od opłat	0	7,00	0,0
	600	60018	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 156	45 259,72	166,7
	600	60019	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000	15 817,17	105,4
	600	60019	0920	- odsetki od opłat	0	0,33	0,0
	600	60020	0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1,00	0,0
	600	60020	0920	- odsetki od opłat	0	10,06	0,0
	600	60020	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	56 384	57 197,00	101,4
	600	60021	0920	- odsetki od opłat	0	12,62	0,0
	600	60021	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 664	2 230,00	10,8
	600	60095	0940	- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0	1 877,59	0,0
	700	70005	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	349,58	0,0
	700	70005	0920	- odsetki od opłat	0	11 190,99	0,0
	700	70005	0940	- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0	599,46	0,0
	700	70005	0950	- kary umowne	0	53,34	0,0
	700	70005	0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	34 016,29	0,0
	700	70005	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	17 931,92	0,0
	700	70007	0640	- wpływy ze zwrotów kosztów sądowych - czynsze	0	19 122,65	0,0
	700	70007	0920	- odsetki - czynsze	90 000	83 254,34	92,5
	700	70007	0950	- wypłata odszkodowania	4 581	33 446,79	730,1
	700	70095	0920	- odsetki - czynsze	0	45,42	0,0
	700	70095	0950	- wpływy ze zwrotów kosztów sądowych - czynsze	0	1 674,50	0,0
	710	71004	0640	- wpływy z kosztów upomnienia	0	27,60	0,0

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roczny 2024 rok	Wykonanie za 2024r	% wyk
	710	71004	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	8 238,52	0,0
	710	71035	0830	- wpływy z usług	8 000	0,00	0,0
	710	71035	0830	- wpływy z usług - dzierżawa miejsc pochówku	142 000	352 047,27	247,9
	710	71035	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	202,9	0,0
	710	71035	0940	- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0	1 000,76	0,0
	710	71035	0950	- wypłata odszkodowania	0	6 588,00	0,0
	750	75011	2360	związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	144,15	0,0
	750	75023	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	14,00	0,0
	750	75023	0920	- odsetki - czynsze	0	244,09	0,0
	750	75023	0920	- odsetki od opłat	0	489 013,40	0,0
	750	75023	0940	- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0	27 096,74	0,0
	750	75023	0950	- wypłata odszkodowania	2 000	777 818,20	38890,9
	750	75023	0950	- kary umowne	0	7 053,77	0,0
	750	75023	0970	- wpływy z różnych dochodów - refundacja prac interwencyjnych - PUP	0	16 082,04	0,0
	750	75023	0970	- 0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa zgodnie z art. 28 ordynacji podatkowej	600	5 160,26	0,0
	750	75023	0970	- prowizja ZUS	0	739,88	0,0
	750	75085	0830	- opłaty za licencje, asysty, oprogramowania	60 000	0,00	0,0
	750	75085	0920	- odsetki od opłat	0	2,74	0,0
	750	75085	0950	- wypłata odszkodowania	0	350,00	0,0
	750	75085	0970	- wpływy z różnych dochodów	12 348	13 410,54	108,6
	754	75416	0570	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000	40 604,58	135,3
	754	75416	0640	- wpływy z kosztów upomnienia	0	319,37	0,0
	754	75416	0950	- wypłata odszkodowania	0	39 656,00	0,0
	754	75416	0970	- wpływy z różnych dochodów	41 856	1 992,60	4,8
	756	75615	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500	1 515,00	101,0
	756	75616	0570	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	1 532,00	0,0
	756	75616	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000	22 795,01	57,0
	756	75616	2680	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	0	14 037,00	0,0
	756	75624	0740	- wpływy z dywidend	150 000	150 000,00	100,0
	758	75814	0920	- odsetki od lokat	350 000,00	421 675,59	120,5
	758	75814	0920	- odsetki od rachunku podstawowego	70 000,00	41 800,08	59,7
	758	75814	0920	- odsetki od pozostałych rachunków	30 000,00	33 621,77	112,1
	758	75814	0920	- pomoc obywatelom Ukrainy	1 300,00	1 255,98	96,6
	801	80101	0830	- wpływy z usług w szkołach podstawowych	65 828	49 710,95	75,5
	801	80101	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	4 321,75	0,0
	801	80101	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 587,22	0,0
	801	80101	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	182 208	189 178,82	103,8

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roczny 2024 rok	Wykonanie za 2024r	% wyk
	801	80101	0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 430	19 764,00	128,1
	801	80101	0970	- wpływy z różnych dochodów w szkołach podstawowych	72 404	114 958,41	158,8
	801	80101	0970	- środki na program Zielona Pracownia	12 000	12 000,00	100,0
	801	80101	0970	- Loteria Fantowa na zakup urządzeń do gabinetu sensorycznego	5 000	0,00	0,0
	801	80104	0830	- wpływy z usług w przedszkolach	65 772	64 928,03	98,7
	801	80104	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	45,11	0,0
	801	80104	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	102,10	0,0
	801	80104	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	117 208	118 065,81	100,7
	801	80104	0970	- wpływy z różnych dochodów w przedszkolach	18 111	18 008,20	99,4
	801	80104	0970	- wpływy z różnych dochodów -wpływy za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie Wodzisławia Śląskiego	500 000	261 099,64	52,2
	801	80106	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 977,39	0,0
	801	80148	0830	- wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	801 919	649 935,05	81,0
	801	80149	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000	39 755,11	99,4
	801	80153	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 398	1 397,84	100,0
	801	80195	0570	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	792,00	0,0
	801	80195	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	60,00	0,0
	801	80195	0970	- wpływy z różnych dochodów	7 778	7 776,60	100,0
	851	85154	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 568,31	0,0
	851	85154	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	3,22	0,0
	851	85154	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	14 496,11	0,0
	851	85154	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	370,62	0,0
	852	85213	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500	0,00	0,0
	852	85214	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	16,00	0,0
	852	85214	0830	- wpływy z usług	120 000	116 090,38	96,7
	852	85214	0940	- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	2 000	449,52	22,5
	852	85214	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	659,60	0,0
	852	85215	0940	- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0	370,28	0,0
	852	85216	0940	- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	20 000	5 149,64	25,7
	852	85219	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	58,53	0,0
	852	85219	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 568	8 226,01	320,3
	852	85219	0970	- wpływy z różnych dochodów	1 300	2 472,48	190,2
	852	85228	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	16,00	0,0
	852	85228	0830	- wpływy z usług	140 000	291 050,39	207,9
	852	85228	2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	519,05	0,0

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roczny 2024 rok	Wykonanie za 2024r	% wyk
	852	85295	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	16,00	0,0
	852	85295	0830	- wpływy z usług	0	44 348,13	0,0
	852	85295	0940	- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0	342,00	0,0
	853	85395	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	12,78	0,0
	854	85407	0970	- wpływy z różnych dochodów	20 000	20 209,00	101,0
	854	85407	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	0,47	0,0
	854	85415	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	99,20	19,8
	855	85501	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	64,00	0,0
	855	85501	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	50 000	19 461,60	38,9
	855	85501	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000	45 256,03	45,3
	855	85502	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	39,20	0,0
	855	85502	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	50 000	18 008,35	0,0
	855	85502	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000	247 471,16	99,0
	855	85502	2360	- dochody z tytułu egzekucji należności dłużników alimentacyjnych	250 000	197 466,79	79,0
	855	85503	2360	związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	12,80	0,0
	855	85504	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	494,47	0,0
	855	85513	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000	221,22	7,4
	855	85516	0830	- opłata za pobyt dziecka w żłobku i wyżywienie	160 000	162 354,49	101,5
	855	85516	0920	- wpływy z pozostałych odsetek - opłata za pobyt dziecka w żłobku i wyżywienie	0	30,25	0,0
	855	85516	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	251,00	0,0
	900	90002	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 860,00	0,0
	900	90002	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	8,80	0,0
	900	90003	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	243,00	0,0
	900	90004	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	9 576,48	0,0
	900	90015	0950	- wypłata odszkodowania	18 067	18 066,66	100,0
	900	90015	0970	- wpływy z różnych dochodów	27 312	30 547,21	111,8
	900	90017	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	11,97	0,0
	900	90017	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	7 778,39	0,0
	900	90017	0970	- 0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa zgodnie z art. 28 ordynacji podatkowej	700	838,37	119,8
	900	90020	0560	- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	7,35	0,0
	900	90026	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z kosztów upomnienia	35 263	38 634,08	109,6
	900	90026	0830	- wpływy z usług	40 000	52 816,05	132,0
	900	90026	0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 043	33 113,16	143,7
	900	90026	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	16,67	0,0
	900	90026	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1,83	0,0
	900	90026	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	861 510	65 486,03	7,6

Poz.		Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roczny 2024 rok	Wykonanie za 2024r	% wyk
	7	900	90026	0970	- wpływy z różnych dochodów	65 000	75 136,85	115,6
		900	90095	0830	- wpływy z usług	2 000	1 346,50	67,3
		900	90095	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	5 093,71	0,0
		900	90095	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	725,00	0,0
		900	90095	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 988	26 698,71	111,3
		900	90095	0970	- wpływy z różnych dochodów	6 000	19 918,96	332,0
		921	92116	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	118 000	117 793,86	99,8
		921	92118	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	82 000	81 299,70	99,1
		921	92195	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	166,48	0,0
		926	92604	0570	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	550,00	0,0
		926	92604	0830	- wpływy z usług	1 541 000	1 706 972,57	110,8
		926	92604	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	2 111,24	0,0
		926	92604	0940	- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0	22,68	0,0
		926	92604	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 743	59 704,56	158,2
		926	92604	0970	- wpływy z różnych dochodów	10 000	19 023,91	190,2
		926	92695	0910	- odsetki od opłat	0	329,92	0,0
		926	92695	0940	- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	10 000	9 511,44	95,1
		758	75814	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 000	10 000,00	100,0
					SUBWENCJA OGÓLNA	68 946 930	68 946 930,00	100,0
	1	758	75801	2920	- część oświatowa	52 848 928	52 848 928,00	100,0
	2	758	75806	2920	- część rozwojowa	2 860 083	2 860 083,00	100,0
	3	758	75807	2920	- część wyrównawcza	12 202 866	12 202 866,00	100,0
	4	758	75831	2920	- część równoważąca	1 035 053	1 035 053,00	100,0
C					DOTACJE CELOWE	34 195 713	32 338 038,47	94,6
	1				<u>- na zadania zlecone</u>	<u>25 993 063</u>	<u>24 395 313,44</u>	<u>93,9</u>
		010	01095	2010	- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	44 018	44 017,02	100,0
		750	75011	2010	- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	997 108	969 827,02	97,3
		750	75011	2010	- zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	4 774	4 774,00	100,0
		750	75011	2010	- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	45 919	45 919,00	100,0
		750	75011	2010	- utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń	333	332,43	99,8
		751	75101	2010	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	9 500	9 500,00	100,0
		751	75109	2010	- wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	512 218	465 104,83	90,8

Poz.		Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roczny 2024 rok	Wykonanie za 2024r	% wyk
		751	75113	2010	- wybory do Parlamentu Europejskiego	206 033	203 494,16	98,8
		752	75212	2010	- szkolenie obronne administracji publicznej	300	300,00	100,0
		752	75224	2010	- przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	7 144	7 143,16	100,0
		801	80153	2010	- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych ćwiczeniowych	493 608	489 120,87	99,1
		851	85195	2010	- świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	13 142	12 841,00	97,7
		852	85215	2010	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dodatki energetyczne	674 959	486 144,01	72,0
		852	85219	2010	- wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	67 124	65 138,85	97,0
		852	85228	2010	- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	24 564	20 009,89	81,5
		852	85295	2010	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	293 509	293 507,74	100,0
		855	85502	2060	- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 500	27 499,44	100,0
		855	85502	2010	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	22 263 935	20 963 455,27	94,2
		855	85502	2010	- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	41 230	28 840,00	69,9
		855	85503	2010	- Karta Dużej Rodziny	3 655	3 655,00	100,0
		855	85513	2010	- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	262 490	254 689,75	97,0
2				- <u>na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</u>	85 000	85 000,00	100,0	
3	710	71035	2020	- opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	25 000	25 000,00	100,0	
	801	80195	2020	- podróże z klasą	60 000	60 000,00	100,0	
				- <u>na zadania własne</u>	7 621 107	7 377 677,47	96,8	
	801	80101	2030	- Aktywna Szkoła - sprzęt sportowy dla szkół	25 000	25 000,00	100,0	
	801	80101	2030	- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	16 000	16 000,00	100,0	
	801	80104	2030	- upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	4 476 818	4 476 818,00	100,0	
	801	80148	2030	- Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028	25 000	25 000,00	100,0	
	852	85205	2030	- przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000	6 000,00	100,0	
	852	85213	2030	- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	116 300	95 352,45	82,0	
	852	85214	2030	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - zasiłki okresowe	147 245	124 036,36	84,2	

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roczny 2024 rok	Wykonanie za 2024r	% wyk
4	852	85216	2030	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – zasiłki stałe	1 155 094	1 144 172,66	99,1
	852	85219	2030	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	862 832	739 431,64	85,7
	852	85230	2030	- pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	325 416	284 638,84	87,5
	852	85295	2030	- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	69 030	67 731,14	98,1
	854	85415	2030	- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	2 500	1 575,80	63,0
	855	85504	2030	- finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	128 018	122 896,57	96,0
	855	85504	2030	- Asystent rodziny 2024	160 437	159 516,03	99,4
	855	85516	2030	- resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH"	105 417	89 507,98	84,9
				<u>- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	442 588	444 000,60	100,3
	801	80101	2310	- porozumienie dotyczące nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko – augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim	25 526	26 840,96	105,2
	801	80101	2310	- porozumienie dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim	20 763	20 860,64	100,5
	854	85407	2320	- prowadzenie ogniska pracy pozaszkolnej	236 299	236 299,00	100,0
	921	92116	2320	- dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	160 000	160 000,00	100,0
5				<u>na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</u>	53 955	36 046,96	66,8
	854	85415	2040	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	53 955	36 046,96	66,8
D				DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ	3 486 415	2 960 976,56	84,9
1	750	75023	2057	- "Nowe wyzwania - nowe możliwości"	69 874	0,00	0,0
2	750	75023	2057	- "Nowoczesne technologie bez granic"	25 417	0,00	0,0
3	750	75023	2057	- "Przedszkola bez granic - zwierzęta w mieście"	33 293	0,00	0,0
4	750	75023	2057	- "Projekt unijny 1"	112 799	0,00	0,0
5	750	75023	2057	- "Projekt unijny 2"	112 799	0,00	0,0
6	750	75023	2057	- "Nowoczesna szkoła"	73 311	0,00	0,0
7	750	75023	2057	- "projekt 5 lat wspólnie"	40 755	0,00	0,0
8	750	75085	2057	- "Cyberbezpieczny Samorząd"	211 650	211 650,00	100,0
9	758	75867	2057	- "Cyfrowi eksperci w przedszkolach"	101 856	0,00	0,0
10	801	80101	2057	- „Odkrywamy Siebie”	170 358	170 358,00	100,0

Poz.		Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roczny 2024 rok	Wykonanie za 2024r	% wyk
	11	801	80101	2057	- „Edukacja-Akceptacja-Integracja”	486 124	486 123,50	100,0
	12	801	80101	2057	- „Włączamy wyższy poziom edukacji”	541 952	541 951,50	100,0
	13	801	80101	2057	- „Edukacja dla każdego”	447 368	447 368,42	100,0
	14	801	80101	2057	- „Zintegrowani w nauczaniu”	526 601	526 600,50	100,0
	15	801	80101	2057	- „Nowoczesna Edukacja”	307 377	307 377,00	100,0
	16	855	85504	2057	- „Profilaktyka, wsparcie, pomoc dla rodzin z Wodzisławia Śląskiego”	113 369	231 391,25	204,1
	17	900	90005	2053	- LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	111 000	38 156,39	34,4
	18	900	90095	2057	- "Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Wodzisławia Śląskiego"	512	0,00	0,0
E					INNE DOTACJE	957 470	911 335,01	95,2
	1	750	75023	2059	- "Nowe wyzwania-nowe możliwości"	8 220	0,00	0,0
	2	750	75023	2059	- "Nowoczesne technologie bez granic"	2 990	0,00	0,0
	3	750	75023	2059	- "Przedszkola bez granic - zwierzęta w mieście"	2 830	0,00	0,0
	4	750	75023	2059	- "Nowoczesna szkoła"	8 624	0,00	0,0
	5	750	75023	2059	- "projekt 5 lat wspólnie"	4 795	0,00	0,0
	6	750	75085	2059	- "Cyberbezpieczny Samorząd"	43 350	43 350,00	0,0
	7	801	80101	2059	- „Odkrywamy Siebie”	36 087	36 086,26	100,0
	8	801	80101	2059	- „Edukacja-Akceptacja-Integracja”	57 191	57 191,00	100,0
	9	801	80101	2059	- „Włączamy wyższy poziom edukacji”	63 759	63 759,00	100,0
	10	801	80101	2059	- „Edukacja dla każdego”	52 632	52 631,58	100,0
	11	801	80101	2059	- „Zintegrowani w nauczaniu”	61 953	61 953,00	100,0
	12	801	80101	2059	- „Nowoczesna Edukacja”	36 162	36 162,00	100,0
	13	855	85504	2059	- „Profilaktyka, wsparcie, pomoc dla rodzin z Wodzisławia Śląskiego”	13 337	27 222,50	204,1
	14	801	80195	2440	- "dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników"	543 940	511 379,67	94,0
	15	754	75412	2710	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 600	21 600,00	100,0
F					INNE ŚRODKI	2 834 436	2 085 917,52	73,6
	1				- na zadania bieżące	2 661 036	2 032 419,88	76,4
		600	60018	2700	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	604 500	0,00	0,0
		750	75095	2100	- "pomoc obywatelom Ukrainy"	3 000	1 885,05	62,8
		758	75814	2100	- "pomoc obywatelom Ukrainy"	1 310 024	1 310 024,00	100,0
		852	85295	2100	- "pomoc obywatelom Ukrainy"	511 040	492 278,30	96,3
		853	85395	2100	- "pomoc obywatelom Ukrainy"	39 672	39 672,00	100,0
		801	80101	2460	- "program Zielona Pracownia"	48 000	47 939,02	99,9
		801	80101	2460	- "Ekopracownia pod chmurką w ZSP nr 6 - Zielony Zakątek u Kornela"	69 950	62 000,00	88,6
		854	85412	2460	- "zielone szkoły"	36 350	35 900,00	98,8
		900	90005	2460	- Środki na punkt konsultacyjny programu "Czyste Powietrze"	38 500	42 721,51	111,0

Poz.		Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roczny 2024 rok	Wykonanie za 2024r	% wyk
	2				- na zadania zlecone	173 400	53 497,64	30,9
		853	85395	2180	- środki na "dodatek węglowy"	30 600	18 360,00	60,0
		853	85395	2180	- środki na "dodatek gazowy"	142 800	35 137,64	24,6
A		II.			DOCHODY MAJĄTKOWE	12 921 071	10 936 621,24	84,6
					w tym: DOCHODY WŁASNE	5 228 667	4 152 928,23	79,4
	1				Dochody z majątku gminy	5 211 400	4 135 661,33	79,4
		700	70005	0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	249 000	224 075,01	90,0
		700	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych	1 761 400	3 601 338,74	204,5
		700	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży terenów, działek, budynków i garaży na własność	3 050 000	202 440,90	6,6
		700	70005	0800	- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	75 338,00	0,0
		900	90005	0780	- wpływy ze zbycia praw majątkowych	151 000	0,00	0,0
		900	90003	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 610,00	0,0
		900	90095	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	30 858,68	0,0
	2	758	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	17 267	17 266,90	100,0
B					DOTACJE CELOWE	2 075 328	1 963 880,26	94,6
	1				- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 410 134	1 410 133,50	100,0
		600	60013	6630	- projekt drogi głównej południowej	1 410 134	1 410 133,50	100,0
	2	600	60013	6300	- na zadania własne	484 486	484 484,32	100,0
					- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na „projekt drogi głównej południowej” – wpłaty gmin w tym:	415 286	415 284,32	100,0
					dotacja celowa – Mszana	83 198	83 197,88	100,0
					dotacja celowa - Godów	144 539	144 538,68	100,0
					dotacja celowa - Pszów	117 747	117 746,15	100,0
					dotacja celowa - Rydułtowy	69 802	69 801,61	100,0
		801	80101	6300	- dotacja celowa - zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	69 200	69 200,00	100,0
	3				- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	180 708	69 262,44	38,3
		754	75495	6320	- dotacja celowa - Bezpieczni w drodze do szkoły – modernizacja przejścia dla pieszych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Wodzisławiu Śląskim	99 760	0,00	0,0
		754	75495	6320	-dotacja celowa - Bezpieczna Droga – modernizacja przejścia dla pieszych na ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim	80 948	69 262,44	85,6

Poz.		Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roczny 2024 rok	Wykonanie za 2024r	% wyk
C					DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ	2 558 755	1 906 299,57	74,5
	1	600	60016	6257	- „Budowa dróg na terenach po KWK 1-Maja w Wodzisławiu Śląskim”	1 459 634	1 127 111,31	77,2
	2	700	70005	6257	- „Eko-Wodzisław - modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego”	402 870	270 737,39	67,2
	3	700	70005	6257	- „poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim”	161 681	0,00	0,0
	4	801	80195	6257	- "Mobilne miasteczka rowerowe"	393 160	396 135,75	100,8
	5	900	90005	6257	- „program dofinansowania w ramach 4.6.1. czyste powietrze RPO WSL na lata 2014-2020”	141 410	112 315,12	79,4
D					INNE DOTACJE	0	361 150,67	0,0
	1	600	60016	6259	- „Budowa dróg na terenach po KWK 1-Maja w Wodzisławiu Śląskim”	0	361 150,67	0,0
E					INNE ŚRODKI	3 058 321	2 552 362,51	83,5
	1	600	60018	6290	- "Przebudowa drogi gminnej obejmującej ulicę Owocową w Wodzisławiu Śląskim"	647 482	641 223,86	99,0
	2	600	60018	6290	- "Przebudowa drogi na terenach po KWK 1 Maja wraz z oświetleniem i odwodnieniem w Wodzisławiu Śląskim"	2 069 083	1 569 383,65	75,8
	3	855	85516	6290	- środki na program "MALUCH+" 2022-2026	45 000	45 000,00	100,0
	4	710	71035	6350	- środki z państwowych funduszy celowych na „Remont i utrzymanie infrastruktury grobu zbiorowego wojennego 44 więźniów KL Auschwitz- Birkenau w Wodzisławiu Śląskim”	296 756	296 755,00	100,0

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			w tym:								
			Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
Dział	Rozdz.					Paragraf	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE	
010												Plan	Wykonanie	%
		OGÓŁEM:	316 618 722	294 904 070,78	93,1	294 818 109	278 940 105,97	94,6	21 800 613	15 963 964,81	73,2	70 195	0,00	0,0
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	77 018	63 751,73	82,8	77 018	63 751,73	82,8						
020	01030	Izby rolnicze	13 000	11 724,71	90,2	13 000	11 724,71	90,2						
		2850	13 000	11 724,71	90,2	13 000	11 724,71	90,2						
	01095	Pozostała działalność	64 018	52 027,02	81,3	64 018	52 027,02	81,3						
		4210	20 000	8 010,00	40,1	20 000	8 010,00	40,1						
		4430	44 018	44 017,02	100,0	44 018	44 017,02	100,0						
		LEŚNICTWO	3 800	0,00	0,0	3 800	0,00	0,0						
600	02095	Pozostała działalność	3 800	0,00	0,0	3 800	0,00	0,0						
		4300	3 800	0,00	0,0	3 800	0,00	0,0						
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 068 455	20 646 331	876	11 635 209	10 218 178,54	635	12 433 246	10 428 152,87	83,9	70 195	0,00	0,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 116 384	7 072 523,61	99,4	7 104 684	7 072 523,61	99,5	11 700	0,00	0,0			
		4300	7 104 684	7 072 523,61	99,5	7 104 684	7 072 523,61	99,5						
		6050	11 700						11 700	0,00	0,0			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 515 203	2 115 200,25	84,1				2 515 203	2 115 200,25	84,1			
		6050	1 410 134	1 410 133,50	100,0				1 410 134	1 410 133,50	100,0			
		6300	1 105 069	705 066,75	63,8				1 105 069	705 066,75	63,8			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000	299 198,35	99,7				300 000	299 198,35	99,7			
		6300	300 000	299 198,35	99,7				300 000	299 198,35	99,7			
	60016	Drogi publiczne gminne	3 622 328	3 063 304,70	84,6	935 526	895 466,89	95,7	2 686 802	2 167 837,81	80,7	70 195	0,00	0,0
		4210	473 000	457 352,50	96,7	473 000	457 352,50	96,7						
		4260	17 060	12 354,84	72,4	17 060	12 354,84	72,4						
		4270	140 970	140 969,08	100,0	140 970	140 969,08	100,0						
		4300	256 480	244 543,78	95,3	256 480	244 543,78	95,3						
		4390	1 000	465,80	46,6	1 000	465,80	46,6						
		4430	41 016	35 605,79	86,8	41 016	35 605,79	86,8						
		4520	1 000	98,10	9,8	1 000	98,10	9,8						
		4610	5 000	4 077,00	81,5	5 000	4 077,00	81,5						
		6050	2 525 807	2 153 980,07	85,3				2 525 807	2 153 980,07	85,3			
		6057	4 362	0,00	0,0				4 362	0,00	0,0	4 362	0,00	
		6059	65 833	0,00	0,0				65 833	0,00	0,0	65 833	0,00	
		6060	90 800	13 857,74	15,3				90 800	13 857,74	15,3			

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
				Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
													Plan	Wykonanie	%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 063 360	1 963 464,84	95,2	238 360	229 568,27	96,3	1 825 000	1 733 896,57	95,0			
			4210	158 800	153 709,24	96,8	158 800	153 709,24	96,8						
			4300	77 499	74 568,70	96,2	77 499	74 568,70	96,2						
			4390	2 000	1 230,00	61,5	2 000	1 230,00	61,5						
			4520	61	60,33	98,9	61	60,33	98,9						
			6050	1 825 000	1 733 896,57	95,0				1 825 000	1 733 896,57	95,0			
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	5 630 166	3 852 818,89	68,4	816 025	0,00	0,0	4 814 141	3 852 818,89	80,0			
			4270	816 025	0,00	0,0	816 025	0,00	0,0						
			6050	4 814 141	3 852 818,89	80,0				4 814 141	3 852 818,89	80,0			
	60019		Płatne parkowanie	540 600	531 889,67	98,4	540 600	531 889,67	98,4						
			4300	536 600	527 976,20	98,4	536 600	527 976,20	98,4						
			4610	4 000	3 913,47	97,8	4 000	3 913,47	97,8						
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	70 770	60 576,95	85,6	70 770	60 576,95	85,6						
			4210	19 770	18 748,18	94,8	19 770	18 748,18	94,8						
			4300	51 000	41 828,77	82,0	51 000	41 828,77	82,0						
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	740 164	683 454,20	92,3	559 764	524 127,20	93,6	180 400	159 327,00	88,3			
			4170	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0						
			4210	14 653	14 652,92	100,0	14 653	14 652,92	100,0						
			4260	300 000	281 286,03	93,8	300 000	281 286,03	93,8						
			4270	23 269	20 725,50	89,1	23 269	20 725,50	89,1						
			4300	217 842	203 462,75	93,4	217 842	203 462,75	93,4						
			6050	180 400	159 327,00	88,3				180 400	159 327,00	88,3			
	60095		Pozostała działalność	1 469 480	1 003 899,95	68,3	1 369 480	904 025,95	66,0	100 000	99 874,00	99,9			
			4210	556 780	472 500,99	84,9	556 780	472 500,99	84,9						
			4270	95 300	89 347,38	93,8	95 300	89 347,38	93,8						
			4300	698 540	326 706,58	46,8	698 540	326 706,58	46,8						
			4430	12 160	9 398,00	77,3	12 160	9 398,00	77,3						
			4500	6 100	6 053,00	99,2	6 100	6 053,00	99,2						
			4610	600	20,00	3,3	600	20,00	3,3						
			6060	100 000	99 874,00	99,9				100 000	99 874,00	99,9			

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
				Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
													Plan	Wykonanie	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 860 823	25 176 633,69	93,7	25 919 613	24 869 422,45	95,9	941 210	307 211,24	32,6			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 161 437	1 005 424,80	46,5	1 371 350	698 213,56	50,9	790 087	307 211,24	38,9			
		4210		9 155	8 028,10	87,7	9 155	8 028,10	87,7						
		4220		1 000	996,77	99,7	1 000	996,77	99,7						
		4260		19 500	11 848,82	60,8	19 500	11 848,82	60,8						
		4270		7 690	0,00	0,0	7 690	0,00	0,0						
		4300		484 305	156 286,69	32,3	484 305	156 286,69	32,3						
		4430		833 678	510 241,07	61,2	833 678	510 241,07	61,2						
		4480		732	732,00	100,0	732	732,00	100,0						
		4520		15 290	10 080,11	65,9	15 290	10 080,11	65,9						
		6050		55 000	9 471,00	17,2				55 000	9 471,00	17,2			
		6060		735 000	297 653,24	40,5				735 000	297 653,24	40,5			
		6660		87	87,00	100,0				87	87,00	100,0			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 963 386	23 544 116,17	98,3	23 812 263	23 544 116,17	98,9	151 123	0,00	0,0			
		4260		8 216 500	8 024 350,44	97,7	8 216 500	8 024 350,44	97,7						
		4270		3 503 063	3 500 054,61	99,9	3 503 063	3 500 054,61	99,9						
		4300		12 050 700	11 990 845,29	99,5	12 050 700	11 990 845,29	99,5						
		4590		42 000	28 865,83	68,7	42 000	28 865,83	68,7						
		6050		151 123	0,00	0,0				151 123	0,00	0,0			
	70095		Pozostała działalność	736 000	627 092,72	85,2	736 000	627 092,72	85,2						
		3030		730 000	627 089,39	85,9	730 000	627 089,39	85,9						
		4580		6 000	3,33	0,1	6 000	3,33	0,1						
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 411 196	1 215 553,70	86,1	911 946	725 066,84	79,5	499 250	490 486,86	98,2			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	167 760	12 742,00	7,6	167 760	12 742,00	7,6						
		4300		167 760	12 742,00	7,6	167 760	12 742,00	7,6						
	71035		Cmentarze	1 243 436	1 202 811,70	96,7	744 186	712 324,84	95,7	499 250	490 486,86	98,2			
		4010		11 600	11 600,00	100,0	11 600	11 600,00	100,0						
		4110		2 110	2 110,00	100,0	2 110	2 110,00	100,0						
		4120		290	290,00	100,0	290	290,00	100,0						
		4210		3 000	3 000,00	100,0	3 000	3 000,00	100,0						
		4260		41 680	24 613,57	59,1	41 680	24 613,57	59,1						
		4300		572 506	558 234,90	97,5	572 506	558 234,90	97,5						
		4520		113 000	112 476,37	99,5	113 000	112 476,37	99,5						
		6050		499 250	490 486,86	98,2				499 250	490 486,86	98,2			

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:									
			Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:			
Plan	Wykonanie					%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
Dział	Rozdz.												Plan	Wykonanie	%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 925 607	38 177 100,49	93,3	40 618 693	37 938 186,49	93,4	306 914	238 914,00	77,8				
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 048 134	1 020 852,45	97,4	1 048 134	1 020 852,45	97,4							
		4010	909 007	881 725,45	97,0	909 007	881 725,45	97,0							
		4110	128 136	128 136,00	100,0	128 136	128 136,00	100,0							
		4120	10 791	10 791,00	100,0	10 791	10 791,00	100,0							
		4210	200	200,00	100,0	200	200,00	100,0							
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	703 420	626 519,75	89,1	703 420	626 519,75	89,1							
		3030	698 430	623 407,85	89,3	698 430	623 407,85	89,3							
		4300	4 990	3 111,90	62,4	4 990	3 111,90	62,4							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 615 596	28 613 260,53	93,5	30 407 596	28 453 260,53	93,6	208 000	160 000,00	76,9				
		3020	122 991	113 359,54	92,2	122 991	113 359,54	92,2							
		4010	19 696 806	18 547 905,24	94,2	19 696 806	18 547 905,24	94,2							
		4013	62 402	55 083,77	88,3	62 402	55 083,77	88,3							
		4017	11 040	0,00	0,0	11 040	0,00	0,0							
		4019	2 760	0,00	0,0	2 760	0,00	0,0							
		4040	1 304 760	1 299 194,94	99,6	1 304 760	1 299 194,94	99,6							
		4110	3 562 842	3 269 540,58	91,8	3 562 842	3 269 540,58	91,8							
		4113	10 562	9 283,19	87,9	10 562	9 283,19	87,9							
		4117	1 987	0,00	0,0	1 987	0,00	0,0							
		4119	497	0,00	0,0	497	0,00	0,0							
		4120	437 771	382 556,24	87,4	437 771	382 556,24	87,4							
		4123	1 534	1 340,35	87,4	1 534	1 340,35	87,4							
		4127	630	0,00	0,0	630	0,00	0,0							
		4129	158	0,00	0,0	158	0,00	0,0							
		4140	15 487	13 868,06	89,5	15 487	13 868,06	89,5							
		4170	61 400	54 805,44	89,3	61 400	54 805,44	89,3							
		4177	4 800	0,00	0,0	4 800	0,00	0,0							
		4179	1 200	0,00	0,0	1 200	0,00	0,0							
		4210	174 959	166 366,69	95,1	174 959	166 366,69	95,1							
		4220	16 300	14 270,92	87,6	16 300	14 270,92	87,6							
		4260	550 200	490 022,10	89,1	550 200	490 022,10	89,1							
		4270	42 016	37 678,45	89,7	42 016	37 678,45	89,7							

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
												Plan	Wykonanie	%
		4280	29 340	26 734,00	91,1	29 340	26 734,00	91,1						
		4300	1 198 783	1 117 693,36	93,2	1 198 783	1 117 693,36	93,2						
		4307	132 992	0,00	0,0	132 992	0,00	0,0						
		4309	28 936	0,00	0,0	28 936	0,00	0,0						
		4360	1 900	1 772,35	93,3	1 900	1 772,35	93,3						
		4380	271	0,00	0,0	271	0,00	0,0						
		4387	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0						
		4389	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0						
		4390	4 487	3 800,70	84,7	4 487	3 800,70	84,7						
		4400	2 500	2 225,76	89,0	2 500	2 225,76	89,0						
		4410	67 600	61 428,33	90,9	67 600	61 428,33	90,9						
		4420	15 860	13 896,74	87,6	15 860	13 896,74	87,6						
		4430	33 143	23 931,61	72,2	33 143	23 931,61	72,2						
		4440	708 251	706 240,60	99,7	708 251	706 240,60	99,7						
		4530	1 879 000	1 846 640,00	98,3	1 879 000	1 846 640,00	98,3						
		4580	1 800	280,00	15,6	1 800	280,00	15,6						
		4600	27 428	27 155,84	99,0	27 428	27 155,84	99,0						
		4610	43 617	43 527,00	99,8	43 617	43 527,00	99,8						
		4700	88 617	85 193,34	96,1	88 617	85 193,34	96,1						
		4710	44 047	37 465,39	85,1	44 047	37 465,39	85,1						
		4713	922	0,00	0,0	922	0,00	0,0						
		6050	208 000	160 000,00	76,9				208 000	160 000,00	76,9			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	370 907	248 000,88	66,9	370 907	248 000,88	66,9						
		2820	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0						
		4110	600	0,00	0,0	600	0,00	0,0						
		4120	100	0,00	0,0	100	0,00	0,0						
		4170	4 456	4 456,00	100,0	4 456	4 456,00	100,0						
		4190	24 915	24 610,27	98,8	24 915	24 610,27	98,8						
		4210	10 699	10 349,21	96,7	10 699	10 349,21	96,7						
		4220	3 582	2 332,11	65,1	3 582	2 332,11	65,1						
		4300	276 555	156 253,29	56,5	276 555	156 253,29	56,5						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 811 334	7 361 206,48	94,2	7 732 420	7 282 292,48	94,2	78 914	78 914,00	100,0			
		3020	2 400	2 400,00	100,0	2 400	2 400,00	100,0						
		4010	4 509 160	4 394 812,65	97,5	4 509 160	4 394 812,65	97,5						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			w tym:									
			Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:			
Dział	Rozdz.					Paragraf	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
751													Plan	Wykonanie	%
			4040	295 082	295 080,20	100,0	295 082	295 080,20	100,0						
			4110	790 919	755 446,07	95,5	790 919	755 446,07	95,5						
			4120	92 154	86 404,31	93,8	92 154	86 404,31	93,8						
			4140	4 200	1 709,25	40,7	4 200	1 709,25	40,7						
			4170	3 000	3 000,00	100,0	3 000	3 000,00	100,0						
			4210	247 385	237 443,86	96,0	247 385	237 443,86	96,0						
			4260	5 000	4 391,31	87,8	5 000	4 391,31	87,8						
			4270	129 527	74 738,34	57,7	129 527	74 738,34	57,7						
			4280	2 800	1 941,00	69,3	2 800	1 941,00	69,3						
			4300	1 078 100	992 791,09	92,1	1 078 100	992 791,09	92,1						
			4307	211 650	105 633,74	49,9	211 650	105 633,74	49,9						
			4309	43 350	21 635,83	49,9	43 350	21 635,83	49,9						
			4360	108 631	102 324,05	94,2	108 631	102 324,05	94,2						
			4400	118 966	118 965,60	100,0	118 966	118 965,60	100,0						
			4440	60 882	60 881,05	100,0	60 882	60 881,05	100,0						
			4700	19 304	14 150,70	73,3	19 304	14 150,70	73,3						
			4710	9 910	8 543,43	86,2	9 910	8 543,43	86,2						
			6060	78 914	78 914,00	100,0				78 914	78 914,00	100,0			
		75095	Pozostała działalność	376 216	307 260,40	81,7	356 216	307 260,40	86,3	20 000,00	0,00	0,0			
			4170	6 500	4 720,00	72,6	6 500	4 720,00	72,6						
			4210	500	334,56	66,9	500	334,56	66,9						
			4220	500	475,58	95,1	500	475,58	95,1						
			4430	265 716	265 213,54	99,8	265 716	265 213,54	99,8						
			4600	40 000	822,90	2,1	40 000	822,90	2,1						
			4610	40 000	33 808,77	84,5	40 000	33 808,77	84,5						
			4740	2 501	1 572,40	62,9	2 501	1 572,40	62,9						
			4850	499	312,65	62,7	499	312,65	62,7						
			6060	20 000	0,00	0,0				20 000	0,00	0,0			
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	727 751	678 098,99	93,2	727 751	678 098,99	93,2						
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500	9 500,00	100,0	9 500	9 500,00	100,0						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:									
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:			
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE			
												Plan	Wykonanie	%	
752															
			4010	8 188	8 188,00	100,0	8 188	8 188,00	100,0						
			4110	1 132	1 132,00	100,0	1 132	1 132,00	100,0						
			4120	180	180,00	100,0	180	180,00	100,0						
	75109	Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	512 218	465 104,83	90,8	512 218	465 104,83	90,8							
			3030	281 860	281 370,00	99,8	281 860	281 370,00	99,8						
			4010	72 440	70 368,00	97,1	72 440	70 368,00	97,1						
			4110	17 431	13 403,14	76,9	17 431	13 403,14	76,9						
			4120	2 099	1 390,82	66,3	2 099	1 390,82	66,3						
			4170	43 100	43 100,00	100,0	43 100	43 100,00	100,0						
			4210	55 000	24 857,63	45,2	55 000	24 857,63	45,2						
			4300	39 828	30 525,24	76,6	39 828	30 525,24	76,6						
			4710	460	90,00	19,6	460	90,00	19,6						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	206 033	203 494,16	98,8	206 033	203 494,16	98,8							
			3030	126 000	126 000,00	100,0	126 000	126 000,00	100,0						
			4010	41 392	41 392,00	100,0	41 392	41 392,00	100,0						
			4110	7 804	7 769,51	99,6	7 804	7 769,51	99,6						
			4120	816	813,40	99,7	816	813,40	99,7						
			4170	17 400	17 400,00	100,0	17 400	17 400,00	100,0						
			4210	7 000	6 905,40	98,6	7 000	6 905,40	98,6						
			4300	5 570	3 162,85	56,8	5 570	3 162,85	56,8						
			4710	51	51,00	100,0	51	51,00	100,0						
			OBRONA NARODOWA	7 444	7443,16	100,0	7 444	7 443,16	100,0						
		75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300,00	100,0	300	300,00	100,0						
			4700	300	300,00	100,0	300	300,00	100,0						
		75224	Kwalifikacja wojskowa	7 144	7143,16	100,0	7 144	7 143,16	100,0						
			4010	6 373	6 372,16	100,0	6 373	6 372,16	100,0						
			4110	665	665,00	100,0	665	665,00	100,0						
			4120	106	106,00	100,0	106	106,00	100,0						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			w tym:								
			Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
Dział	Rozdz.					Paragraf	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 640 223	1 014 175,93	61,8	1 027 223	901 343,51	87,7	613 000	112 832,42	18,4			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	90 000	90 000,00	100,0				90 000	90 000,00	100,0			
		6170	90 000	90 000,00	100,0				90 000	90 000,00	100,0			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	909 940	626 582,13	68,9	686 940	603 749,71	87,9	223 000	22 832,42	10,2			
		2820	52 254	52 249,15	100,0	52 254	52 249,15	100,0						
		3030	72 950	69 224,00	94,9	72 950	69 224,00	94,9						
		4110	935	903,68	96,7	935	903,68	96,7						
		4170	51 680	50 583,50	97,9	51 680	50 583,50	97,9						
		4210	74 353	63 365,15	85,2	74 353	63 365,15	85,2						
		4220	5 520	4 717,00	85,5	5 520	4 717,00	85,5						
		4260	133 668	89 770,02	67,2	133 668	89 770,02	67,2						
		4270	33 676	27 090,00	80,4	33 676	27 090,00	80,4						
		4280	25 000	12 065,00	48,3	25 000	12 065,00	48,3						
		4300	223 554	221 395,98	99,0	223 554	221 395,98	99,0						
		4360	5 200	5 026,23	96,7	5 200	5 026,23	96,7						
		4430	7 400	6 610,00	89,3	7 400	6 610,00	89,3						
		4520	750	750,00	100,0	750	750,00	100,0						
		6050	200 000	0,00	0,0				200 000	0,00	0,0			
		6060	23 000	22 832,42	99,3				23 000	22 832,42	99,3			
	75414	Obrona cywilna	56 645	53 488,81	94,4	56 645	53 488,81	94,4						
		4110	1 820	1 631,52	89,6	1 820	1 631,52	89,6						
		4120	300	235,20	78,4	300	235,20	78,4						
		4170	9 600	9 600,00	100,0	9 600	9 600,00	100,0						
		4210	13 205	11 432,52	86,6	13 205	11 432,52	86,6						
		4270	17 200	16 450,00	95,6	17 200	16 450,00	95,6						
		4300	5 150	5 139,57	99,8	5 150	5 139,57	99,8						
		4700	9 370	9 000,00	96,1	9 370	9 000,00	96,1						
	75416	Straż gminna (miejska)	583 638	244 104,99	41,8	283 638	244 104,99	86,1	300 000	0,00	0,0			
		3020	51 000	42 222,32	82,8	51 000	42 222,32	82,8						
		4110	2 100	1 575,28	75,0	2 100	1 575,28	75,0						
		4120	300	221,92	74,0	300	221,92	74,0						
		4210	26 350	19 419,28	73,7	26 350	19 419,28	73,7						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
												Plan	Wykonanie	%
757														
		4260	7 926	3 386,49	42,7	7 926	3 386,49	42,7						
		4270	100 656	93 243,00	92,6	100 656	93 243,00	92,6						
		4300	42 106	40 523,69	96,2	42 106	40 523,69	96,2						
		4360	35 000	29 271,54	83,6	35 000	29 271,54	83,6						
		4430	5 700	4 915,00	86,2	5 700	4 915,00	86,2						
		4520	450	50,00	11,1	450	50,00	11,1						
		4700	12 000	9 272,60	77,3	12 000	9 272,60	77,3						
		4710	50	3,87	7,7	50	3,87	7,7						
		6050	300 000	0,00	0,0				300 000	0,00	0,0			
		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 284 818	5 050 965,28	95,6	5 284 818	5 050 965,28	95,6						
758	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 284 818	5 050 965,28	95,6	5 284 818	5 050 965,28	95,6						
		4300	11 600	11 394,72	98,2	11 600	11 394,72	98,2						
		8010	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0						
		8090	82 400	81 068,00	98,4	82 400	81 068,00	98,4						
		8110	5 184 818	4 958 502,56	95,6	5 184 818	4 958 502,56	95,6						
		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 540 482	0,00	0,0	562 729	0,00	0,0	977 753	0,00	0,0			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 540 482	0,00	0,0	562 729	0,00	0,0	977 753	0,00	0,0			
		4810	562 729	0,00	0,0	562 729	0,00	0,0						
		6800	977 753	0,00	0,0				977 753	0,00	0,0			
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	113 368 228	110 268 242,49	97,3	112 507 966	109 462 221,25	97,3	860 262	806 021,24	93,7			
	80101	Szkoły podstawowe	59 912 880	58 686 576,09	98,0	59 266 015	58 087 911,79	98,0	646 865	598 664,30	92,5			
		2310	14 693	4 146,94	28,2	14 693	4 146,94	28,2						
		2540	1 424	1 423,83	100,0	1 424	1 423,83	100,0						
		2590	2 592 130	2 592 129,08	100,0	2 592 130	2 592 129,08	100,0						
		2910	307	306,68	99,9	307	306,68	99,9						
		3020	101 624	99 934,66	98,3	101 624	99 934,66	98,3						
		3240	11 500	11 499,00	100,0	11 500	11 499,00	100,0						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
												Plan	Wykonanie	%
		4010	6 450 274	6 316 587,31	97,9	6 450 274	6 316 587,31	97,9						
		4017	61 338	29 958,63	48,8	61 338	29 958,63	48,8						
		4019	7 217	3 521,29	48,8	7 217	3 521,29	48,8						
		4040	411 353	411 347,04	100,0	411 353	411 347,04	100,0						
		4110	6 309 017	6 210 804,20	98,4	6 309 017	6 210 804,20	98,4						
		4117	45 521	34 333,95	75,4	45 521	34 333,95	75,4						
		4119	5 385	4 066,02	75,5	5 385	4 066,02	75,5						
		4120	677 017	665 822,42	98,3	677 017	665 822,42	98,3						
		4127	6 552	4 156,07	63,4	6 552	4 156,07	63,4						
		4129	779	492,83	63,3	779	492,83	63,3						
		4140	19 097	5 043,00	26,4	19 097	5 043,00	26,4						
		4170	44 820	22 425,24	50,0	44 820	22 425,24	50,0						
		4177	100 274	76 146,91	75,9	100 274	76 146,91	75,9						
		4179	12 083	9 251,09	76,6	12 083	9 251,09	76,6						
		4210	1 147 453	1 119 311,12	97,5	1 147 453	1 119 311,12	97,5						
		4217	92 291	78 008,88	84,5	92 291	78 008,88	84,5						
		4219	11 636	9 655,55	83,0	11 636	9 655,55	83,0						
		4220	701	700,94	100,0	701	700,94	100,0						
		4240	147 747	145 784,12	98,7	147 747	145 784,12	98,7						
		4247	1 236 026	1 160 677,28	93,9	1 236 026	1 160 677,28	93,9						
		4249	145 417	136 550,05	93,9	145 417	136 550,05	93,9						
		4260	2 831 237	2 770 562,40	97,9	2 831 237	2 770 562,40	97,9						
		4270	477 388	437 580,59	91,7	477 388	437 580,59	91,7						
		4280	35 190	33 153,76	94,2	35 190	33 153,76	94,2						
		4300	869 228	827 457,97	95,2	869 228	827 457,97	95,2						
		4307	40 797	33 720,66	82,7	40 797	33 720,66	82,7						
		4309	7 511	6 307,52	84,0	7 511	6 307,52	84,0						
		4360	20 812	19 294,36	92,7	20 812	19 294,36	92,7						
		4410	262	204,40	78,0	262	204,40	78,0						
		4427	44 068	44 067,20	100,0	44 068	44 067,20	100,0						
		4429	9 335	9 334,62	100,0	9 335	9 334,62	100,0						
		4430	4 114	3 593,44	87,3	4 114	3 593,44	87,3						
		4440	2 318 168	2 318 152,99	100,0	2 318 168	2 318 152,99	100,0						
		4480	1 045	967,00	92,5	1 045	967,00	92,5						
		4510	1 786	709,50	39,7	1 786	709,50	39,7						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			w tym:								
			Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
Dział	Rozdz.					Paragraf	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE	
												Plan	Wykonanie	%
		4520	114 035	106 690,37	93,6	114 035	106 690,37	93,6						
		4700	55 605	54 374,00	97,8	55 605	54 374,00	97,8						
		4707	213 314	188 079,98	88,2	213 314	188 079,98	88,2						
		4709	33 891	29 299,65	86,5	33 891	29 299,65	86,5						
		4710	91 390	83 732,69	91,6	91 390	83 732,69	91,6						
		4717	746	519,82	69,7	746	519,82	69,7						
		4719	48	23,27	48,5	48	23,27	48,5						
		4790	30 352 293	29 910 634,10	98,5	30 352 293	29 910 634,10	98,5						
		4797	186 188	155 447,02	83,5	186 188	155 447,02	83,5						
		4799	21 951	18 291,50	83,3	21 951	18 291,50	83,3						
		4800	1 881 937	1 881 628,85	100,0	1 881 937	1 881 628,85	100,0						
		6050	604 649	557 187,30	92,2				604 649	557 187,30	92,2			
		6060	42 216	41 477,00	98,2				42 216	41 477,00	98,2			
	80104	Przedszkola	25 840 468	25 268 293,20	97,8	25 627 071	25 060 936,26	97,8	213 397	207 356,94	97,2			
		2910	16 604	16 603,92	100,0	16 604	16 603,92	100,0						
		3020	47 183	46 764,42	99,1	47 183	46 764,42	99,1						
		4010	5 455 650	5 383 220,31	98,7	5 455 650	5 383 220,31	98,7						
		4040	331 686	331 676,69	100,0	331 686	331 676,69	100,0						
		4110	3 029 347	2 968 411,82	98,0	3 029 347	2 968 411,82	98,0						
		4120	324 646	317 128,15	97,7	324 646	317 128,15	97,7						
		4170	34 580	31 403,00	90,8	34 580	31 403,00	90,8						
		4210	300 858	295 499,37	98,2	300 858	295 499,37	98,2						
		4247	101 856	0,00	0,0	101 856	0,00	0,0						
		4260	946 925	837 499,40	88,4	946 925	837 499,40	88,4						
		4270	255 633	238 679,45	93,4	255 633	238 679,45	93,4						
		4280	13 137	11 313,24	86,1	13 137	11 313,24	86,1						
		4300	517 821	486 287,97	93,9	517 821	486 287,97	93,9						
		4330	344 395	344 356,51	100,0	344 395	344 356,51	100,0						
		4360	25 825	24 657,10	95,5	25 825	24 657,10	95,5						
		4430	179	178,56	99,8	179	178,56	99,8						
		4440	1 041 565	1 041 548,86	100,0	1 041 565	1 041 548,86	100,0						
		4510	197	0,00	0,0	197	0,00	0,0						
		4520	63 671	61 937,53	97,3	63 671	61 937,53	97,3						
		4700	10 368	10 368,00	100,0	10 368	10 368,00	100,0						
		4710	26 686	23 047,72	86,4	26 686	23 047,72	86,4						
		4790	12 076 231	11 928 336,43	98,8	12 076 231	11 928 336,43	98,8						
		4800	662 028	662 017,81	100,0	662 028	662 017,81	100,0						
		6050	213 397	207 356,94	97,2				213 397	207 356,94	97,2			

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
												Plan	Wykonanie	%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	66 265	66 264,16	100,0	66 265	66 264,16	100,0						
		2540	66 258	66 257,16	100,0	66 258	66 257,16	100,0						
		4580	7	7,00	100,0	7	7,00	100,0						
	80107	Świetlice szkolne	1 818 012	1 767 983,12	97,2	1 818 012	1 767 983,12	97,2						
		4110	248 609	233 031,76	93,7	248 609	233 031,76	93,7						
		4120	32 075	27 724,95	86,4	32 075	27 724,95	86,4						
		4440	108 989	108 975,68	100,0	108 989	108 975,68	100,0						
		4710	2 911	1 656,16	56,9	2 911	1 656,16	56,9						
		4790	1 353 254	1 324 427,27	97,9	1 353 254	1 324 427,27	97,9						
		4800	72 174	72 167,30	100,0	72 174	72 167,30	100,0						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	665 420	553 983,31	83,3	665 420	553 983,31	83,3						
		4300	665 420	553 983,31	83,3	665 420	553 983,31	83,3						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	347 466	269 198,55	77,5	347 466	269 198,55	77,5						
		4110	86	0,00	0,0	86	0,00	0,0						
		4300	42 201	33 780,50	80,0	42 201	33 780,50	80,0						
		4700	305 179	235 418,05	77,1	305 179	235 418,05	77,1						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 388 048	7 466 757,56	89,0	8 388 048	7 466 757,56	89,0						
		4010	3 493 525	3 433 958,17	98,3	3 493 525	3 433 958,17	98,3						
		4040	217 054	217 033,97	100,0	217 054	217 033,97	100,0						
		4110	610 083	581 803,98	95,4	610 083	581 803,98	95,4						
		4120	71 175	65 501,66	92,0	71 175	65 501,66	92,0						
		4210	25 000	25 000,00	100,0	25 000	25 000,00	100,0						
		4220	3 812 277	2 987 003,99	78,4	3 812 277	2 987 003,99	78,4						
		4270	10 000	9 999,99	100,0	10 000	9 999,99	100,0						
		4440	141 925	141 910,31	100,0	141 925	141 910,31	100,0						
		4710	7 009	4 545,49	64,9	7 009	4 545,49	64,9						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
												Plan	Wykonanie	%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 446 147	4 419 284,23	99,4	4 446 147	4 419 284,23	99,4						
		2540	3 195 924	3 193 571,78	99,9	3 195 924	3 193 571,78	99,9						
		4010	256 488	245 061,89	95,5	256 488	245 061,89	95,5						
		4040	12 288	12 286,98	100,0	12 288	12 286,98	100,0						
		4110	173 073	168 148,09	97,2	173 073	168 148,09	97,2						
		4120	19 694	18 757,56	95,2	19 694	18 757,56	95,2						
		4210	5 000	4 986,10	99,7	5 000	4 986,10	99,7						
		4580	1 669	1 669,00	100,0	1 669	1 669,00	100,0						
		4710	1 125	417,98	37,2	1 125	417,98	37,2						
		4790	739 974	733 545,47	99,1	739 974	733 545,47	99,1						
		4800	40 912	40 839,38	99,8	40 912	40 839,38	99,8						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 391 305	8 327 616,94	99,2	8 391 305	8 327 616,94	99,2						
		2540	1 906 285	1 906 244,30	100,0	1 906 285	1 906 244,30	100,0						
		2590	2 265 186	2 265 185,31	100,0	2 265 186	2 265 185,31	100,0						
		4010	39 332	35 567,67	90,4	39 332	35 567,67	90,4						
		4040	1 484	1 483,71	100,0	1 484	1 483,71	100,0						
		4110	598 057	576 859,66	96,5	598 057	576 859,66	96,5						
		4120	80 754	77 734,52	96,3	80 754	77 734,52	96,3						
		4210	5 000	4 898,86	98,0	5 000	4 898,86	98,0						
		4710	11 280	9 182,39	81,4	11 280	9 182,39	81,4						
		4790	3 299 592	3 266 134,53	99,0	3 299 592	3 266 134,53	99,0						
		4800	184 335	184 325,99	100,0	184 335	184 325,99	100,0						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:									
			Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:			
Dział	Rozdz.					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE			
851	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	494 713	490 134,61	99,1	494 713	490 134,61	99,1				Plan	Wykonanie	%	
		2810	7 510	7 509,78	100,0	7 510	7 509,78	100,0							
		2820	26 812	26 752,40	99,8	26 812	26 752,40	99,8							
		2910	1 105	1 104,94	100,0	1 105	1 104,94	100,0							
		4210	4 880	4 572,60	93,7	4 880	4 572,60	93,7							
		4240	454 406	450 194,89	99,1	454 406	450 194,89	99,1							
	80195	Pozostała działalność	2 997 504	2 952 150,72	98,5	2 997 504	2 952 150,72	98,5							
		3020	8 000	7 610,00	95,1	8 000	7 610,00	95,1							
		3040	6 500	6 500,00	100,0	6 500	6 500,00	100,0							
		4110	1 118	1 117,35	99,9	1 118	1 117,35	99,9							
		4120	160	159,25	99,5	160	159,25	99,5							
		4170	8 000	7 920,00	99,0	8 000	7 920,00	99,0							
		4210	7 588	7 428,84	97,9	7 588	7 428,84	97,9							
		4220	7 000	6 998,32	100,0	7 000	6 998,32	100,0							
		4300	934 496	891 272,20	95,4	934 496	891 272,20	95,4							
		4350	86 570	85 093,54	98,3	86 570	85 093,54	98,3							
		4430	640	640,00	100,0	640	640,00	100,0							
		4440	712 678	712 657,22	100,0	712 678	712 657,22	100,0							
		4740	162 417	162 417,00	100,0	162 417	162 417,00	100,0							
		4750	858 655	858 655,00	100,0	858 655	858 655,00	100,0							
		4850	203 682	203 682,00	100,0	203 682	203 682,00	100,0							
			OCHRONA ZDROWIA	2 843 483	2 629 255,69	92,5	2 843 483	2 629 255,69	92,5						
		85149	Programy polityki zdrowotnej	407 780	407 770,00	100,0	407 780	407 770,00	100,0						
			4280	407 780	407 770,00	100,0	407 780	407 770,00	100,0						
		85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	98 983,28	99,0	100 000	98 983,28	99,0						
			4110	2 030	1 990,25	98,0	2 030	1 990,25	98,0						
			4120	256	229,30	89,6	256	229,30	89,6						
			4170	11 703	11 626,00	99,3	11 703	11 626,00	99,3						
			4210	11 230	11 209,69	99,8	11 230	11 209,69	99,8						
			4220	1 100	1 099,69	100,0	1 100	1 099,69	100,0						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			w tym:									
			Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:			
Dział	Rozdz.					Paragraf	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
													Plan	Wykonanie	%
		4240	9 680	9 672,43	99,9	9 680	9 672,43	99,9							
		4300	63 985	63 148,00	98,7	63 985	63 148,00	98,7							
		4710	16	7,92	49,5	16	7,92	49,5							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 226 941	2 014 041,41	90,4	2 226 941	2 014 041,41	90,4							
		2300	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0							
		3020	1 472	1 471,38	100,0	1 472	1 471,38	100,0							
		3030	55 000	43 086,00	78,3	55 000	43 086,00	78,3							
		4010	787 700	787 700,00	100,0	787 700	787 700,00	100,0							
		4040	46 899	46 898,86	100,0	46 899	46 898,86	100,0							
		4110	155 431	150 493,26	96,8	155 431	150 493,26	96,8							
		4120	14 141	11 573,91	81,8	14 141	11 573,91	81,8							
		4170	134 502	118 448,00	88,1	134 502	118 448,00	88,1							
		4190	18 100	18 059,22	99,8	18 100	18 059,22	99,8							
		4210	207 701	164 075,57	79,0	207 701	164 075,57	79,0							
		4220	17 032	17 025,53	100,0	17 032	17 025,53	100,0							
		4240	6 940	6 552,80	94,4	6 940	6 552,80	94,4							
		4260	77 992	63 542,73	81,5	77 992	63 542,73	81,5							
		4270	6 878	6 869,73	99,9	6 878	6 869,73	99,9							
		4280	1 900	1 687,00	88,8	1 900	1 687,00	88,8							
		4300	581 137	471 769,73	81,2	581 137	471 769,73	81,2							
		4360	3 000	2 966,42	98,9	3 000	2 966,42	98,9							
		4400	14	13,68	97,7	14	13,68	97,7							
		4410	600	218,50	36,4	600	218,50	36,4							
		4430	16 598	10 144,86	61,1	16 598	10 144,86	61,1							
		4440	25 961	25 960,81	100,0	25 961	25 960,81	100,0							
		4480	7 915	7 914,00	100,0	7 915	7 914,00	100,0							
		4520	13 207	13 202,65	100,0	13 207	13 202,65	100,0							
		4700	30 495	28 223,84	92,6	30 495	28 223,84	92,6							
		4710	1 326	1 142,93	86,2	1 326	1 142,93	86,2							
	85158	Izby wytrzeźwień	65 000	65 000,00	100,0	65 000	65 000,00	100,0							
		2710	65 000	65 000,00	100,0	65 000	65 000,00	100,0							
	85195	Pozostała działalność	43 762	43 461,00	99,3	43 762	43 461,00	99,3							
		2820	30 620	30 620,00	100,0	30 620	30 620,00	100,0							
		4010	10 958	10 674,00	97,4	10 958	10 674,00	97,4							
		4110	1 902	1 886,00	99,2	1 902	1 886,00	99,2							
		4120	282	281,00	99,6	282	281,00	99,6							

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			w tym:									
			Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:			
Dział	Rozdz.					Paragraf	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
852												Plan	Wykonanie	%	
		POMOC SPOŁECZNA	16 540 863	14 972 776,13	90,5	16 540 863	14 972 776,13	90,5							
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	230 872	220 600,26	95,6	230 872	220 600,26	95,6							
		4010	171 275	164 766,19	96,2	171 275	164 766,19	96,2							
		4040	11 512	11 511,77	100,0	11 512	11 511,77	100,0							
		4110	30 441	27 630,88	90,8	30 441	27 630,88	90,8							
		4120	4 173	3 440,24	82,4	4 173	3 440,24	82,4							
		4210	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0							
		4440	4 835	4 834,28	100,0	4 835	4 834,28	100,0							
		4710	2 636	2 416,90	91,7	2 636	2 416,90	91,7							
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	117 680	95 352,45	81,0	117 680	95 352,45	81,0						
			2910	1 380	0,00	0,0	1 380	0,00	0,0						
			4130	116 300	95 352,45	82,0	116 300	95 352,45	82,0						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 801 409	3 340 283,35	87,9	3 801 409	3 340 283,35	87,9						
			2910	1 250	1 109,12	88,7	1 250	1 109,12	88,7						
			3110	323 045	206 175,49	63,8	323 045	206 175,49	63,8						
			4210	5 687	1 246,08	21,9	5 687	1 246,08	21,9						
			4300	59 030	44 496,50	75,4	59 030	44 496,50	75,4						
			4330	3 412 397	3 087 256,16	90,5	3 412 397	3 087 256,16	90,5						
		85215	Dodatki mieszkaniowe	3 656 959	3 463 397,93	94,7	3 656 959	3 463 397,93	94,7						
			3110	3 637 300	3 449 238,40	94,8	3 637 300	3 449 238,40	94,8						
			4010	11 426	6 895,69	60,4	11 426	6 895,69	60,4						
			4110	2 049	1 196,37	58,4	2 049	1 196,37	58,4						
			4120	280	163,47	58,4	280	163,47	58,4						
			4300	5 904	5 904,00	100,0	5 904	5 904,00	100,0						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
												Plan	Wykonanie	%
	85216	Zasiłki stałe	1 175 033	1 149 322,30	97,8	1 175 033	1 149 322,30	97,8						
		2910	19 939	5 149,64	25,8	19 939	5 149,64	25,8						
		3110	1 155 094	1 144 172,66	99,1	1 155 094	1 144 172,66	99,1						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 849 880	4 237 701,06	87,4	4 849 880	4 237 701,06	87,4						
		2910	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0						
		3020	36 800	21 772,50	59,2	36 800	21 772,50	59,2						
		3030	111 132	105 005,91	94,5	111 132	105 005,91	94,5						
		4010	2 981 396	2 597 944,21	87,1	2 981 396	2 597 944,21	87,1						
		4040	172 516	172 515,41	100,0	172 516	172 515,41	100,0						
		4110	583 886	481 129,57	82,4	583 886	481 129,57	82,4						
		4120	72 934	58 449,02	80,1	72 934	58 449,02	80,1						
		4140	540	0,00	0,0	540	0,00	0,0						
		4170	27 000	23 947,00	88,7	27 000	23 947,00	88,7						
		4210	83 916	77 080,02	91,9	83 916	77 080,02	91,9						
		4260	118 819	103 397,15	87,0	118 819	103 397,15	87,0						
		4270	2 400	1 610,00	67,1	2 400	1 610,00	67,1						
		4280	5 700	3 395,00	59,6	5 700	3 395,00	59,6						
		4300	132 336	106 428,13	80,4	132 336	106 428,13	80,4						
		4360	6 600	5 504,72	83,4	6 600	5 504,72	83,4						
		4400	320 095	314 639,35	98,3	320 095	314 639,35	98,3						
		4410	28 900	21 551,08	74,6	28 900	21 551,08	74,6						
		4440	96 880	95 670,48	98,8	96 880	95 670,48	98,8						
		4480	60	40,00	66,7	60	40,00	66,7						
		4510	656	596,00	90,9	656	596,00	90,9						
		4580	464	463,43	99,9	464	463,43	99,9						
		4610	11 360	11 352,64	99,9	11 360	11 352,64	99,9						
		4700	22 000	16 291,82	74,1	22 000	16 291,82	74,1						
		4710	31 490	18 917,62	60,1	31 490	18 917,62	60,1						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	720 761	591 021,97	82,0	720 761	591 021,97	82,0						
		3110	696 197	571 012,08	82,0	696 197	571 012,08	82,0						
		4110	4 222	2 911,53	69,0	4 222	2 911,53	69,0						
		4120	191	190,51	99,7	191	190,51	99,7						
		4170	20 151	16 907,85	83,9	20 151	16 907,85	83,9						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	554 053	488 867,44	88,2	554 053	488 867,44	88,2						
		2910	11 651	11 650,44	100,0	11 651	11 650,44	100,0						
		3110	542 360	477 217,00	88,0	542 360	477 217,00	88,0						
		4580	42	0,00	0,0	42	0,00	0,0						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
			Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
Dział	Rozdz.					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
853												Plan	Wykonanie	%
	85295	Pozostała działalność	1 434 216	1 386 229,37	96,7	1 434 216	1 386 229,37	96,7						
		2910	5 367	5 366,40	100,0	5 367	5 366,40	100,0						
		3110	279 313	279 312,10	100,0	279 313	279 312,10	100,0						
		3280	147 080	147 080,00	100,0	147 080	147 080,00	100,0						
		3290	352 317	334 856,55	95,0	352 317	334 856,55	95,0						
		4010	6 331	6 330,97	100,0	6 331	6 330,97	100,0						
		4110	576	576,00	100,0	576	576,00	100,0						
		4120	82	82,00	100,0	82	82,00	100,0						
		4210	39 930	38 462,84	96,3	39 930	38 462,84	96,3						
		4220	5 580	5 158,01	92,4	5 580	5 158,01	92,4						
		4300	585 978	558 662,75	95,3	585 978	558 662,75	95,3						
		4580	19	0,00	0,0	19	0,00	0,0						
		4740	9 920	8 864,80	89,4	9 920	8 864,80	89,4						
		4850	1 723	1 476,95	85,7	1 723	1 476,95	85,7						
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	242 942	99 289,64	40,9	242 942	99 289,64	40,9					
854	85334	Pomoc dla repatriantów	23 750	0,00	0,0	23 750	0,00	0,0						
		4300	23 750	0,00	0,0	23 750	0,00	0,0						
	85395	Pozostała działalność	219 192	99 289,64	45,3	219 192	99 289,64	45,3						
		3110	176 000	58 448,67	33,2	176 000	58 448,67	33,2						
		3290	3 600	3 600,00	100,0	3 600	3 600,00	100,0						
		4010	3 420	1 168,97	34,2	3 420	1 168,97	34,2						
		4110	87	0,00	0,0	87	0,00	0,0						
		4120	13	0,00	0,0	13	0,00	0,0						
		4740	36 072	36 072,00	100,0	36 072	36 072,00	100,0						
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 069 640	962 704,96	90,0	1 069 640	962 704,96	90,0					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	86 374	82 133,91	95,1	86 374	82 133,91	95,1						
		2540	37 313	37 313,00	100,0	37 313	37 313,00	100,0						
		4110	8 010	6 380,79	79,7	8 010	6 380,79	79,7						
		4120	1 005	899,80	89,5	1 005	899,80	89,5						
		4790	39 147	36 641,54	93,6	39 147	36 641,54	93,6						
		4800	899	898,78	100,0	899	898,78	100,0						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
												Plan	Wykonanie	%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	879 092	799 706,79	91,0	879 092	799 706,79	91,0						
		3020	500	148,89	29,8	500	148,89	29,8						
		4010	221 184	168 040,54	76,0	221 184	168 040,54	76,0						
		4040	11 143	11 142,50	100,0	11 143	11 142,50	100,0						
		4110	92 446	83 919,16	90,8	92 446	83 919,16	90,8						
		4120	11 178	10 325,49	92,4	11 178	10 325,49	92,4						
		4170	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0						
		4210	33 684	33 683,02	100,0	33 684	33 683,02	100,0						
		4220	400	398,71	99,7	400	398,71	99,7						
		4260	18 000	16 441,29	91,3	18 000	16 441,29	91,3						
		4270	300	200,00	66,7	300	200,00	66,7						
		4280	1 470	1 080,00	73,5	1 470	1 080,00	73,5						
		4300	67 525	67 507,84	100,0	67 525	67 507,84	100,0						
		4360	2 000	1 998,69	99,9	2 000	1 998,69	99,9						
		4410	1 572	1 571,20	99,9	1 572	1 571,20	99,9						
		4420	717	716,53	99,9	717	716,53	99,9						
		4430	203	200,00	98,5	203	200,00	98,5						
		4440	30 654	30 652,70	100,0	30 654	30 652,70	100,0						
		4520	1 389	1 388,88	100,0	1 389	1 388,88	100,0						
		4700	327	327,00	100,0	327	327,00	100,0						
		4710	3 795	1 869,96	49,3	3 795	1 869,96	49,3						
		4790	364 390	351 879,56	96,6	364 390	351 879,56	96,6						
		4800	11 215	11 214,83	100,0	11 215	11 214,83	100,0						
	85412	wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 350	35 900,00	98,8	36 350	35 900,00	98,8						
		4300	36 350	35 900,00	98,8	36 350	35 900,00	98,8						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze spcjalnym	65 650	42 790,33	65,2	65 650	42 790,33	65,2						
		2910	5 178	4 773,61	92,2	5 178	4 773,61	92,2						
		3240	6 200	1 969,76	31,8	6 200	1 969,76	31,8						
		3260	54 255	36 046,96	66,4	54 255	36 046,96	66,4						
		4580	17	0,00	0,0	17	0,00	0,0						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
												Plan	Wykonanie	%
855	85495	Pozostała działalność	2 174	2 173,93	100,0	2 174	2 173,93	100,0						
		4440	2 174	2 173,93	100,0	2 174	2 173,93	100,0						
		RODZINA	28 263 250	26 349 197,27	93,2	28 163 250	26 252 697,27	93,2	100 000	96 500,00				
	85501	Świadczenie wychowawcze	99 900	65 578,94	65,6	99 900	65 578,94	65,6						
		2910	62 900	45 845,89	72,9	62 900	45 845,89	72,9						
		4580	37 000	19 733,05	53,3	37 000	19 733,05	53,3						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 082 053	21 722 325,83	94,1	23 082 053	21 722 325,83	94,1						
		2910	312 400	285 488,69	91,4	312 400	285 488,69	91,4						
		3110	19 526 102	18 488 339,62	94,7	19 526 102	18 488 339,62	94,7						
		4010	837 914	754 446,69	90,0	837 914	754 446,69	90,0						
		4040	44 498	44 497,77	100,0	44 498	44 497,77	100,0						
		4110	2 273 909	2 085 342,99	91,7	2 273 909	2 085 342,99	91,7						
		4120	13 114	11 408,03	87,0	13 114	11 408,03	87,0						
		4210	3 000	3 000,00	100,0	3 000	3 000,00	100,0						
		4440	26 589	26 588,55	100,0	26 589	26 588,55	100,0						
		4580	37 200	17 254,43	46,4	37 200	17 254,43	46,4						
		4710	7 327	5 959,06	81,3	7 327	5 959,06	81,3						
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 655	3 428,00	93,8	3 655	3 428,00	93,8						
		4010	3 057	2 871,50	93,9	3 057	2 871,50	93,9						
		4110	523	486,15	93,0	523	486,15	93,0						
		4120	75	70,35	93,8	75	70,35	93,8						
	85504	Wspieranie rodziny	1 085 212	872 804,65	80,4	1 085 212	872 804,65	80,4						
		3020	2 561	2 560,57	100,0	2 561	2 560,57	100,0						
		4010	724 633	571 771,59	78,9	724 633	571 771,59	78,9						
		4017	39 720	29 732,70	74,9	39 720	29 732,70	74,9						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
												Plan	Wykonanie	%
		4019	7 010	5 247,30	74,9	7 010	5 247,30	74,9						
		4040	29 245	29 244,36	100,0	29 245	29 244,36	100,0						
		4110	107 367	103 313,94	96,2	107 367	103 313,94	96,2						
		4117	7 690	6 012,94	78,2	7 690	6 012,94	78,2						
		4119	1 357	1 061,09	78,2	1 357	1 061,09	78,2						
		4120	9 243	7 535,64	81,5	9 243	7 535,64	81,5						
		4127	1 153	114,67	9,9	1 153	114,67	9,9						
		4129	203	20,22	10,0	203	20,22	10,0						
		4170	4 817	1 875,00	38,9	4 817	1 875,00	38,9						
		4177	32 650	14 756,42	45,2	32 650	14 756,42	45,2						
		4179	5 762	2 604,08	45,2	5 762	2 604,08	45,2						
		4210	16 500	16 330,47	99,0	16 500	16 330,47	99,0						
		4217	8 373	6 460,00	77,2	8 373	6 460,00	77,2						
		4219	1 477	1 140,00	77,2	1 477	1 140,00	77,2						
		4280	1 400	1 210,00	86,4	1 400	1 210,00	86,4						
		4300	7 850	7 425,07	94,6	7 850	7 425,07	94,6						
		4307	23 528	15 172,86	64,5	23 528	15 172,86	64,5						
		4309	4 152	2 965,50	71,4	4 152	2 965,50	71,4						
		4360	1 933	1 717,35	88,8	1 933	1 717,35	88,8						
		4410	21 106	19 849,34	94,0	21 106	19 849,34	94,0						
		4437	255	25,50	10,0	255	25,50	10,0						
		4439	45	4,50	10,0	45	4,50	10,0						
		4440	16 897	16 896,95	100,0	16 897	16 896,95	100,0						
		4700	7 900	7 539,00	95,4	7 900	7 539,00	95,4						
		4710	385	217,59	56,5	385	217,59	56,5						
85508	Rodziny zastępcze		1 026 160	909 309,94	88,6	1 026 160	909 309,94	88,6						
		4330	1 026 160	909 309,94	88,6	1 026 160	909 309,94	88,6						
85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych		601 403	556 685,12	92,6	601 403	556 685,12	92,6						
		4300	601 403	556 685,12	92,6	601 403	556 685,12	92,6						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:									
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:			
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE			
												Plan	Wykonanie	%	
900	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	265 490	254 910,97	96,0	265 490	254 910,97	96,0							
		2910	3 000	221,22	7,4	3 000	221,22	7,4							
		4130	262 490	254 689,75	97,0	262 490	254 689,75	97,0							
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 999 377	1 867 653,82	93,4	1 999 377	1 867 653,82	93,4	100 000	96 500,00					
		2830	248 400	158 400,00	63,8	248 400	158 400,00	63,8							
		3020	2 400	2 145,48	89,4	2 400	2 145,48	89,4							
		4010	1 169 064	1 156 490,66	98,9	1 169 064	1 156 490,66	98,9							
		4040	67 863	67 862,03	100,0	67 863	67 862,03	100,0							
		4110	206 085	203 918,97	98,9	206 085	203 918,97	98,9							
		4120	17 199	16 029,35	93,2	17 199	16 029,35	93,2							
		4170	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0							
		4210	42 124	41 929,42	99,5	42 124	41 929,42	99,5							
		4220	110 000	85 688,18	77,9	110 000	85 688,18	77,9							
		4260	51 720	51 684,02	99,9	51 720	51 684,02	99,9							
		4270	3 370	3 323,26	98,6	3 370	3 323,26	98,6							
		4280	495	330,00	66,7	495	330,00	66,7							
		4300	29 886	29 126,25	97,5	29 886	29 126,25	97,5							
		4360	1 700	1 661,82	97,8	1 700	1 661,82	97,8							
		4430	94	94,00	100,0	94	94,00	100,0							
		4440	34 856	34 855,16	100,0	34 856	34 855,16	100,0							
		4520	4 729	4 728,72	100,0	4 729	4 728,72	100,0							
		4700	1 392	1 386,50	99,6	1 392	1 386,50	99,6							
		6050	100 000	96 500,00	96,5				100 000	96 500,00					
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 845 520	29 522 616,34	89,9	29 833 881	27 517 746,83	92,2	3 011 639	2 004 869,51	66,6			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 772 229	1 331 067,83	75,1	53 500	46 137,17	86,2	1 718 729	1 284 930,66	82,2			
			4300	53 500	46 137,17	86,2	53 500	46 137,17	86,2						
			6050	981 000	806 705,82	82,2				981 000	806 705,82	82,2			

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
												Plan	Wykonanie	%
		6230	300 000	108 852,18	36,3				300 000	108 852,18	36,3			
		6300	437 729	369 372,66	84,4				437 729	369 372,66	84,4			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	18 646 039	17 196 658,39	92,2	18 646 039	17 196 658,39	92,2						
		3020	20 500	15 406,56	75,2	20 500	15 406,56	75,2						
		4010	1 086 575	1 039 615,09	95,7	1 086 575	1 039 615,09	95,7						
		4040	67 301	62 290,03	92,6	67 301	62 290,03	92,6						
		4110	197 302	189 297,22	95,9	197 302	189 297,22	95,9						
		4120	25 952	21 999,86	84,8	25 952	21 999,86	84,8						
		4140	3 500	531,69	15,2	3 500	531,69	15,2						
		4170	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0						
		4210	172 185	156 091,42	90,7	172 185	156 091,42	90,7						
		4270	23 000	5 215,08	22,7	23 000	5 215,08	22,7						
		4280	3 000	1 166,00	38,9	3 000	1 166,00	38,9						
		4300	16 943 735	15 621 632,61	92,2	16 943 735	15 621 632,61	92,2						
		4390	308	307,50	99,8	308	307,50	99,8						
		4430	6 700	4 928,82	73,6	6 700	4 928,82	73,6						
		4440	32 230	32 228,54	100,0	32 230	32 228,54	100,0						
		4480	3 314	3 313,46	100,0	3 314	3 313,46	100,0						
		4500	570	570,00	100,0	570	570,00	100,0						
		4520	1 067	1 066,51	100,0	1 067	1 066,51	100,0						
		4610	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0						
		4700	8 300	998,00	12,0	8 300	998,00	12,0						
		4710	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	340 881	282 278,33	82,8	340 881	282 278,33	82,8						
			2820	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0					
			4210	45 992	40 369,83	87,8	45 992	40 369,83	87,8					
			4270	22 000	20 074,79	91,2	22 000	20 074,79	91,2					
			4300	221 179	171 355,71	77,5	221 179	171 355,71	77,5					
			4390	570	0,00	0,0	570	0,00	0,0					
			4430	980	468,00	47,8	980	468,00	47,8					
			4520	160	10,00	6,3	160	10,00	6,3					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	766 702	687 433,13	89,7	619 702	540 877,63	87,3	147 000	146 555,50	99,7			
			4210	214 180	184 432,04	86,1	214 180	184 432,04	86,1					
			4260	88 852	68 358,41	76,9	88 852	68 358,41	76,9					
			4270	9 600	4 969,40	51,8	9 600	4 969,40	51,8					

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
												Plan	Wykonanie	%
		4300	302 960	282 352,07	93,2	302 960	282 352,07	93,2						
		4390	3 300	463,71	14,1	3 300	463,71	14,1						
		4430	810	302,00	37,3	810	302,00	37,3						
		6060	147 000	146 555,50	99,7				147 000	146 555,50	99,7			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 895	69 329,12	85,7	80 895	69 329,12	85,7						
		4010	41 736	39 804,71	95,4	41 736	39 804,71	95,4						
		4110	7 175	6 665,02	92,9	7 175	6 665,02	92,9						
		4120	1 023	959,99	93,8	1 023	959,99	93,8						
		4210	250	208,07	83,2	250	208,07	83,2						
		4213	4 750	3 953,26	83,2	4 750	3 953,26	83,2						
		4300	7 331	2 908,16	39,7	7 331	2 908,16	39,7						
		4303	18 630	14 829,91	79,6	18 630	14 829,91	79,6						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 927 991	3 449 761,50	87,8	3 635 991	3 282 604,74	90,3	292 000	167 156,76	57,2			
		4260	2 531 360	2 179 103,02	86,1	2 531 360	2 179 103,02	86,1						
		4270	1 048 023	1 047 035,06	99,9	1 048 023	1 047 035,06	99,9						
		4300	56 608	56 466,66	99,8	56 608	56 466,66	99,8						
		6050	292 000	167 156,76	57,2				292 000	167 156,76	57,2			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 289 198	5 089 448,22	96,2	5 257 131	5 059 375,36	96,2	32 067	30 072,86	93,8			
		3020	136 340	127 282,94	93,4	136 340	127 282,94	93,4						
		3050	4 720	4 717,68	100,0	4 720	4 717,68	100,0						
		4010	3 551 945	3 416 742,57	96,2	3 551 945	3 416 742,57	96,2						
		4040	222 740	222 736,80	100,0	222 740	222 736,80	100,0						
		4110	650 828	645 064,03	99,1	650 828	645 064,03	99,1						
		4120	78 525	77 167,17	98,3	78 525	77 167,17	98,3						
		4170	16 570	5 880,00	35,5	16 570	5 880,00	35,5						
		4210	22 565	19 403,23	86,0	22 565	19 403,23	86,0						
		4260	171 300	166 357,26	97,1	171 300	166 357,26	97,1						
		4270	7 000	6 379,89	91,1	7 000	6 379,89	91,1						
		4280	9 000	6 631,00	73,7	9 000	6 631,00	73,7						
		4300	204 766	190 890,89	93,2	204 766	190 890,89	93,2						
		4360	1 600	1 227,16	76,7	1 600	1 227,16	76,7						
		4410	17 060	14 009,20	82,1	17 060	14 009,20	82,1						
		4440	110 778	110 543,88	99,8	110 778	110 543,88	99,8						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
												Plan	Wykonanie	%
		4480	20 189	20 188,54	100,0	20 189	20 188,54	100,0						
		4520	14 221	14 206,34	99,9	14 221	14 206,34	99,9						
		4610	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0						
		4700	15 000	9 003,83	60,0	15 000	9 003,83	60,0						
		4710	1 484	942,95	63,5	1 484	942,95	63,5						
		6050	15 000	13 005,86	86,7				15 000	13 005,86	86,7			
		6060	17 000	17 000,00	100,0				17 000	17 000,00	100,0			
		6660	67	67,00	100,0				67	67,00	100,0			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 400	38 843,33	42,0	72 400	31 378,53	43,3	20 000	7 464,80	37,3			
		4210	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0						
		4300	68 400	31 378,53	45,9	68 400	31 378,53	45,9						
		6230	20 000	7 464,80	37,3				20 000	7 464,80	37,3			
	90095	Pozostała działalność	1 929 185	1 377 796,49	71,4	1 127 342	1 009 107,56	89,5	801 843	368 688,93	46,0			
		4017	1 391	1 390,95	100,0	1 391	1 390,95	100,0						
		4019	355	354,05	99,7	355	354,05	99,7						
		4110	1 353	386,34	28,6	1 353	386,34	28,6						
		4117	236	235,50	99,8	236	235,50	99,8						
		4119	60	59,94	99,9	60	59,94	99,9						
		4127	35	34,10	97,4	35	34,10	97,4						
		4129	9	8,65	96,1	9	8,65	96,1						
		4170	7 795	2 282,00	29,3	7 795	2 282,00	29,3						
		4210	427 523	397 368,07	92,9	427 523	397 368,07	92,9						
		4220	42 000	41 985,21	100,0	42 000	41 985,21	100,0						
		4260	7 620	3 290,47	43,2	7 620	3 290,47	43,2						
		4270	81 650	59 573,43	73,0	81 650	59 573,43	73,0						
		4300	497 743	452 252,71	90,9	497 743	452 252,71	90,9						
		4307	479	352,96	73,7	479	352,96	73,7						
		4309	122	89,84	73,6	122	89,84	73,6						
		4390	34 920	31 388,07	89,9	34 920	31 388,07	89,9						
		4430	5 840	5 352,00	91,6	5 840	5 352,00	91,6						
		4500	2 400	1 580,00	65,8	2 400	1 580,00	65,8						
		4510	1 430	1 429,60	100,0	1 430	1 429,60	100,0						
		4520	13 300	8 693,72	65,4	13 300	8 693,72	65,4						
		4600	954	953,75	100,0	954	953,75	100,0						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:									
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:			
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE			
												Plan	Wykonanie	%	
		4601	100	20,00	20,0	100	20,00	20,0							
		4717	21	20,90	99,5	21	20,90	99,5							
		4719	6	5,30	88,3	6	5,30	88,3							
		6050	629 000	208 767,59	33,2				629 000	208 767,59	33,2				
		6060	112 843	112 800,53	100,0				112 843	112 800,53	100,0				
		6230	60 000	47 120,81	78,5				60 000	47 120,81	78,5				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 170 882	9 168 548,87	100,0	9 170 876	9 168 542,87	100,0	6	6,00	100,0				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 080 119	4 080 118,46	100,0	4 080 113	4 080 112,46	100,0	6	6,00	100,0				
		2480	3 805 113	3 805 113,00	100,0	3 805 113	3 805 113,00	100,0							
		2800	275 000	274 999,46	100,0	275 000	274 999,46	100,0							
		6660	6	6,00	100,0				6	6,00	100,0				
	92116	Biblioteki	2 710 372	2 710 372,00	100,0	2 710 372	2 710 372,00	100,0							
		2480	2 697 872	2 697 872,00	100,0	2 697 872	2 697 872,00	100,0							
		2800	12 500	12 500,00	100,0	12 500	12 500,00	100,0							
	92118	Muzea	1 975 238	1 975 238,00	100,0	1 975 238	1 975 238,00	100,0							
		2480	1 925 238	1 925 238,00	100,0	1 925 238	1 925 238,00	100,0							
		2800	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0							
	92195	Pozostała działalność	405 153	402 820,41	99,4	405 153	402 820,41	99,4							
		2820	99 853	99 852,20	100,0	99 853	99 852,20	100,0							
		4110	110	0,00	0,0	110	0,00	0,0							
		4120	340	0,00	0,0	340	0,00	0,0							
		4170	5 700	5 500,00	96,5	5 700	5 500,00	96,5							
		4210	2 615	2 610,24	99,8	2 615	2 610,24	99,8							
		4220	8 000	7 982,07	99,8	8 000	7 982,07	99,8							
		4300	288 535	286 875,90	99,4	288 535	286 875,90	99,4							
	926		KULTURA FIZYCZNA	9 726 297	8 901 385,01	91,5	7 668 964	7 422 414,34	96,8	2 057 333	1 478 970,67	71,9			
		92604	Instytucje kultury fizycznej	8 712 272	7 888 525,56	90,5	6 654 939	6 409 554,89	96,3	2 057 333	1 478 970,67	71,9			
			3020	45 000	44 880,23	99,7	45 000	44 880,23	99,7						
			4010	2 981 716	2 910 071,53	97,6	2 981 716	2 910 071,53	97,6						
			4040	165 350	164 043,95	99,2	165 350	164 043,95	99,2						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
		Paragraf										Plan	Wykonanie	%
		4110	553 296	552 771,67	99,9	553 296	552 771,67	99,9						
		4120	63 049	62 424,63	99,0	63 049	62 424,63	99,0						
		4170	308 500	274 252,50	88,9	308 500	274 252,50	88,9						
		4190	18 100	17 173,22	94,9	18 100	17 173,22	94,9						
		4210	543 082	531 218,61	97,8	543 082	531 218,61	97,8						
		4220	4 890	4 881,11	99,8	4 890	4 881,11	99,8						
		4260	1 074 880	980 797,43	91,2	1 074 880	980 797,43	91,2						
		4270	59 320	59 314,80	100,0	59 320	59 314,80	100,0						
		4280	4 900	4 555,00	93,0	4 900	4 555,00	93,0						
		4300	617 599	594 221,52	96,2	617 599	594 221,52	96,2						
		4360	3 380	3 279,82	97,0	3 380	3 279,82	97,0						
		4390	9 923	10 535,71	106,2	9 923	9 213,93	92,9						
		4410	20 910	19 101,22	91,3	20 910	19 101,22	91,3						
		4430	10 158	8 795,78	86,6	10 158	8 795,78	86,6						
		4440	106 370	106 347,45	100,0	106 370	106 347,45	100,0						
		4500	1 162	1 162,00	100,0	1 162	1 162,00	100,0						
		4510	1 240	161,00	13,0	1 240	161,00	13,0						
		4520	57 106	57 105,79	100,0	57 106	57 105,79	100,0						
		4580	8	7,50	93,8	8	7,50	93,8						
		4610	100	0,00	0,0	100	0,00	0,0						
		4700	4 100	3 774,20	92,1	4 100	3 774,20	92,1						
		4710	800	0,00	0,0	800	0,00	0,0						
		6050	1 804 373	1 226 595,03	68,0				1 804 373	1 226 595,03	68,0			
		6060	252 500	251 928,50	99,8				252 500	251 928,50	99,8			
		6660	460	447,14	97,2				460	447,14	97,2			
92695		Pozostała działalność	1 014 025	1 012 859,45	99,9	1 014 025	1 012 859,45	99,9						
		2810	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0						
		2820	849 715	848 966,00	99,9	849 715	848 966,00	99,9						
		3040	109 500	109 500,00	100,0	109 500	109 500,00	100,0						
		4190	15 184	14 813,99	97,6	15 184	14 813,99	97,6						
		4120	6 551	6 505,04	99,3	6 551	6 505,04	99,3						
		4300	18 075	18 074,42	100,0	18 075	18 074,42	100,0						

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA
2024 ROK**

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
			PRZYCHODY			
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 120	6 120,00	100,0
			D O C H O D Y			
		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	25 965 563	24 367 814,00	93,8
010	01095		- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	44 018	44 017,02	100,0
750	75011		- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	997 108	969 827,02	97,3
750	75011		- zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	4 774	4 774,00	100,0
750	75011		- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	45 919	45 919,00	100,0
750	75011		- utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń	333	332,43	99,8
751	75101		- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	9 500	9 500,00	100,0
751	75109		- wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	512 218	465 104,83	90,8
751	75113		- wybory do Parlamentu Europejskiego	206 033	203 494,16	98,8
752	75212		- szkolenie obronne administracji publicznej	300	300,00	100,0
752	75224		- przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	7 144	7 143,16	100,0
801	80153		- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	493 608	489 120,87	99,1
851	85195		- świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	13 142	12 841,00	97,7
852	85215		- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dodatki energetyczne	674 959	486 144,01	72,0

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
852	85219		- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	67 124	65 138,85	97,0
852	85228		- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	24 564	20 009,89	81,5
852	85295		- wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	293 509	293 507,74	100,0
855	85502		- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	22 263 935	20 963 455,27	94,2
855	85502		- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	41 230	28 840,00	69,9
855	85503		- Karta Dużej Rodziny	3 655	3 655,00	100,0
855	85513		- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	262 490	254 689,75	97,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 500	27 499,44	100,0
855	85502		- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 500	27 499,44	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	173 400	53 497,64	24,6
853	85395		- dodatek węglowy	30 600	18 360,00	60,0
853	85395		- dodatek gazowy	142 800	35 137,64	24,6
			OGÓŁEM DOCHODY:	26 166 463	24 448 811,08	93,4
010	01095		W Y D A T K I			
			- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	44 018	44 017,02	100,0
			w tym: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	44 018	44 017,02	100,0
		4430	różne opłaty i składki	44 018	44 017,02	100,0
750	75011		- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	997 108	969 827,02	97,3
			w tym: - wynagrodzenia i składki do nich naliczone	997 108	969 827,02	97,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	865 325	838 044,02	96,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	121 783	121 783,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000	10 000,00	100,0

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
750	75011		- zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	4 774	4 774,00	100,0
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	4 574	4 574,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 855	3 855,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	628	628,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91	91,00	100,0
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200	200,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	200,00	100,0
750	75011		- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	45 919	45 919,00	100,0
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	45 919	45 919,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 494	39 494,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 725	5 725,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700	700,00	100,0
750	75011		- realizacja zadań z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń	333	332,43	99,8
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	333	332,43	99,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	333	332,43	99,8
751	75101		- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	9 500	9 500,00	100,0
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	9 500	9 500,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 188	8 188,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 132	1 132,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180	180,00	100,0
751	75109		- wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	512 218	465 104,83	90,8
			w tym:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 860	281 370,00	99,8
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	281 860	281 370,00	99,8
			- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	135 530	128 351,96	94,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 440	70 368,00	97,1
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 431	13 403,14	76,9
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 099	1 390,82	66,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 100	43 100,00	100,0
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460	90,00	19,6
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	94 828	55 382,87	58,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000	24 857,63	45,2
		4300	zakup usług pozostałych	39 828	30 525,24	76,6

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
751	75113		- wybory do Parlamentu Europejskiego	206 033	203 494,16	98,8
			w tym:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 000	126 000,00	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000	126 000,00	100,0
			- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	67 463	67 425,91	99,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 392	41 392,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 804	7 769,51	99,6
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	816	813,40	99,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 400	17 400,00	100,0
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51	51,00	100,0
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 570	10 068,25	80,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 905,40	98,6
		4300	zakup usług pozostałych	5 570	3 162,85	56,8
752	75212		- szkolenie obronne administracji publicznej	300	300,00	100,0
			w tym:			
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300	300,00	100,0
752	75224	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300,00	100,0
			- przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	7 144	7 143,16	100,0
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	7 144	7 143,16	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 373	6 372,16	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	665	665,00	100,0
801	80153	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106	106,00	100,0
			- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	493 608	489 029,67	99,1
			w tym:			
			- dotacje na zadania bieżące	34 322	34 262,18	99,8
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 510	7 509,78	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 812	26 752,40	99,8
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	459 286	454 767,49	99,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 880	4 572,60	93,7
851	85195	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	454 406	450 194,89	99,1
			- Świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	13 142	12 841,00	97,7
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	13 142	12 841,00	97,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 958	10 674,00	97,4

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 902	1 886,00	99,2
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282	281,00	99,6
852	85215		- dodatki mieszkaniowe - bon energetyczny	674 959	486 144,01	72,0
			w tym:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	655 300	471 984,48	72,0
		3110	świadczenia społeczne	655 300	471 984,48	72,0
			- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	13 755	8 255,53	60,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 426	6 895,69	60,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 049	1 196,37	58,4
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280	163,47	58,4
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 904	5 904,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	5 904	5 904,00	100,0
852	85219		- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	67 124	65 138,85	97,0
			w tym:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 132	64 176,21	97,0
		3110	świadczenia społeczne	66 132	64 176,21	97,0
			- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	167	167,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	167	167,00	100,0
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	825	795,64	96,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	825	795,64	96,4
852	85228		- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	24 564	20 009,89	81,5
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	24 564	20 009,89	81,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 222	2 911,53	69,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191	190,51	99,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 151	16 907,85	83,9
852	85295		- dodatek osłonowy	284 885	284 883,74	100,0
			w tym:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 313	279 312,10	100,0
		3110	świadczenia społeczne	279 313	279 312,10	100,0
			- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	2 989	2 988,97	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 989	2 988,97	100,0
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 583	2 582,67	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	2 583	2 582,67	100,0
852	85295		- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	8 624	8 624,00	100,0
			w tym:			
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 624	8 624,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	8 624	8 624,00	100,0

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
853	85395		- dodatek węglowy	36 720	24 480,00	66,7
			w tym:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000	24 000,00	66,7
		3110	świadczenia społeczne	36 000	24 000,00	66,7
		4010	- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	720	480,00	66,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	720	480,00	66,7
853	85395		- dodatek gazowy	142 800	35 137,64	24,6
			w tym:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000	34 448,67	24,6
		3110	świadczenia społeczne	140 000	34 448,67	24,6
		4010	- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	2 800	688,97	24,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700	688,97	25,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	87	0,00	0,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13	0,00	0,0
855	85502		- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 332 665	21 019 794,71	94,1
			w tym:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 526 102	18 488 339,62	94,7
		3110	świadczenia społeczne	19 526 102	18 488 339,62	94,7
			- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	2 780 830	2 505 722,54	90,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	520 968	437 500,69	84,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 498	44 497,77	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 202 337	2 013 770,99	91,4
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700	3 994,03	70,1
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 327	5 959,06	81,3
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 733	25 732,55	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz socjalny	22 733	22 732,55	100,0
855	85503		- wsparcie rodzin wielodzietnych	3 655	3 428,00	93,8
			w tym:			
			-wynagrodzenia i składki do nich naliczone	3 655	3 428,00	93,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 057	2 871,50	93,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	523	486,15	93,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75	70,35	93,8
852	85213		- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	262 490	254 689,75	97,0
			w tym:			
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	262 490	254 689,75	97,0
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	262 490	254 689,75	97,0
			OGÓŁEM WYDATKI:	26 172 583	24 454 612,88	93,4

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2024 ROK**

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
			DOCHODY			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	85 000	85 000,00	100,0
710	71035		- opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	25 000	25 000,00	100,0
801	80195		- podróże z klasą	60 000	60 000,00	100,0
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	180 708	69 262,44	38,3
754	75495		- Bezpieczni w drodze do szkoły – modernizacja przejścia dla pieszych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Wodzisławiu Śląskim	99 760	0,00	0,0
754	75495		- Bezpieczna Droga – modernizacja przejścia dla pieszych na ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim	80 948	69 262,44	85,6
			OGÓŁEM DOCHODY:	265 708	154 262,44	58,1
			WYDATKI			
600	60016		- Bezpieczni w drodze do szkoły – modernizacja przejścia dla pieszych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Wodzisławiu Śląskim	99 760	0,00	0,0
			w tym:			
			- <i>wydatki majątkowe</i>	99 760	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 760	0,00	0,0
600	60016		- Bezpieczna Droga – modernizacja przejścia dla pieszych na ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim	80 948	71 130,72	87,9
			w tym:			
			- <i>wydatki majątkowe</i>	80 948	71 130,72	87,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 948	71 130,72	87,9

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
710	71035		- opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	25 000	25 000,00	100,0
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	14 000	14 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600	11 600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110	2 110,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290	290,00	100,0
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 000	11 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000,00	100,0
801	80195		- podróże z klasą	60 000	60 000,00	100,0
			w tym:			
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 000	60 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	59 360	59 360,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	640	640,00	100,0
			OGÓŁEM WYDATKI:	265 708	156 130,72	58,8

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA
2024 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	w zł		
Dz.	Rozdz.	§		Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk
600	60013			1 410 134	1 410 133,50	100,0
			DOCHODY			
			Dotacja drogi głównej południowej			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 410 134	1 410 133,50	100,0
801	80101		Porozumienie z Gminą Gorzyce, Gminą Marklowice, Miastem Pszów i Miastem Rybnik dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	25 526	26 840,96	105,2
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 526	26 840,96	105,2
801	80101		Porozumienie z Miastem Rybnik, Miastem Jastrzębie Zdrój, Miastem Żory i Gminą Pawłowice dotyczące prowadzenia nauki religii dla kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	20 763	20 860,64	100,5
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 763	20 860,64	100,5
854	85407		Prowadzenie ogniska pracy pozaszkolnej	236 299	236 299,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 299	236 299,00	100,0
921	92116		Dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	160 000	160 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000	160 000,00	100,0
			OGÓŁEM DOCHODY:	1 852 722	1 854 134,10	100,1

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
600	60013			1 410 134	1 410 133,50	100,0
			WYDATKI			
			Dotacja drogi głównej południowej			
801	80101		w tym: - <i>wydatki majątkowe</i>	1 410 134	1 410 133,50	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 134	1 410 133,50	100,0
			Porozumienie z Gminą Gorzyce, Gminą Marklowice, Miastem Pszów, Miastem Rybnik dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	25 526	24 408,75	95,6
801	80101		w tym: - <i>wynagrodzenia i składki do nich naliczone</i>	25 526	24 408,75	95,6
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 526	24 408,75	95,6
			Porozumienie z Gminą Świerklany, Gminą Gorzyce, Miastem Rybnik, Miastem Jastrzębie Zdrój, Miastem Żory i Gminą Pawłowice dotyczące prowadzenia nauki religii dla kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	20 763	20 325,04	97,9
854	85407		w tym: - <i>wynagrodzenia i składki do nich naliczone</i>	20 763	20 325,04	97,9
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 763	20 325,04	97,9
			Prowadzenie ogniska pracy pozaszkolnej	236 299	236 299,00	100,0
921	92116		w tym: - <i>wynagrodzenia i składki do nich naliczone</i>	236 299	236 299,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	117 716	117 716,00	100,0
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 583	118 583,00	100,0
			Dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	160 000	160 000,00	100,0
			w tym: - <i>dotacje na zadania bieżące</i>	160 000	160 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000	160 000,00	100,0
			OGÓŁEM WYDATKI:	1 852 722	1 851 166,29	99,9

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI
WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W
RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH ZA 2024 ROK**

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
			DOCHODY			
854	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	53 955	36 046,96	66,8
			- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	53 955	36 046,96	66,8
			OGÓŁEM DOCHODY:	53 955	36 046,96	66,8
			WYDATKI			
854	85415	3260	- Inne formy pomocy dla uczniów	53 955	36 046,96	66,8
			OGÓŁEM WYDATKI:	53 955	36 046,96	66,8

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY
UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA),
ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Plan zgodnie z uchwałą Nr LXXI/711/23 z dnia 20 grudnia 2023 roku	Zmiany w ciągu roku budżetowego + zwiększenia – zmniejszenia	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 rok
600	60016	Woonerf w pasie drogi miejskiej ulicy Kubsza	0		70 195
		URM Nr VI/75/24 z dnia 26.09.2024 r.		+ 70 195	
750	75023	LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	75 420		75 420
750	75023	projekt unijny	200 000		200 000
750	75085	Cyberbezpieczny Samorząd	0		255 000
		URM Nr LXXV/737/24 z dnia 27.03.2024 r.		+ 255 000	
801	80101	Nowoczesna Edukacja w Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim	0		216 900
		URM Nr V/58/24 z dnia 29.08.2024 r.		+ 216 900	
801	80101	Włączamy wyższy poziom edukacji w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Wodzisławiu Śląskim	0		467 952
		URM Nr V/58/24 z dnia 29.08.2024 r.		+ 471 112	
		URM Nr VII/84/24 z dnia 29.10.2024 r.		-3 160	
801	80101	Edukacja-Akceptacja-Integracja - w Szkole podstawowej nr 17 i nr 21 w Wodzisławiu Śląskim	0		428 843
		URM Nr V/58/24 z dnia 29.08.2024 r.		+ 422 540	
		URM Nr VII/84/24 z dnia 29.10.2024 r.		+ 6 303	
801	80101	Edukacja dla każdego w Szkole podstawowej nr 5 i nr 16 w Wodzisławiu Śląskim	0		500 887
		URM Nr V/58/24 z dnia 29.08.2024 r.		+ 500 887	
801	80101	Zintegrowani w nauczaniu w Szkole podstawowej nr 10 i nr 28 w Wodzisławiu Śląskim	0		452 240
		URM Nr V/58/24 z dnia 29.08.2024 r.		+ 452 240	
801	80101	Odkrywamy Siebie	215 546		215 546
801	80104	Cyfrowi eksperci w przedszkolach	0		101 856
		URM Nr V/58/24 z dnia 29.08.2024 r.		+ 101 856	
801	80195	dofinansowanie pomieszczeń Publicznego Przedszkola nr 9 w Wodzisławiu Śląskim - program "MALUCH+" 2022-2026	100 000		0
		URM Nr III/35/24 z dnia 25.06.2024 r.		- 100 000	
855	85504	Profilaktyka, wsparcie, pomoc dla rodzin z Wodzisławia Śląskiego	0		133 375
		URM Nr II/11/24 z dnia 29.05.2024 r.		+ 133 375	
900	90005	LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	23 380		23 380
900	90095	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Wodzisławia Śląskiego	0		2 714
		URM Nr LXXVI/762/24 z dnia 24.04.2024 r.		+ 2 714	

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta Wodzisław Śląski w 2024 roku

Lp	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:			152 158 642	58 382 493,97	23 277 477	25 187 011	20 178 941,79	80%	38%
1. a	- wydatki bieżące			69 710 761	46 360 451,86	11 085 199	13 151 322	11 102 655,07	84%	67%
1. b	- wydatki majątkowe			82 447 881	12 022 042,11	12 192 278	12 035 689	9 076 286,72	75%	15%
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.), z tego:			23 302 401	2 398 767,49	314 346	2 842 452	2 331 539,81	82%	10%
1.1.1.	- wydatki bieżące			4 234 054	2 398 767,49	314 346	2 772 257	2 331 539,81	84%	57%
1.1.1.1	LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"- kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	2022	2027	333 260	151 718,16	98 800	98 800	84 490,48	86%	46%
1.1.1.2	Odkrywamy Siebie - podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz wzmocnienie rozwoju kompetencji społecznych i międzykulturowych uczestników wymiany	2024	2025	258 056	186 074,57	215 546	215 546	186 074,57	86%	72%
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	2024	2025	499 392	127 269,57	0	255 000	127 269,57	50%	25%
1.1.1.4	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Wodzisławia Śląskiego - ocena wrażliwości na zmiany klimatu i zaplanowanie działań adaptacyjnych adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń	2024	2026	129 046	2 552,19	0	2 714	2 552,19	94%	2%
1.1.1.5	Profilaktyka, wsparcie, pomoc dla rodzin z Wodzisławia Śląskiego - rozszerzenie zakresu usług społecznych	2024	2025	272 225	85 317,78	0	133 375	85 317,78	64%	31%
1.1.1.6	Edukacja - Akceptacja - Integracja - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego dla uczniów oraz wsparcie rozwoju kwalifikacji nauczycieli	2024	2025	543 339	387 353,39	0	428 843	387 353,39	90%	71%
1.1.1.7	Włączamy wyższy poziom edukacji - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego uczniów	2024	2025	605 733	433 351,98	0	467 952	433 351,98	93%	72%
1.1.1.8	Edukacja dla każdego - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego dla uczniów oraz wsparcie rozwoju kwalifikacji nauczycieli	2024	2025	660 875	436 830,33	0	500 887	436 830,33	87%	66%
1.1.1.9	Zintegrowani w nauczaniu - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego dla uczniów oraz wsparcie rozwoju kwalifikacji nauczycieli	2024	2025	588 577	395 284,65	0	452 240	395 284,65	87%	67%
1.1.1.10	Nowoczesna Edukacja - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego dla uczniów	2024	2025	343 551	193 014,87	0	216 900	193 014,87	89%	56%
1.1.2.	- wydatki majątkowe			19 068 347	0,00	0	70 195	0,00	0%	0%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	2024	2025	350 608	0,00	0	0	0,00	0%	0%
1.1.2.2	Woonerf w pasie drogi miejskiej ul. Kubsza - zwiększenie ilości terenów zielonych w mieście	2024	2026	2 238 945	0,00	0	70 195	0,00	0%	0%
1.1.2.3	Zwiększenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim -poprawa efektywności energetycznej	2024	2026	5 645 783	0,00	0	0	0,00	0%	0%

Lp	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.4	OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie Wodzisławia Śląskiego - zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	2024	2026	5 781 309	0,00	0	0	0,00	0%	0%
1.1.2.5	Rozwój turystyki w Wodzisławiu Śląskim poprzez zagospodarowanie Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” – zagospodarowanie terenu	2024	2027	5 051 702	0,00	0	0	0,00	0%	0%
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:			0	0,00	0	0	0,00	0%	0%
1.2.1.	- wydatki bieżące			0	0,00	0	0	0,00	0%	0%
1.2.2.	- wydatki majątkowe			0	0,00	0	0	0,00	0%	0%
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:			128 856 241	55 983 726,48	22 963 131	22 344 559	17 847 401,98	80%	43%
1.3.1.	- wydatki bieżące			65 476 707	43 961 684,37	10 770 853	10 379 065	8 771 115,26	85%	67%
1.3.1.1	Dofinansowanie publicznego transportu gminnego – poprawa sieci komunikacyjnej	2014	2026	50 258 711	41 200 378,88	6 750 000	7 074 684	7 072 523,61	100%	82%
1.3.1.2	LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit" - kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	2022	2027	222 340	7 985,30	5 200	5 200	4 442,32	85%	4%
1.3.1.3	Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Wodzisław Śląski – zapewnienie schronienia osobom bezdomnym	2022	2025	1 479 950	646 739,97	970 136	513 098	488 886,86	95%	44%
1.3.1.4	Analiza oraz doradztwo w zakresie możliwych roszczeń związanych z infrastrukturą przesyłową położoną na terenie Miasta Wodzisław Śląski - określenie potencjalnych roszczeń oraz ich dochodzenie z tytułu: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach będących własnością Miasta, odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości będących własnością Miasta, z tytułu kar za bezumowne umieszczenie urządzenia z pasie drogowym oraz z tytułu podatku od nieruchomości	2023	2027	3 500 000	46 398,50	300 000	300 000	28 303,00	9%	1%
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta oraz jednostek organizacyjnych II– zapewnienie ochrony mienia oraz zabezpieczenie roszczeń wobec Miasta w przypadku wyrządzenia szkody w następstwie jego działania lub zaniechania w związku z wykonywaniem czynności zawodowych	2023	2024	503 000	494 354,11	375 000	343 000	338 143,86	99%	98%
1.3.1.6	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Wodzisławiu Śląskim - poprawa warunków na drogach	2023	2024	816 025	0,00	816 025	816 025	0,00	0%	0%
1.3.1.7	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim – zapewnienie usług opiekuńczych	2022	2025	1 497 609	1 298 024,08	884 492	696 197	571 012,08	82%	87%
1.3.1.8	Plan miejscowy ogólny– ustalenie schematu zagospodarowania przestrzennego	2024	2025	300 000	0,00	150 000	150 000	0,00	0%	0%
1.3.1.9	Promocja miasta poprzez piłkę nożną mężczyzn - kreowanie pozytywnego wizerunku oraz budowanie przewagi konkurencyjnej	2024	2027	1 350 000	10 000,00	350 000	10 000	10 000,00	100%	1%
1.3.1.10	Promocja miasta poprzez piłkę nożną kobiet - kreowanie pozytywnego wizerunku oraz budowanie przewagi konkurencyjnej	2024	2026	470 000	0,00	120 000	120 000	0,00	0%	0%
1.3.1.11	Promocja miasta poprzez judo, jujitsu i zapasy - kreowanie pozytywnego wizerunku oraz budowanie przewagi konkurencyjnej	2024	2026	115 000	25 000,00	25 000	25 000	25 000,00	100%	22%
1.3.1.12	Promocja miasta poprzez biathlon - kreowanie pozytywnego wizerunku oraz budowanie przewagi konkurencyjnej	2024	2026	115 000	25 000,00	25 000	25 000	25 000,00	0%	22%

Lp	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.13	OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - poprawa jakości powietrza poprzez wzrost produkcji energii ciepłej z odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych	2024	2026	148 213	42 207,65	0	42 209	42 207,65	0%	0%
1.3.1.14	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	2024	2027	482 578	0,00	0	38 250	0,00	0%	0%
1.3.1.15	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta oraz jednostek organizacyjnych III – zapewnienie ochrony mienia oraz zabezpieczenie roszczeń wobec Miasta w przypadku wyrządzenia szkody w następstwie jego działania lub zaniechania w związku z wykonywaniem czynności zawodowych	2024	2025	635 000	135 694,58	0	190 500	135 694,58	0%	0%
1.3.1.16	Usługa doradcy energetycznego - optymalizacja konsumpcji energii oraz związanych z nim kosztów	2024	2026	54 367	29 901,30	0	29 902	29 901,30	0%	0%
1.3.1.17	Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Wodzisław Śląski – zapewnienie schronienia osobom bezdomnym	2024	2026	930 310	0,00	0	0	0,00	0%	0%
1.3.1.18	Edukacja - Akceptacja - Integracja - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego dla uczniów oraz wsparcie rozwoju kwalifikacji nauczycieli	2024	2025	21 082	0,00	0	0	0,00	0%	0%
1.3.1.19	Włączamy wyższy poziom edukacji - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego uczniów	2024	2025	31 240	0,00	0	0	0,00	0%	0%
1.3.1.20	Edukacja dla każdego - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego dla uczniów oraz wsparcie rozwoju kwalifikacji nauczycieli	2024	2025	24 760	0,00	0	0	0,00	0%	0%
1.3.1.21	Zintegrowani w nauczaniu - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego dla uczniów oraz wsparcie rozwoju kwalifikacji nauczycieli	2024	2025	24 684	0,00	0	0	0,00	0%	0%
1.3.1.22	Nowoczesna Edukacja - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego dla uczniów	2024	2025	11 218	0,00	0	0	0,00	0%	0%
1.3.1.23	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim II – zapewnienie usług opiekuńczych	2024	2027	2 485 620	0,00	0	0	0,00	0%	0%
1.3.2. - wydatki majątkowe				63 379 534	12 022 042,11	12 192 278	11 965 494	9 076 286,72	76%	19%
1.3.2.1	Projekt drogi głównej południowej – wyprowadzenie ruchu drogowego poza centrum miasta i osiedla mieszkaniowe	2008	2025	5 353 686	4 003 803,50	1 478 398	1 410 134	1 410 133,50	100%	75%
1.3.2.2	Wykonanie projektu modernizacji stadionu miejskiego - poprawa warunków aktywnego spędzania wolnego czasu oraz polepszenie warunków uprawiania sportu	2022	2024	855 000	140 238,45	700 000	700 000	140 238,45	20%	16%
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Kokoszyckiej 180 w Wodzisławiu Śląskim - zwiększenie efektywności energetycznej budynków	2022	2026	4 519 683	59 277,00	151 123	151 123	0,00	0%	1%
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Markłowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski - etap 2 - poprawa gospodarki wodno-ściekowej	2022	2027	586 971	361 045,56	375 729	375 729	307 872,66	82%	62%
1.3.2.5	Przebudowa drogi lokalnej ul. Marii Dąbrowskiej w Wodzisławiu Śląskim - poprawa istniejącej infrastruktury	2022	2024	129 814	126 817,13	950 000	4 814	1 817,64	38%	98%
1.3.2.6	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na potrzeby rozbudowy centrum przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim - poprawa istniejącej infrastruktury	2023	2024	230 400	159 327,00	250 000	180 400	159 327,00	88%	69%

Lp	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.7	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla działań określonych w dokumencie pn. "Koncepcja gospodarowania wodami opadowymi na terenie dzielnicy Radlin II" w Wodzisławiu Śląskim - rozpoznanie warunków wodnych celem określenia analizy ryzyka	2023	2024	300 000	121 770,00	250 000	250 000	121 770,00	49%	41%
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowującej budynek Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4b do wymagań ochrony ppoż. - spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego	2023	2024	65 000	60 000,00	65 000	65 000	60 000,00	92%	92%
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę przyziemia oraz modernizację stropów w biurach na I piętrze budynku Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ulicy Bogumińskiej 4a - dostosowanie do potrzeb biurowych	2023	2024	68 000	68 000,00	68 000	68 000	68 000,00	100%	100%
1.3.2.10	Projekt przebudowy drogi wewnętrznej bocznej ul. Radlińskie Chałupki - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach wewnętrznych	2023	2024	60 000	49 500,00	60 000	60 000	49 500,00	83%	83%
1.3.2.11	Budowa parkingu dla samochodów osobowych oraz utwardzenie terenu przy ul. Owocowej w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach wewnętrznych	2023	2024	878 000	877 427,58	678 000	878 000	877 427,58	100%	100%
1.3.2.12	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie" – wyprowadzenie ruchu drogowego poza obszar Miasta	2023	2025	670 351	0,00	649 207	0	0,00	0%	0%
1.3.2.13	Modernizacja OSP Turzyczka etap II - poprawa efektywności energetycznej budynków	2023	2024	50 000	45 000,00	50 000	50 000	45 000,00	90%	90%
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej miejsc newralgicznych w związku z zalewaniem wodami opadowymi - poprawa warunków wodnych	2023	2024	111 000	104 550,00	111 000	111 000	104 550,00	94%	94%
1.3.2.15	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania I piętra w Przedszkolu Publicznym nr 16 w Wodzisławiu Śląskim na ul. Przemysława 10 oraz doprowadzeniem drogi p.poż. do budynku - spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego wraz z dostosowaniem budynku	2023	2024	89 000	85 485,00	40 000	40 000	36 900,00	92%	96%
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej obejmującej ulicę Owocową w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach gminnych oraz poprawa istniejącej infrastruktury	2023	2024	1 196 602	1 102 191,82	1 960 282	1 196 602	1 102 191,82	92%	92%
1.3.2.17	Przebudowa drogi na terenach po KWK 1 Maja wraz z oświetleniem i odwodnieniem w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach gminnych oraz poprawa istniejącej infrastruktury	2023	2024	3 617 539	2 750 627,07	3 617 539	3 617 539	2 750 627,07	76%	76%
1.3.2.18	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 (ul.Pszowska) z drogą powiatową nr 5000S (ul.Górnicza) w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich	2024	2025	1 000 000	0,00	400 000	400 000	0,00	0%	0%
1.3.2.19	Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 - zwiększenie efektywności energetycznej budynku	2023	2024	157 928	126 936,00	90 000	90 000	60 885,00	68%	80%
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji przebudowy ulicy bocznej Młodzieżowej od numeru 273M do 273O wraz z regulacją odprowadzenia wód opadowych - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach wewnętrznych oraz poprawa istniejącej infrastruktury drogowej	2023	2024	48 000	47 847,00	48 000	48 000	47 847,00	100%	100%
1.3.2.21	Zakup i montaż wiaty przy OSP Kokoszyce - poprawa jakości życia mieszkańców, zaspokojenie potrzeb społecznych oraz rozwój funkcji rekreacyjnych i kulturalnych	2024	2025	450 000	0,00	200 000	200 000	0,00	0%	0%

Lp	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.22	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	2024	2025	61 872	0,00	0	0	0,00	0%	0%
1.3.2.23	Rozbudowa, przebudowa i remont gminnych dróg publicznych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach gminnych	2024	2026	31 598 948	1 585 069,01	0	1 598 948	1 585 069,01	99%	5%
1.3.2.24	Woonerf w pasie drogi miejskiej ul. Kubsza - zwiększenie ilości terenów zielonych w mieście	2024	2026	1 907 528	100,00	0	59 805	100,00	0%	0%
1.3.2.25	Dostosowanie pomieszczeń Publicznego Przedszkola nr 9 w Wodzisławiu Śląskim - program "MALUCH + - poprawa istniejącej infrastruktury	2024	2025	3 303 042	96 500,00	0	100 000	96 500,00	97%	3%
1.3.2.26	Miejsca rekreacji wraz z modernizacją istniejącego ujęcia wody na działce miejskiej 1009/88 - RD Radlin II - rozbudowa strefy rekreacyjnej	2024	2025	618 770	1 230,00	0	160 000	1 230,00	1%	0%
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zielonej i bocznej Skrzyszowskiej - RD Wilchwy - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach wewnętrznych	2024	2025	100 000	0,00	0	0	0,00	0%	0%
1.3.2.28	Projekt i przebudowa ulicy bocznej Strażackiej w Wodzisławiu Śląskim - RD Kokoszyce - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach wewnętrznych	2024	2025	260 000	0,00	0	0	0,00	0%	0%
1.3.2.29	Projekt przebudowy ulicy Pałacowej wraz z chodnikiem - RD Kokoszyce - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach publicznych gminnych	2024	2025	100 000	0,00	0	0	0,00	0%	0%
1.3.2.30	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żeromskiego wraz z miejscami postojowymi - RD Nowe Miasto - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach publicznych gminnych	2024	2025	150 000	0,00	0	0	0,00	0%	0%
1.3.2.31	Wykonanie dokumentacji projektowej parkingu przy ul. 26 Marca - RD Nowe Miasto - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach wewnętrznych	2024	2025	130 000	0,00	0	0	0,00	0%	0%
1.3.2.32	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie drogi wojewódzkiej nr 933 - ul. Pszowska w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich	2024	2025	773 500	0,00	0	0	0,00	0%	0%
1.3.2.33	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Połomskiej - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach publicznych gminnych	2024	2025	200 000	0,00	0	0	0,00	0%	0%
1.3.2.34	Program Priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz ograniczenie emisji CO2	2024	2025	1 229 400	0,00	0	0	0,00	0%	0%
1.3.2.35	Modernizacja placów zabaw - poprawa warunków spędzania wolnego czasu	2024	2025	190 000	49 299,99	0	50 400	49 299,99	98%	26%
1.3.2.36	Wykonanie dokumentacji projektowej umocnienia skarpy oraz dróg dojazdowych do garaży przy ul. Leszka w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach wewnętrznych oraz poprawa istniejącej infrastruktury	2024	2025	89 000	0,00	0	0	0,00	0%	0%
1.3.2.37	Modernizacja ul. Ziemowita w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach publicznych gminnych oraz poprawa istniejącej infrastruktury	2024	2025	411 000	0,00	0	0	0,00	0%	0%

Lp	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.38	Przebudowa drogi na osiedlu 1 Maja przy bloku 18 i 19 - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach wewnętrznych oraz poprawa istniejącej infrastruktury	2024	2025	400 000	0,00	0	0	0,00	0%	0%
1.3.2.39	Rozwój turystyki w Wodzisławiu Śląskim poprzez zagospodarowanie Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” – zagospodarowanie terenu	2024	2025	165 000	0,00	0	100 000	0,00	0%	0%
1.3.2.40	Zagospodarowanie zabytkowego rynku Starego Miasta i fragmentu terenu zabytkowego parku pałacowego wraz z nadaniem im nowych funkcji - zagospodarowanie terenu	2024	2025	1 230 000	0,00	0	0	0,00	0%	0%
1.3.2.41	Wykup gruntów - wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości gruntowych znajdujących się w pasie drogowym dróg oraz regulacja stanu prawnego	2024	2025	20 000	0,00	0	0	0,00	0%	0%
1.3.2.42	Wykonanie projektu odwodnienia oraz modernizacja amfiteatru na terenie RPR Trzy Wzgórza - poprawa istniejącej infrastruktury	2024	2025	4 500	0,00	0	0	0,00	0%	0%

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
ZA 2024 ROK**

						w zł
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok
				OGÓŁEM DOTACJE	22 548 205	21 769 272,00
I.				DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	11 874 684	11 564 911,78
				1. Dotacje podmiotowe	10 064 520	10 062 124,46
	801	80101		Szkoły podstawowe	2 593 554	2 593 552,91
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 424	1 423,83
				Klasa dla Asa	1 424	1 423,83
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 592 130	2 592 129,08
				Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie Rodzin Katolickich	2 592 130	2 592 129,08
	801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	66 258	66 257,16
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 258	66 257,16
				Bursztynek I	33 905	33 904,92
				"Bursztynek"	32 353	32 352,24
	801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 195 924	3 193 571,78
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 195 924	3 193 571,78
				Bursztynek I	1 089 759	1 087 846,79
				"Bursztynek"	1 174 857	1 174 417,87
				"Okno na świat"	931 308	931 307,12
	801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 171 471	4 171 429,61
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 906 285	1 906 244,30
				Klasa dla Asa	1 906 285	1 906 244,30

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 265 186	2 265 185,31
				Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie Rodzin Katolickich	2 265 186	2 265 185,31
	854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 313	37 313,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 313	37 313,00
				Klasa dla Asa	37 313	37 313,00
				2. Dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 810 164	1 502 787,32
	750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000,00
	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	50 000,00
				promocja miasta poprzez judo, jujitsu i zapasy (WPF)	25 000	25 000,00
				promocja miasta poprzez biathlon (WPF)	25 000	25 000,00
				Ochotnicze straże pożarne	52 254	52 249,15
	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 254	52 249,15
				sprzęt strażyacki wraz z umundurowaniem	41 600	41 600,00
				wywóz nieczystości	10 654	10 649,15
				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 322	34 262,18
	851	85195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 510	7 509,78
				zakup podręczników oraz innych służących do wykonania tego zadania	7 510	7 509,78
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 812	26 752,40
				zakup podręczników oraz innych służących do wykonania tego zadania	26 812	26 752,40
				Pozostała działalność	30 620	30 620,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 620	30 620,00
				dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie ochrony i promocji zdrowia	30 620	30 620,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok
	855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	248 400	158 400,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	248 400	158 400,00
				dotacja celowa - żłobki	167 400	86 100,00
				dotacja celowa - kluby dziecięce	81 000	72 300,00
	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000	108 852,18
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000	108 852,18
				retencjonowanie wód opadowych	300 000	108 852,18
	900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000	50 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	50 000,00
				dotacja dla stowarzyszenia - ochrona zwierząt bezdomnych	50 000	50 000,00
	900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000	7 464,80
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	7 464,80
				likwidacja i utylizacja azbestu	20 000	7 464,80
	900	90095		Pozostała działalność	60 000	47 120,81
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	47 120,81
				rodzinne ogrody działkowe	60 000	47 120,81
	921	92195		Pozostała działalność	99 853	99 852,20
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 853	99 852,20
				dotacja dla organizacji pozarządowych	99 853	99 852,20
	926	92695		Pozostała działalność	864 715	863 966,00
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000,00
				dotacja dla organizacji pozarządowych	15 000	15 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	849 715	848 966,00
				dotacje dla klubów sportowych	748 200	748 200,00
				dotacje dla stowarzyszeń	101 515	100 766,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok
II				DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	10 673 521	10 204 360,22
				1. Dotacje podmiotowe	8 428 223	8 428 223,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 805 113	3 805 113,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 805 113	3 805 113,00
	921	92116		Biblioteki	2 697 872	2 697 872,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 697 872	2 697 872,00
	921	92118		Muzea	1 925 238	1 925 238,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 925 238	1 925 238,00
				2. Dotacje celowe	2 245 298	1 776 137,22
	600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 105 069	705 066,75
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 105 069	705 066,75
				projekt drogi głównej południowej	705 069	705 066,75
				Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 (ul.Pszowska) z drogą powiatową nr 5000S (ul.Górnicza) w Wodzisławiu Śląskim	400 000	0,00
	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000	299 198,35
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	299 198,35
				Budowa chodnika w ciągu ul. Kominka w Wodzisławiu Śląskim	300 000	299 198,35
	851	85158		Izby wytrzeźwień	65 000	65 000,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000	65 000,00
				Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	65 000	65 000,00
	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	437 729	369 372,66
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	437 729	369 372,66
				Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski - etap 2	375 729	307 872,66
				projekt kanalizacji ul. Karkoszka	62 000	61 500,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	275 000	274 999,46
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	275 000	274 999,46
				Wykonanie strojów regionalnych - RD Wilchwy	5 500	5 499,46
				Wilchwiański senior - RD Wilchwy	5 500	5 500,00
				Spotkanie przy Wilchwiańskiej Choince - RD Wilchwy	4 000	4 000,00
				Wydarzenia miejskie	260 000	260 000,00
	921	92116		Biblioteki	12 500	12 500,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500	12 500,00
				Wilchwiański senior - RD Wilchwy	2 500	2 500,00
				zakup księgozbioru do Biblioteki miejskiej	10 000	10 000,00
	921	92118		Muzea	50 000	50 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000,00
				badania archeologiczne na Grodzisku	50 000	50 000,00

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH
Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2024**

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota w zł	
Dział	Rozdział	§		wydatki ogółem	w tym: wydatki majątkowe
Razem:				<u>1 918 565,59 zł</u>	<u>1 884 695,59 zł</u>
600			Transport i łączność	1 694 125,18 zł	1 694 125,18 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	<u>1 617 670,16 zł</u>	<u>1 617 670,16 zł</u>
	6050		Rozbudowa, przebudowa i remont gminnych dróg publicznych na terenie Miasta Wodzisław Śląski (RFPL) (WPF)	1 545 223,16 zł	1 545 223,16 zł
	6050		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Koszykowej i Wiklinowej - Rada Dzielnicy Stare Miasto	72 447,00 zł	72 447,00 zł
	60017		Drogi wewnętrzne	<u>76 455,02 zł</u>	<u>76 455,02 zł</u>
	6050		Budowa parkingu dla samochodów osobowych oraz utwardzenie terenu przy ul. Owocowej w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	6 345,02 zł	6 345,02 zł
	6050		Wykonanie dokumentacji projektowej utworzenia miejsc postojowych na terenie pomiędzy ul. Wyszyńskiego a ul. Armii Krajowej za targowiskiem (tzw. "Manhattan") - RD Nowe Miasto	11 439,00 zł	11 439,00 zł
	6050		Wykonanie dokumentacji miejsc postojowych na os. XXX-lecia od nr 64 do 86 - RD Trzy Wzgórza	58 671,00 zł	58 671,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 000,00 zł	24 000,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>24 000,00 zł</u>	<u>24 000,00 zł</u>
	6060		wykup gruntów	24 000,00 zł	24 000,00 zł
710			Działalność usługowa	2 000,00 zł	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	<u>2 000,00 zł</u>	
	4300		studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	2 000,00 zł	
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	198 440,41 zł	166 570,41 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>85 362,00 zł</u>	85 362,00 zł
	6050		Opracowanie dokumentacji projektowej miejsc newralgicznych w związku z zalewaniem wodami opadowymi (WPF)	85 362,00 zł	85 362,00 zł

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota w zł	
Dział	Rozdział	§		wydatki ogółem	w tym: wydatki majątkowe
	90015		<i>Oświetlenie ulic placów i dróg</i>	<u>4 981,50 zł</u>	<u>4 981,50 zł</u>
	6050		Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN poniżej 1 kV, słupów żelbetowych oraz opraw oświetleniowych w celu oświetlenia ul. Tęczowej od nr 13 do ul. Polnej nr 18C - RD Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka	4 981,50 zł	4 981,50 zł
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<u>108 096,91 zł</u>	<u>76 226,91 zł</u>
	4300		Zakup usług pozostałych - wykonanie "uproszczonego Planu Urządzania Lasu dla lasów stanowiących własność miasta Wodzisławia Śląskiego"	15 120,00 zł	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 750,00 zł	
	6050		Siłownie zewnętrzne oś. Dąbrówki - RD Trzy Wzgórza	76 226,91 zł	76 226,91 zł
	6050		Budowa zespolonego placu zabaw nawiązującego do tematyki pożarniczej na obiekcie OSP Turzyczka - RD Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka	1 980,30 zł	1 980,30 zł
	926		Kultura fizyczna	34 450,00 zł	34 450,00 zł
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<u>34 450,00 zł</u>	<u>34 450,00 zł</u>
	6050		Wykonanie wybiegu dla psów RPR "Trzy Wzgórza"	34 450,00 zł	34 450,00 zł

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Z WODZISŁAWSKIEGO
OŚRODKA REHABILITACJI I TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA 2024
ROK**

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI - Wyszczególnienie		Plan 2024 rok	Wykonanie planu za 2024	% wyk
I	Koszty działalności operacyjnej	4 780 038	4 742 791,00	99,2
1.	Amortyzacja	67 348	67 328,48	100,0
a)	amortyzacja środków trwałych	67 348	67 328,48	100,0
a)	amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych			
2.	Zużycie materiałów i energii	252 500	247 857,59	98,2
a)	zużycie materiałów niemedyceńskich (paliwo, materiały do napraw i konserwacji, materiały do utrzymania terenu, materiały gospodarcze, narzędzia, środki czystości i higieniczne)	47 000	46 498,87	98,9
b)	zużycie materiałów niemedyceńskich (wyposażenie, sprzęt, artykuły biurowe i papiernicze, tusze i tonery, pomoce terapeutyczne i pozostałe)	33 500	33 466,45	99,9
c)	zużycie materiałów medycznych (środki opatrunkowe i dezynfekcyjne, jednorazowy sprzęt medyczny itp.)	1 200	728,81	60,7
d)	zużycie energii elektrycznej	35 000	31 493,76	90,0
e)	zużycie energii cieplnej	125 000	124 954,37	100,0
f)	zużycie wody i ścieki	10 800	10 715,33	99,2
3.	Usługi obce	426 150	421 838,91	99,0
a)	usługi niemedyceńskie (usługi: remontowe, wywozu odpadów, ochrony obiektu, napraw, konserwacji, utrzymania terenu, przeglądy okresowe: budynku, sprzętu, instalacji, aparatury, pojazdów własnych itp.)	245 350	242 075,82	98,7
b)	usługi niemedyceńskie (usługi bankowe, transportowe, informatyczne, cateringowe, doradztwa, RODO, licencje, itp.)	103 000	102 011,34	99,0
c)	usługi medyczne (diagnostyczne, podwykonawstwo medyczne, pozostałe usługi medyczne)	77 800	77 751,75	99,9
4.	Podatki i opłaty	20 500	20 208,89	98,6
a)	podatki (od nieruchomości, inne podatkowo-kosztowe itp.)	17 500	17 299,00	98,9
b)	opłaty (za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sądowe, notarialne, skarbowe itp.)	3 000	2 909,89	97,0
5.	Wynagrodzenia	3 271 750	3 268 035,67	99,9
a)	wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	3 190 000	3 188 208,81	99,9
b)	wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, o dzieło i pozostałych umów cywilnoprawnych	81 750	79 826,86	97,6
6.	Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	727 490	704 873,39	96,9
a)	składki ZUS od umów o pracę	616 990	596 177,82	96,6
b)	składki ZUS od umów zlecenia i innych umów cywilno-prawnych	0	0,00	
c)	koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (koszty badań, odzieży ochronnej, obsługi BHP itp.)	14 000	13 786,37	98,5
d)	szkolenia pracowników	5 500	4 854,00	88,3
e)	pracownicze programy kapitałowe (PPK)	8 000	7 872,44	98,4
f)	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (świadczenia urlopowe itp.)	83 000	82 182,76	99,0
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	14 300	12 648,07	88,4
a)	koszt krajowych i zagranicznych podróży służbowych	1 000	92,00	0,0
b)	koszty ubezpieczenia majątku, OC świadczeniodawców, komunikacyjne itp.)	12 800	12 556,07	98,1
c)	koszty reprezentacji i reklamy	0	0,00	0,0
d)	koszty przejazdów do celów służbowych	450	0,00	0,0
e)	inne pozostałe koszty (odprawy pośmiertne itp.)	50	0,00	0,0

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI - Wyszczególnienie		Plan 2024 rok	Wykonanie planu za 2024	% wyk
II	Pozostałe koszty operacyjne	0	0,00	0,0
III	Pozostałe koszty finansowe	0	0,00	0,0
IV	Razem koszty działalności	4 780 038	4 742 791,00	99,2
V	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego brutto / podatek dochodowy od osób prawnych	0	0,00	0,0
Razem:		4 780 038	4 742 791,00	99,2
PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI - Wyszczególnienie		Plan 2024 rok	Wykonanie planu za 2024	% wyk
I	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 738 952,50	2 846 789,19	103,9
1.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	2 669 400,00	2 788 505,94	104,5
a)	sprzedaż świadczeń zdrowotnych finansowanych z NFZ	2 225 660,00	2 344 765,94	105,4
b)	sprzedaż programów profilaktyki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	443 740,00	443 740,00	100,0
2.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	69 552,50	58 283,25	83,8
a)	usługi żywienia w ORW (refakturowanie kosztów żywienia)	69 492,50	58 187,50	83,7
b)	usługi kserokopii dokumentacji medycznej	60,00	95,75	159,6
II	Pozostałe przychody operacyjne	2 030 935,50	2 037 980,49	100,3
1.	Przychody ze sprzedaży majątku trwałego	0,00	0,00	0,0
2.	Dotacje dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego	1 811 910,00	1 812 231,76	100,0
3.	Inne przychody operacyjne	219 025,50	225 748,73	103,1
a)	inne przychody operacyjne - darowizny majątkowe i pieniężne z Fundacji "Wspólnota Dobrej Woli"	98 390,00	98 390,72	100,0
b)	inne przychody operacyjne - darowizny majątkowe i pieniężne od osób fizycznych, nawiązki sądowe, odszkodowania polisowe, przychody ze sprzedaży surowców wtórnych itp.)	120 635,50	127 358,01	105,6
III	Przychody finansowe	10 150,00	9 924,77	0,0
1.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	8 950,00	8 879,10	0,0
2.	Inne przychody finansowe (wynagrodzenie z ordynacji podatkowej, należne odsetki karne, różnice groszowe itp.)	1 200,00	1 045,67	87,1
IV	Razem przychody z działalności	4 780 038,00	4 894 694,45	102,4
V	Wynik na działalności BRUTTO Zysk(+) Strata (-)	0,00	151 903,45	0,0
VI	Wynik na działalności NETTO Zysk(+) Strata (-)	0,00	151 903,45	0,0

Należności na dzień 31.12.2024 r.

- w tym: wymagalne

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r.

- w tym: wymagalne

w kwocie

371 862,33 zł

w kwocie

0,00 zł

w kwocie

33 762,18 zł

w kwocie

0,00 zł

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Z WODZISŁAWSKIEGO CENTRUM KULTURY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA 2024 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2024	% wyk
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 038 227	5 894 368,50	97,6
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 687 764	1 682 624,27	99,7
1.1.	w tym: z działalności statutowej	1 598 764	1 593 854,64	99,7
1.1.1.	w tym: za bilety	654 500	475 272,39	72,6
1.2.	w tym: przychody z działalności dodatkowej	89 000	88 769,63	99,7
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 805 113	3 805 113,00	100,0
2.1.	w tym: na remonty	0	0,00	0,0
3.	Dotacja celowa z budżetu	275 000	274 999,46	100,0
3.1.	w tym: na remonty	0	0,00	0,0
3.2.	w tym na imprezy miejskie	275 000	274 999,46	100,0
4.	Środki otrzymane od pozostałych podmiotów na realizację zadań bieżących z tego z NCK	10 000	10 000,00	100,0
5.	Przychody finansowe	3 850	3 842,69	99,8
6.	Pozostałe przychody	256 500	117 789,08	45,9
II	KOSZTY	6 038 227	5 677 757,31	94,0
7.	Koszty według rodzaju	5 978 227	5 656 372,67	94,6
7.1.	- amortyzacja	256 000	252 430,92	98,6
7.2.	- materiały i energia	452 780	378 456,65	83,6
7.3.	- usługi obce	1 861 398	1 748 369,79	93,9
7.3.1.	- remonty	0	0,00	0,0
7.3.2.	- pozostałe	1 861 398	1 748 369,79	93,9
7.4.	- podatki i opłaty	71 800	63 062,64	87,8
7.5.	- wynagrodzenia	2 652 360	2 574 858,22	97,1
7.5.1.	- osobowe	2 228 000	2 165 067,92	97,2
7.5.2.	- pozostałe	424 360	409 790,30	96,6
7.6.	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	555 089	522 364,07	94,1
7.6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	389 280	389 020,94	99,9
7.6.2.	- składki na Fundusz Pracy	53 809	47 010,90	87,4
7.6.3.	- inne	112 000	86 332,23	77,1
7.7.	- pozostałe koszty	128 800	116 830,38	90,7
8.	Koszty finansowe	7 000	5 928,07	84,7
9.	Pozostałe koszty (operacyjne)	53 000	15 456,57	29,2

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełnia tylko muzeum)		0
---	--	----------

DOTACJA CELOWA MAJĄTKOWA	0	0,00
- dotacja celowa majątkowa	0	0,00

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	0	0,00
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	0	0,00
- w tym sfinansowane z przychodów własnych	0	0,00
- w tym sfinansowane z dotacji w ramach projektu Polska Cyfrowa		

Stan należności na początek roku 2024	26 819,73 zł
Stan należności na 31.12.2024 r.	22 687,10 zł
Stan zobowiązań na początek roku 2024	358 224,00 zł
Stan zobowiązań na 31.12.2024 r.	366 998,93 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku 2024	546 880,32 zł
Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.	945 593,75 zł

Należności na dzień 31.12.2024 r.	w kwocie	22 687,10 zł
- w tym: wymagalne	w kwocie	0,00 zł
Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r.	w kwocie	366 998,93 zł
- w tym: wymagalne	w kwocie	0,00 zł

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Z MUZEUM W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA 2024 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2024	% wyk
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 999 343	1 999 341,67	100,0
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	0	0,00	0,0
1.1.	w tym: z działalności statutowej	0	0,00	0,0
1.1.1.	w tym: za bilety, oprowadzanie	0	0,00	0,0
1.1.2.	w tym: wydawnictwa muzealne, pamiątki	0	0,00	0,0
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 925 238	1 925 238,00	100,0
2.1.	w tym: na remonty	0	0,00	0,0
3.	Dotacja celowa z budżetu	50 000	50 000,00	100,0
3.1.	w tym: na remonty	0	0,00	0,0
4.	Przychody finansowe	3 321	3 320,43	100,0
5.	Pozostałe przychody	20 784	20 783,24	100,0
II	KOSZTY	1 999 343	1 955 877,76	97,8
6.	Koszty według rodzaju	1 980 156	1 936 716,48	97,8
6.1.	- amortyzacja	20 512	20 511,24	0,0
6.2.	- materiały i energia	282 860	255 418,09	90,3
6.3.	- usługi obce	179 083	177 702,21	99,2
6.3.1.	- remonty	0	0,00	0,0
6.3.2.	- pozostałe	179 083	177 702,21	99,2
6.4.	- podatki i opłaty	0	0,00	0,0
6.5.	- wynagrodzenia	1 217 372	1 205 330,89	99,0
6.5.1.	- osobowe	1 164 000	1 158 025,97	99,5
6.5.2.	- pozostałe	53 372	47 304,92	88,6
6.6.	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	258 696	256 136,90	99,0
6.6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	195 842	194 538,48	99,3
6.6.2.	- składki na Fundusz Pracy	27 000	25 744,95	95,4
6.6.3.	- inne	35 854	35 853,47	100,0
6.7.	- pozostałe koszty rodzajowe	21 633	21 617,15	99,9
7.	Pozostałe koszty	19 187	19 161,28	99,9

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełnia tylko muzeum)	6 491,88
---	----------

DOTACJA CELOWA MAJĄTKOWA	0	0,00
- dotacja celowa majątkowa	0	0,00

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	0	0,00
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	0	0,00

Stan należności na początek roku 2024	2 697,44 zł
Stan należności na 31.12.2024 r.	159,08 zł
Stan zobowiązań na początek roku 2024	257 864,82 zł
Stan zobowiązań na 31.12.2024 r.	197 832,10 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku 2024	228 158,11 zł
Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.	197 601,47 zł

Należności na dzień 31.12.2024 r.	w kwocie	159,08 zł
- w tym: wymagalne	w kwocie	0,00 zł
Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r.	w kwocie	197 832,10 zł
- w tym: wymagalne	w kwocie	0,00 zł

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Z MIEJSKIEJ
I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA 2024 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2024	% wyk
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 899 992	2 883 210,61	99,4
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	26 004	26 003,55	100,0
1.1.	z działalności statutowej	0	0,00	0,0
1.1.1.	za bilety	0	0,00	0,0
1.1.2.	ksero, darowizny	0	0,00	0,0
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu w tym:	2 697 872	2 697 872,00	100,0
2.1.	na remonty	0	0,00	0,0
3.	Dotacja celowa z budżetu w tym:	12 500	12 500,00	100,0
3.1.	na remonty	0	0,00	0,0
3.2.	na zakup księgozbiorów	10 000	10 000,00	100,0
3.3.	na zakup książek oraz gier planszowych	2 500	2 500,00	100,0
4.	Przychody finansowe	13 089	13 088,89	100,0
5.	Pozostałe przychody	67 297	50 516,17	75,1
6.	Dotacja NCK - Projekt Kultura-Interwencje. Edycja 2024	24 000	24 000,00	100,0
7.	Dotacja MKiDN - zakup nowości wydawniczych	59 230	59 230,00	100,0
II	KOSZTY	2 899 992	2 849 135,57	98,2
8.	Koszty według rodzaju	2 899 992	2 849 135,57	98,2
8.1.	- amortyzacja	60 236	60 236,00	100,0
8.2.	- materiały i energia	395 704	395 280,70	99,9
8.3.	- usługi obce	179 160	176 759,52	98,7
8.3.1.	- remonty	0	0,00	0,0
8.3.2.	- pozostałe	0	0,00	0,0
8.4.	- podatki i opłaty	40	39,99	100,0
8.5.	- wynagrodzenia	1 783 775	1 783 774,64	100,0
8.5.1.	- osobowe	1 768 790	1 768 789,64	100,0
8.5.2.	- pozostałe	14 985	14 985,00	100,0
8.6.	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	433 340	393 608,14	90,8
8.6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	325 989	302 892,62	92,9
8.6.2.	- składki na Fundusz Pracy	38 800	27 164,80	70,0
8.6.3.	- inne	68 551	63 550,72	92,7
8.7.	- pozostałe koszty	47 737	39 436,58	82,6
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełnia tylko muzeum)				
DOTACJA CELOWA MAJĄTKOWA		0	0,00	
- dotacja celowa majątkowa		0	0,00	
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM		0	0,00	
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej		0	0,00	
Stan należności na początek roku 2024			161,85 zł	
Stan należności na 31.12.2024 r.			84,22 zł	
Stan zobowiązań na początek roku 2024			375 193,26 zł	
Stan zobowiązań na 31.12.2024 r.			255 314,96 zł	
Stan środków pieniężnych na początek roku 2024			336 438,33 zł	
Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.			274 784,41 zł	

Należności na dzień 31.12.2024 r.	w kwocie	84,22 zł
- w tym: wymagalne	w kwocie	0,00 zł
Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r.	w kwocie	255 314,96 zł
- w tym: wymagalne	w kwocie	0,00 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr ORG-I.0050.106.2025
Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego
z dnia 25 marca 2025 r.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu
terytorialnego miasta Wodzisławia Śl.

Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024, poz. 1530), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U. z 2016 r, poz. 1864), art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r, poz. 1465 ze zm.), art. 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 r. nr 32 poz. 191 ze zm.).
Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne Miasta, wydziały i biura Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.

Poniższe informacje są aktualne za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

I Dane dotyczące przysługującego jednostce samorządu terytorialnego prawa własności:

Symbol KŚT			Wyszczególnienie	Pow. w hektarach	Wartość w złotych
Grupa	Podgrupa	Rodzaj			
1	2	3	4	5	6
0			GRUNTY	581	42 308 821,49
	01		Użytki rolne	207	
		010	Grunty orne	85	
		011	Sady	0	
		012	Łąki trwałe	51	
		013	Pastwiska trwałe	16	
		014	Grunty rolne zabudowane	1	
		015	Grunty pod stawami	1	
		016	Grunty pod rowami	7	
		017	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	13	
		018	Nieużytki	33	
	02		Grunty leśne	21	
		020	Lasy	15	
		021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	6	
	03		Grunty zabudowane i zurbanizowane	179	
		030	Tereny mieszkaniowe	27	
		031	Tereny przemysłowe	20	
		032	Inne tereny zabudowane	37	
		033	Zurbanizowane tereny niezabudowane	1	
		034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	94	
	04		Tereny komunikacyjne	160	
		040	Drogi	147	
		041	Tereny kolejowe	6	
		042	Inne tereny komunikacyjne	6	
		043	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	1	
	06		Grunty pod wodami	8	
		061	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	4	
		62	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	4	
	07		Tereny różne	7	
		070	Tereny różne	7	
* obecnie trwają prace nad tworzeniem bazy danych ewidencji nieruchomości komunalnych, co może spowodować zmiany w informacji o stanie mienia.					

Grupa 1				
1	2	3	4	5
			Razem	115 182 299,01
1			BUDYNKI I LOKALE	
	10		Budynki niemieszkalne	
		101	Budynki przemysłowe:	
			- kotłownia część socjalna	58 377,92
			- rozdzielnia R-48	463,41

		- budynek przemysłowy ul. Sobótki 12 (udział 1/2)	280 000,00
		- rozdzielnia ul. Skrzyszowska	270,20
102	Budynki transportu i łączności:		
		- garaże obok hotelu (MOSiR)	5 146,50
		- garaże ul. Młodzieżowa 67	0,00
		- budynek dworca kolejowego Rybnicka 2a	8 457 163,42
		- garaże ul. Mendego 4	0,00
		- garaże ul. Rzeczna 24	0,00
103	Budynki handlowo-usługowe:		
		- ul. Kubsza 28	0,00
		- ul. Rzeczna 24	169 504,44
		- budynek handlowo-usługowy ul. Sobótki 12 (udział 1/2)	216 250,00
		- kasy biletowe (MOSiR)	0,00
104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe:		
		- magazyny materiałów łatwopalnych (Karkoszka)	7 849,03
		- magazyn olejów i smarów (Karkoszka)	3 598,17
		- obiekt magazynowy OSP ul. Poprzeczna	8 513,50
		- obiekt magazynowy OSP ul. Poprzeczna	8 513,51
		- budynek magazynowy ul. Sobótki 12 (udział 1/2)	27 000,00
		- budynek magazynowy ul. Sobótki 12 (udział 1/2)	15 500,00
		- tunel namiotowy SÓL 2 szt. (ZDM)	43 231,98
		- hala namiotowa (MOSiR)	26 555,38
		- hala namiotowa 8x15x3 (MOSiR)	52 686,00
		- wiaty na odpady (DZIUPLA)	27 568,96
		- zsypy na opał OSP Zawada	10 030,15
105	Budynki biurowe:		
		- ul. Bogumińska 4 (3 bud.)	6 880 808,90
106	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej:		
		-Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży przy ul. Wyszyńskiego	2 675 944,39
107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe:		
		- trybuna kryta (MOSiR)	337 492,66
		- pawilon rekreacyjno-sportowy (MOSiR)	1 323 222,56
		- budynek krytej pływalni (MOSiR.)	3 813 907,41
		- budynek LZS Zawada	239 704,34
		- budynek Klubowy (boisko Jastrzębska)	23 295,92
		- budynek szatni (boisko Chrobrego)	10 537,09
		- ul. Kubsza – USC (Pałac Dietrichsteinów)	16 760 310,68
		- bud. socjalny ul. Pszowska (szatnia Kokoszyce)	60 311,79
		- budynek Wodzisławskiego Centrum Kultury	2 174 522,47
		- biblioteki – 1 budynek	878 714,84
		- szkoły podstawowe i zespoły szkolno-przedszkolne	26 820 051,13
		- przedszkola – 8 budynków	3 839 125,99
		- żłobek miejski	292 657,22
		- budynek zapł sport. ul.Jastrzębska (MOSIR)	639 419,20
109	Pozostałe budynki niemieszkalne:		
		- budynek usługowy ul. Bracka 13d	0,00
		- kapliczka przy ul. Hożej	51 869,74
		- budynek toalet ul. Rybnicka 2a	24 292,97
		- kapliczka przy ul. Miczurina	4 270,00
		- kapliczka przy ul. Radlińskiej	3 355,00
		- budynek wiaty ul. Poprzeczna	98 631,25
		- budynek z kontenerów morskich	1 675 752,93
		- warsztat naprawczy (MOSiR)	31 304,35
		Budynki OSP – 5 budynków:	
		- Radlin	990 003,10
		- Jedłownik	805 898,74
		- Kokoszyce	986 961,17
		- Zawada	648 372,74
		- Turzyczka	440 440,82
		- budynek Baszty Rycerskiej	893 331,15
		- grób murowany OSARIUM (SKM do UM)	5 866,17
		- budynek przedpogrzebowy Cmentarz Komunalny	6 656,07
		- wiaty przystankowe (teren miasta SKM)	0,00

			- wiata przystankowa ul. Jastrzębska (5 szt)	117 836,70
			- wiata przystankowa ul. Czyżowicka (4 szt)	11 125,60
			- wiata przystankowa Galeria Karuzela (2 szt)	5 562,80
			- wiata przystankowa ul. Radlińska (2 szt)	5 562,80
			- wiata przystankowa ul. Jana Pawła II	24 678,72
			- wiata przystankowa ul. Pszowska	2 781,42
			- wiata przystankowa teren Wodzisławia Śląski	2 781,36
			- wiata przystankowa ul. Pszowska (Urząd)	15 705,55
			- wiata przystankowa ul. Targowa boczna (2 szt)	49 357,44
			- wiata przystankowa ul. St. Czarnieckiego (2 szt.)	24 944,40
			- chata solna RPR	13 487,44
			- modernizacja zespołu kontenerów (MOSiR)	68 072,25
			- garaże przy Urzędzie Miasta	6 272,25
			- Budynek C - Wiata ogniskowa Balaton	1 064 645,84
			- Budynek B - Budynek magazynowy Balaton	893 779,71
			- Budynek D - Budynek Ratowników Balaton	823 325,61
			- Budynek A - Budynek Socjalno-Rekreacyjny Balaton	3 860 937,13
			- Budynek "Dziupli" - podwyższenie wartości (UM)	15 828,60
			- budynek gospodarczy OSP Jedłownik (UM)	11 325,51
			- budynek gospodarczy ul. L. Teligi (UM)	33 500,00
			- Grób zbiorowy wojenny 44 więźniów (UM)	394 735,08
			- budynek usług społecznych Czyżowicka 29	3 502 436,03
			- kapliczka przy ul. Wolności	6 090,00
	11		Budynki mieszkalne	
		110	Budynki mieszkalne:	
			- budynki mieszkalne	20 012 107,93
			- noclegownia (ul. Marklowicka 17)	1 360 163,48
	12		Lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	
		122	Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	
			- lokale mieszkalne	
Grupa 2				
Razem				167 167 806,64
2			OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	
	21		Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	
		210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe:	
			- Oświetlenie boiska-lokalne sieci rozd. (MOSiR)	15 016,97
			- przyłącz pod lodowisko RPR (MOSiR)	109 265,95
			- oświetlenie w parku miejskim	22 218,47
			- przyłącze sieci elektroenerget. ROD Słonecznik	339,76
			- przyłącze sieci elektroenerget. ROD ul. Jodłowa	776,98
			- sieć energetyczna 26 Marca - Rybnicka	7 947,38
			- gazociąg 26 Marca - Rybnicka	185 945,91
			- oświetlenie ob. Piaskowa	0,00
			- oświetlenie Cmentarz Komunalny	0,00
			- sieć energetyczna ul. Marklowicka - udrożnienie	13 006,55
			- linia telefoniczna – oczysz. Karkoszka	0,00
			- przyłącze energetyczne w Parku Miejskim	39 450,18
			- przyłącze wod.-kan. przy parkingu ul. Arendarska	4 654,05
			- sieć energet. Rondo Radlińska/Matuszczyka	33 108,50
			- sieć telet. Rondo Radlińska/Matuszczyka	6 699,57
			- sieć energetyczna (udrożnienie)	136 464,83
			- kanalizacja techniczna (udrożnienie)	162 073,72
			- sieć teletechniczna Matuszczyka	61 150,34
			- sieć gazowa Matuszczyka	43 163,40
			- inst. elektr. zewn. Park Zamkowy	15 990,00
			- odwodnienie bocznej ul. Leszka	64 618,40
		211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekom. i elektroenergetyczne, rozdzielcze:	
			- oświetlenie boiska ul. Bogumińska (MOSiR)	3 981,86
			- płyta stadionu instal.nawadn. i odwadn.(MOSiR)	523 195,03

		- Boisko nr 1 ul. Skrzyszowska (MOSiR) - drenaż	0,00
		- przyłącze energetyczne biosko Jedłownik (MOSiR)	37 022,32
		- sieć wodociągowa ul. Rybnicka 2A	2 901,67
		- sieć kanalizacyjna ul. Rybnicka 2A	1 399,31
		- kanalizacja sanitarna na terenie RPR	523 841,72
		- kanalizacja deszczowa na terenie RPR	381 582,96
		- odwodnienie parkingu w dzielnicy Zawada	99 074,24
		- odwodnienie ul. M.T. z Kalkuty	71 275,35
		- przył. elektryczne do tymczasowej pocz. Dworca	3 762,20
		- przył. Wodoc. Kan. San. Do poczekalni dworca	5 656,79
		- oczyszczalnia ścieków (ul. Górnica)	0,00
		- przepompownia ścieków (przy przedszkolu nr 8)	0,00
		- kanalizacja ul. Czyżowicka	0,00
		- kanalizacja deszczowa ul. Bogumińska	21 326,44
		- kanalizacja deszczowa ul. Powstańców	17 492,79
		- kanalizacja deszczowa i droga ODJ Kopernika	4 809,40
		- kanalizacja deszczowa ODJ Kopernika 2 etapy	126 082,94
		- kolektor deszczowy ul. Jana	109,91
		- kanalizacja Os. Przyjaźni i Radlińskie Chałupki	500,00
		- kanalizacja sanitarna ul. Olszyny	32 467,73
		- kanalizacja sanitarna – Olszyny – pompownie P1	6 712,24
		- składowisko z krtek 2 szt. – oczysz. Karkoszka	0,00
		- sieć co z rur stalowych – oczysz. Karkoszka	0,00
		- sieć wodociągowa – oczysz. Karkoszka	0,00
		- kanalizacja deszczowa w drodze – oczysz. Kark	0,00
		- kanalizacja deszczowa ZSP 3	113 319,79
		- linia kablowa n/n – oczysz. Karkoszka	0,00
		- linia kablowa w/n – oczysz. Karkoszka	0,00
		- krata mechaniczna KUMP – oczysz. Karkoszka	0,00
		- pompownia ścieków, studnia-oczysz. Karkoszka	0,00
		- pompownia ścieków – oczysz. Karkoszka	0,00
		- pompownia ścieków – oczysz. Karkoszka	0,00
		-pompownia osadu przy WKFO oczysz. Karkoszka	0,00
		- pompownia osadu – oczyszczalnia	0,00
		- wydz. kom. ferment. otw. 2 szt. – oczyszczalnia	0,00
		- zagęszczacze osadu – oczysz. Karkoszka	0,00
		- kanalizacja deszczowa na os. Batory	16 993,20
		- kolektor deszczowy ul. Wałowa	87 465,83
		- kolektor sanitarny OSP Kokoszyce	1 501,26
		- kolektor deszczowy – Dzielnica Stare Miasto	315 997,09
		- kan. deszczowa i drenaż bud OSP Kokoszyce	8 305,05
		- rów odwadniający – ul. Chrobrego	16 126,41
		- fontanna (Park)	133,20
		- kanalizacja deszczowa - SP 3 ul. 26 Marca 9	28 927,42
		- instalacja wodociągowa p/poż SP 3	82 650,26
		- kanalizacja deszczowa ul. Michalskiego	2 510 542,43
		- kanalizacja teletechniczna ul. Matuszczyka	74 595,92
		- wodociąg skrzyżowanie 26 Marca i Rybnicka	23 788,51
		- wodociąg skrzyżowanie 26 Marca i Rybnicka	420 058,91
		- studnia wodociągowa 26 Marca i Rybnicka	35 281,02
		- kanalizacja sanitarna skrzyżowanie 26 Marca	171 072,16
		- kanalizacja deszczowa Gimnazjum nr 2 (ZSP7)	38 609,14
		- przyłącza kan.i sanitarne Gimnazjum nr 2 (ZSP7)	26 892,25
		- zasilanie elektryczne ZSP7	9 385,36
		- doły gnilne OSP Radlin	0,00
		- doły gnilne OSP Turzyczka	0,00
		- doły gnilne Cmentarz Komunalny	0,00
		- kanalizacja deszczowa Cmentarz Komunalny	0,00
		- kanalizacja deszczowa ul. Markłowska - udrożn	156 706,41
		- kanalizacja sanitarna ul. Markłowska - udrożn	79 247,67
		- linia kablowa Cmentarz Komunalny	0,00
		- rurociąg Cmentarz Komunalny	0,00
		- sieć wodociągowa przy ul. Piaskowej	0,00
		- studnia wodomierzowa Cmentarz Komunalny	0,00
		- wodociąg ul. Markłowska - udrożnienie	306 813,61
		- zbiornik p/poż - baza Markłowska 17	0,00

			- kanalizacja na targowisku miejskim ul. Wyszyńskiego	0,00
			- odwodnienie ul. Konwaliowej	4 059,00
			- kolektor żelbetowy ul. Piaskowa	1 096 686,92
			- odwodnienie liniowe ul. Michalskiego	11 720,48
			- odwodnienie ul. Grodzisko	94 632,10
			- odwodnienie ul. Małej	1 153,65
			- odwodnienie ul. Daszyńskiego	5 191,15
			- odwodnienie bocznej ul. Oraczy	5 494,04
			- kan.ogólnospł. os 1 Maja przy kościele	2 702,68
			- kanalizacja deszczowa na ul. Żniwnej	13 593,80
			- odwodnienie ul. ks. Edmunda Szweży	4 552,95
			- przył. kanalizacji deszczowej + drenaż budynku 4 B	12 884,37
			- kanalizacja deszczowa (udroźnienie)	101 215,51
			- wodociąg (udroźnienie)	6 516,26
			- kan. deszczowa ul. 26 Marca pomiędzy ul. Radlińską a	158 128,40
			- gazociąg (udroźnienie)	86 044,34
			- kanalizacja sanitarna ZSP nr 2 ul. Jastrzębska	23 501,84
			- ZSP 2 ul. Jastrzębska 136 studnie głębinowe	57 399,79
			- przył. energet. ul. Bracka	355,38
			- kanalizacja deszczowa Matuszczyka	162 353,99
			- kan. deszczowa ul. Skrzyszowska - boczna	59 731,30
			- odwodnienie Batory	57 277,22
			- kan. deszczowa Młodzieżowa – Olszyny	351 723,13
			- przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku OSP Turzy	3 898,36
			- odwodnienie terenu OSP Turzyczka	1 558,00
			- sieć kanalizacji deszczowej dz. 557/2 Jedłownik	122 423,48
			- odwodnienie terenu przy ul. Piaskowej	94 579,01
			- studnia na kolektorze Balaton	13 982,86
			- sieć instalacji elektroenergetycznej Balaton	648 084,81
			- sieć wodociągowa zewnętrzna Balaton	400 386,42
			- przepompownia z zewnętrzną kanalizacją sanitarną Bala	486 120,34
			- kan. deszczowa rejon ul. Chrobrego i Kosynierów	560 067,19
			- kan. deszczowa na ul. St. Batorego	28 800,00
			- przyłącze energetyczne (Dziupla)	15 595,23
			- odwodnienie OSP Jedłownik	154 165,17
	22		Infrastruktura transportu	
		220	Autostrady, drogi eksp., ulice i drogi pozostałe:	
			- drogi miejskie	39 203 020,46
			- miejsca post. przy boisku ul. Jastrzębska(MOSiR)	35 609,78
			- trasy rowerowe i spacerowe (MOSiR)	56 488,55
			- modernizacja skarpy ul. Młodzieżowa (MOSiR)	65 220,75
			- wyasfaltowanie wirażu toru BMX Racing	29 860,75
			- trasy ciągów komunikacyjnych RPR	17 626,66
			- montaż zabezpieczeń parkingów RPR	9 062,70
			- parking ul. 26 Marca (szpital)	545,16
			- stanowiska postojowe Jedłownik	84,37
			- miejsca postojowe ul. Wyszyńskiego, Słoneczna	1 445,05
			- chodnik kostka brukowa ul. 26 Marca	833,17
			- ciąg pieszych Os. XXX-lecia, Piastów	9 612,51
			- sygnalizacja świetlna na Jastrzębskiej-Kopernika	0,00
			- oświetlenie przy ul. Rybnickiej	76 881,38
			- oświetlenie ul. Piaskowa	0,00
			- oświetlenie ul. Marklowicka	77 321,19
			- oświetlenie zew. ul. Topolowa, Teligi, Czarneckiego	0,00
			- oświetlenie ul. Powstańców	1 186,70
			- ślaska sieć tras rowerowych	1 038,43
			- oświetlenie ul. Ogrodowa i Szkolna i inne	596 686,50
			- oświetlenie zewnętrzne ul. Lipowa	1 340,85
			- oświetlenie zewnętrzne ul. Krupińskiego	920,50
			- miejsca postojowe – ul. Rzeczna	8 687,65
			- oświetlenie ul. Radlińska, Daszyńskiego i inne	21 303,03
			- oświetlenie zewn. ul. Batalionów Chłopskich	4 610,47
			- chodnik wzdłuż ul. Leszka	1 182,07
			- parking przy ul. Wyszyńskiego	12 704,15
			- oświetlenie uliczne ul. Cisowa	4 269,23
			- oświetlenie uliczne ul. Wiejska	7 096,74

		- oświetlenie uliczne ul. M.T. Z Kalkuty	4 065,11
		- oświetlenie uliczne ul. Połomska	4 712,58
		- oświetlenie uliczne ul. Nowa	1 772,44
		- zatoki postojowe ul. PCK obok przedszkola	8 912,79
		- parkingi przy ul. Chrobrego	11 627,89
		- oświetlenie – ul. M. Dąbrowskiej	10 913,46
		- oświetlenie – ul. Rolnicza	5 751,48
		- oświetlenie – ul. Czarnieckiego	22 388,99
		- oświetlenie – ul. Parkowa	9 150,86
		- oświetlenie – ul. Szwedz	4 490,55
		- oświetlenie – ul. Staszica	8 064,74
		- szlabany – ul. Bogumińska (2 szt.)	2 451,36
		- oświetlenie dróg dojazdowych przy ul. Leszka	194 620,30
		- oświetlenie drog. - teren KBO	6 987,73
		- oświetlenie łącznika ul. Of. Oświęcimskich	10 797,86
		- oświetlenie drogi łącznik ul. A. Ludowej - Teligi	24 809,65
		- parking przy ul. Chrobrego	199 737,25
		- oświetlenie drogi ul. Miczurina	9 710,49
		- oświetlenie drogi ul. Wiklinowa	6 336,24
		- oświetlenie drogi ul. Korczaka	23 922,61
		- oświetlenie drogi ul. Szybowa II etap	9 443,99
		- oświetlenie drogi ul. Szybowa	6 993,26
		- oświetlenie drogi ul. Kopernika	16 527,85
		- oświetlenie drogi ul. Kwiatowa	3 925,53
		- oświetlenie drogi ul. Ładna	9 991,09
		- oświetlenie drogi ul. Oraczy	30 899,18
		- oświetlenie drogi ul. Dąbrowskiej	10 466,42
		- oświetlenie drogi ul. Słowiańska - Rogowska	21 401,68
		- oświetlenie drogi ul. Grodzisko	40 346,67
		- trójfazowy sterownik	6 748,00
		- oświetlenie drogowe ul. Młodzieżowa	17 874,51
		- drogi przy kanalizacji ODJ Kopernika	102 371,17
		- plac manewrowy PP 6 ul. Wyszyńskiego 30	11 218,75
		- parking PP1 ul. Poświęca	50 912,68
		- nawierzchnie asfaltowe Cmentarz Komunalny	0,00
		- miejsca postojowe ul. 26 Marca 130-138	14 020,40
		- oświetlenie bocznej Czyżowickiej - bud. socjalne	21 456,34
		- mur oporowy ZSP 3 ul. M.C. Skłodowskiej	42 195,39
		- oświetlenie chodników XXX-lecia, Leszka, Piastów	27 807,11
		- oświetlenie drogi os. Batory	33 517,90
		- oświetlenie drogi ul. Dolinna	14 496,62
		- oświetlenie drogi ul. Gagarina	6 975,64
		- oświetlenie drogi ul. Skrzyszowska	28 965,51
		- przyłącze oświetlenia ulicznego ul. 26 Marca	5 986,41
		- oświetlenie parkingu Arendarska	4 152,78
		- oczyszczalnia (Wilchwy) – droga	0,00
		- mur oporowy ZS 1 ul. Św. Wawrzyńca	62 508,60
		- chodnik do budynku ZS nr 1	2 155,08
		- chodnik na os. Piastów od kl 18 D do placu	10 378,32
		- chodnik na os. Dąbrówki I etap	13 195,57
		- chodnik ul. Tysiąclecia od klatki 8 do 34	30 036,99
		- chodnik w rejonie studni przy ul. 26 Marca	3 279,62
		- chodnik wokół budynku przedszkola ZS nr 1	5 688,77
		- ciąg pieszo-jezdny w Parku Miejskim	212 127,45
		- droga do ZSP nr 4 od strony ul. Pszowskiej	2 364,62
		- miejsca postojowe os. Piastów od kl 11 e do 11 f	13 342,45
		- miejsca postojowe os. XXX-lecia klatki 54-45	17 711,16
		- miejsca postojowe ul. Szkolna (boczna)	19 614,32
		- miejsca postojowe ul. Tysiąclecia kl 34-46, 60-64	142 608,44
		- mur oporowy ul. Cicha	25 254,92
		- oprawy oświetleniowe w dzielnicy Jedłownik	7 268,83
		- oświetlenie ul. Grodzisko	77 112,84
		- oświetlenie drogi doj. do kościoła Wilchwy	35 475,11
		- oświetlenie łącznika ul. Topolowej i Brackiej	10 892,29
		- oświetlenie drogowe ul. Karkoszka boczna	12 252,96
		- oświetlenie drogowa ul. Czarnieckiego	27 498,40
		- oświetlenie drogowe ul. Kolejowej	40 241,37

		- oświetlenie drogowe ul. Łużyckiej	24 145,23
		- ośw.uliczne rondo ul.Radl./Matuszczyka	59 266,64
		- ośw.uliczne ul.26 marca	100 477,67
		- Parking przy ul. Arendarskiej naw. z kostki	54 401,69
		- plac obok boiska/parking ZSP 2 Jastrzębska	35 470,07
		- podłoże przy wejściu bocznym ZSP 2 ul. Jastrzębska	60 969,99
		- schody prowadzące na siłownię pod chmurką i boisko ZSP5	9 471,78
		- parking/plac przy budynku ZSP nr 4	6 323,36
		- słupy parkowe oświetlenia ulicznego ul.Kubsza	0,00
		- nawierzchnie OSP Radlin II	0,00
		- nawierzchnie OSP Kokoszyce	16 722,36
		- nawierzchnie OSP Zawada	0,00
		- nawierzchnie OSP Jedłownik	51 494,22
		- nawierzchnie OSP Turzyczka	16 714,38
		- plac betonowy przy ul. Poprzecznej	4 033,75
		- droga wewn i nawierzchnie ul. Poprzeczna	8 067,50
		- oświetlenie drogowe Osiedla Dąbrówki	23 646,37
		- oświetlenie drogowe ul. Pszowskiej bocznej	12 952,45
		- chodnik przy dworcu autobusowym	28 319,65
		- parking w dzielnicy Zawada	344 399,00
		- oświetlenie parkingu w dzielnicy Zawada	28 848,42
		- zatoka postojowa na os XXX-lecia 131-133	19 027,73
		- oświetlenie RPR	1 364 317,10
		- ścieżki specjalne sportowe RPR	502 901,24
		- ścieżki rowerowe gruntowe RPR	170 457,41
		- ciągi pieszo-jezdne RPR	1 484 719,31
		- trasy piesze RPR	805 160,78
		- tor modeli jeżdżących RPR	72 851,86
		- tor modeli pojazdów terenowych RPR	66 817,55
		- trasy rowerowe RPR	438 344,72
		- parking RPR	702 977,78
		- tor rowerowy racingowy RPR	495 740,28
		- tor rowerowy dirt RPR	451 123,68
		- tor rowerowy sloopstyle RPR	495 740,28
		- miejsca do gastronomii RPR	34 701,79
		- tory do buli RPR	75 773,59
		- wjazd do szkoły ZSP 7	7 845,93
		- drogi i chodniki Gimnazjum nr 2 (ZSP7)	37 942,87
		- oświetlenie drogowe ul. Leszka -boczna	44 820,57
		- oświetlenie drogowe ul. Skrzyszowska- boczna	40 109,68
		- nawierzchnia asfaltowa na działce 1290/30	10 348,46
		-chodnik klub Wicher	3 817,53
		- miejsca postojowe 26 marca 138	4 620,55
		- chodnik ul. Przemysława	5 016,68
		- nawierzchnia Młodzieżowa 548/26	3 970,56
		- oświetlenie między Piasta i XXX lecia	5 265,54
		- oświetlenie ul. Tęczowa	51 209,55
		- nawierzchnia z kostki dz.679/70	1 743,75
		- oświetlenie ul. Pszowska 109a-111d	18 311,93
		- nawierzchnia z płyt betonowych dz 451/26	2 241,69
		- nawierzchnia z płyt betonowych Młodzieżowa	318,83
		- nawierzchnia z asfaltobetonu Młodzieżowa	19 474,59
		- nawierzchnia z kostki betonowej Młodzieżowa	1 119,87
		- oświetlenie Czyżowicka - boczna 248/179	19 387,49
		- oświetlenie Starowiejska	24 256,83
		- oświetlenie bocznej Marksa	10 434,45
		- oświetlenie Emilii Plater	5 314,13
		- oświetlenie Konwaliowa	5 314,13
		- oświetlenie drogi Matuszczyka	150 886,81
		- oświetlenie boczna Bat. Chłopskich	14 817,21
		- oświetlenie Młodzieżowa-Olszyny	119 321,12
		- oświetlenie Skrzyszowska - w kier. wysypiska	55 365,10
		-oświetlenie Wolności (boczna)	8 645,28
		- oświetlenie Starowiejska	9 930,51
		- oświetlenie Batorego	43 345,35
		- waga najazdowa PSZOK- SKM	5 813,47

		- alejki na CKM (SKM)	71 770,65
		- parking ZS1	16 430,47
		- oświetlenie zewnętrzne Marklowicka	80 884,75
		- oświetlenie kościoł Wilchwy	24 706,05
		- oświetlenie kościoł Wawrzyńca	15 352,20
		- oświetlenie punktowe Radlin II	27 057,24
		- oświetlenie ścieżek pieszo-rowerowych	462 948,92
		- ścieżki pieszo-rowerowe	4 945 582,92
		- oświetlenie Strażacka	34 960,00
		- Parking - Plac Zwycięstwa	418 000,77
		- ścieżki w ramach projektu "Pociąg do dwóch kółek"	5 295 323,04
		- ścieżka rowerowa Radlin	171 684,79
		- oświetlenie ul. Żwirowej	31 317,12
		- oświetlenie ul. Przemysława	56 562,28
		- oświetlenie ul. Daszyńskiego	26 875,73
		- oświetlenie ul. Mała	8 605,19
		- oświetlenie Ofiar Oświęcimskich	13 508,66
		- oświetlenie ul. Stroma	39 343,55
		- oświetlenie ul. Ogrodowa	8 605,18
		- oświetlenie Cmentarza przy ul. Bogumińskiej	150 871,15
		- oświetlenie Park Zamkowy	206 829,50
		- oświetlenie ozdobne centrum Zawady	74 692,76
		- drogi wewn, dz.557/2 os. St. Batorego	124 983,62
		- parking, dz.557/2 os. St. Batorego	45 590,51
		- oświetlenie uliczne ul. Rogowska	16 043,28
		- oświetlenie uliczne ul. A. Dzika	11 202,10
		- oświetlenie uliczne ul. Młodzieżowa od nr 300A do 300	37 851,44
		- oświetlenie solarne SP 1	94 979,18
		- materace ochronne do oświetlenia solarne SP1	3 555,76
		- materace ochronne do oświetlenia solarne SP10	1 777,90
		- oświetlenie solarne SP 10	75 335,37
		- materace ochronne do oświetlenia solarne SP2	3 555,75
		- oświetlenie solarne SP2	75 335,37
		- oświetlenie solarne SP28	55 691,56
		- materace ochronne do oświetlenia solarne SP3	2 370,52
		- oświetlenie solarne SP3	94 979,18
		- materace ochronne do oświetlenia solarne ZS1	4 741,03
		- oświetlenie solarne ZS1	124 444,89
		- materace ochronne do oświetlenia solarne ZSP1	3 555,75
		- oświetlenie solarne ZSP1	104 801,12
		- oświetlenie solarne ZSP2	45 869,68
		- materace ochronne do oświetlenia solarne ZSP3	2 963,13
		- oświetlenie solarne ZSP3	65 513,49
		- materace ochronne do oświetlenia solarne ZSP4	5 926,27
		- oświetlenie solarne ZSP4	134 266,82
		- oświetlenie solarne ZSP5	94 979,17
		- materace ochronne do oświetlenia solarne ZSP6	4 741,03
		- oświetlenie solarne ZSP6	104 801,12
		- oświetlenie solarne ZSP7	36 047,75
		- oświetlenie solarne ZSP7	16 403,71
		-oświetlenie zewnętrzne ZSP7	10 768,78
		- oświetlenie uliczne ul. Polna od nr 81 do 83	41 248,47
		- oświetlenie uliczne na ul. Skłodowskiej	74 784,73
		- oświetlenie uliczne na ul. Kosynierów	84 769,43
		- drogi miejskie (ZDM)	46 800 117,12
		- miejsca postojowe ul. 26 Marca (ZDM)	6 818,71
		- ściana oporowa ul. Leszka (ZDM)	72 368,21
		- ul. 26 Marca - sygnalizacja świetlna (ZDM)	0,00
		- ul. Żeromskiego kl. 12- utwardzenie terenu (ZDM)	95 730,85
		- ul. Szkolna - miejsca postojowe (ZDM)	8 900,00
		- zatoka postojowa przy ul. Parkowej (ZDM)	9 773,68
		- miejsca postojowe u. Wojska Polskiego (ZDM)	5 082,97
		- ul. Św. Jana - parking (ZDM)	41 929,00
		- ul. Targowa - chodnik w kierunku ul. Krętej (ZDM)	14 223,46
		- ul. Mieczysława Karłowicza - miejsce postojowe (ZDM)	9 066,60

		- ul. Kard. St. Wyszyńskiego - miejsca postojowe (ZDM)	3 238,04
		- KWK 1 Maja - drogi, oświetlenie, odwodnienie (ZDM)	4 856 090,53
		- Plac Zwycięstwa (ZDM)	934 904,63
		- przebudowa naw. Parkingu os. Piastów 15 i 16 (ZDM)	274 600,30
		- parking - ul. E. Orzeszkowej (ZDM)	120 386,79
		- przebudowa drogi KWK 1 Maja z oświetleniem i odw. (ZDM)	2 750 627,07
		- oświetlenie uliczne na ul. Hożej i bocznej Paderewskiego	34 670,31
		- droga dojazdowa do Ośrodka Balaton	1 922 189,68
		- Parking na terenie Ośrodka Balaton	616 878,37
		- droga wewnętrzna Ośrodek Balaton	1 519 052,29
		- chodniki na terenie Ośrodka Balaton	503 278,95
		- parking dla food trucków na terenie Ośrodka Balaton	99 303,15
		- Alejki Parkowe w Parku Miejskim	327 886,99
		- miejsca postojowe ul. Tysiąclecia klatki 80-84	88 027,68
		- miejsca postojowe ul. Wawrzyńca dz. 567/1	17 098,28
		- oświetlenie D.A. ul. Targowa	113 148,20
		- oświetlenie ul. Starowiejska - boczna	70 039,37
		- oświetlenie parkingu ul. St Batorego	13 625,70
		- oświetlenie ul. Nowa 29-21	42 103,44
		- oświetlenie ul. Żniwna od nr 24 w kierunku 32C i 42	58 628,91
		- słupy ośw. system ostrzegawczy przejścia ul. 26 Marca	92 938,85
		- słupy ośw. system ostrzegawczy przejścia ul. Armii Krajowej	90 938,85
		- oświetlenie - Skwer przed WCK	80 154,77
	221	Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych:	
		- kanalizacja teletechniczna ul. Markłowicka	119 883,60
		- kolejowa sieć trakcyjna ul. Markłowicka	101 509,71
		- urządzenia sterowania ruchem ul. Markłowicka	0,00
	223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne:	
		- most na rzece Leśnica – odbudowa	25 954,51
	224	Budowle wodne, z wyłączeniem melioracji wodnych	
		- śluza spustowa Balaton	103 239,74
		- fontanna świetlna GOTHIC (SKM)	8 932,65
	226	Melioracje wodne szczegółowe:	
		- kanał rowu melioracyjnego ul. Markłowicka	256 340,43
	29	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
	290	Budowle sportowe i rekreacyjne:	
		- boisko Jastrzębska (MOSiR)	7 596,37
		- Trybuna ABC - boisko ul. Jastrzębska (MOSiR)	742,15
		- boisko Chrobrego (MOSiR)	177 828,28
		- boisko sportowe nr 2 ul. Skrzyszowska (UM)	0,00
		- plac zabaw ul. Prusa	12 375,00
		- korty tenisowe (ul. Bogumińska)	27 992,44
		- Barak drewniany ul. Skrzyszowska (MOSiR)	0,00
		- trybuna – strona lewa (ul. Bogumińska)	133 910,88
		- trasa zdrowia PZU	29 322,90
		- plac zabaw ul. Sosny	12 406,25
		- boisko sportowe ZSP nr 2 ul. Jastrzębska 136	215 966,59
		- boisko przy SP 3 ul. 26 Marca	412 957,60
		- boisko +zaplecze - ZSP7 ul. Tysiąclecia 25	785 700,47
		- boisko przy SP 10 os. XXX-lecia	428 423,86
		- amfiteatr ZS 3 ul. Mieszka (SP 28)	52 262,36
		- boisko ul. Mieszka (SP 28)	846 299,67
		- siłownia na wolnym powietrzu ul. Górnicza - zag. ter.	35 917,41
		- plac zabaw ZSP5 ul. Chrobrego 308	66 905,82
		- plac zabaw ZSP3 ul. M.C.Skłodowskiej	111 524,29
		- teren urządz. sport. ZSP3 ul. M.C.Skłodowskiej	237 928,64
		- plac zabaw ZSP4 ul. Górnicza	98 065,73

		- boisko ZSP4 ul. Górnicza	54 033,60
		- plac zabaw ZSP1 ul. Konwaliowa 4	79 476,71
		- boisko szt. trawa ZSP1 ul. Konwaliowa 4	135 603,35
		- boisko poliuretanowe ZSP1 ul. Konwaliowa 4	36 790,67
		- plac zabaw PP 1 ul. Pośpiecha 7	28 595,84
		- plac zabaw PP2 ul. Chopina 13	36 235,85
		- plac zabaw PP 16 ul. Przemysława 10	119 205,26
		- plac zabaw PP18 os. XXX- lecia 61	118 815,11
		- boisko poliuretanowe SP1 ul. Wałowa	50 273,64
		- Skatepark (rolkowisko)	709 099,78
		- plac zabaw ZSP nr 2 ul. Jastrzebska 136	135 185,78
		- plac zabaw ZSP 7/PP 5 ul. PCK	14 057,76
		-siłownia pod chmurką ZSP 7/SP 5	18 947,92
		- boisko sztuczna trawa SP 2 ul.ks Roboty 7	110 982,23
		- boisko poliuretanowe ZSP 6 ul. Młodzieżowa 47	45 456,06
		- plac zabaw ZSP 6 ul. Młodzieżowa 47	15 441,26
		- boisko poliuretanowe ZS nr 1 ul. Św. Wawrzyńca 11	116 594,22
		- plac zabaw ZS nr 1 ul. Św. Wawrzyńca 11	90 342,35
		- plac zabaw PP 6 ul. Wyszyńskiego 30	121 822,66
		- plac zabaw PP 19 os XXX lecia 30	37 693,11
		- plac zabaw PP 3, ul. B. Prusa 11	18 528,28
		- zestaw do ćwiczeń plenerowych (MOSIR)	17 780,45
		- boisko do gier na terenie dzielnicy Jedłownik	42 843,27
		- boisko sportowe (podbud) przy ZSP nr 6	78 250,55
		- piłkochwyt przy boisku ul. Tysiąclecia 25	26 451,46
		- plac zabaw SP 3 ul. 26 Marca 9	12 242,50
		- siłownia zewnętrzna ZSP 5 ul. Chrobrego 308	33 414,80
		- siłownia zewnętrzna ZSP 1 ul. Konwaliowa 4	19 375,00
		- plac zabaw SP 2 ul. Ks Roboty 7	12 880,84
		- siłownia zewnętrzna ZSP 6 ul. Młodzieżowa	38 378,26
		- plac zabaw ZS 1 ul. Św. Wawrzyńca 33	19 836,80
		- boisko sztuczna trawa + piłkochwyt ZS 1 j.w.	309 199,88
		- plac zabaw PP 15 ul. Przemysława 20	30 005,35
		- siłownia zewnętrzna SP1 ul. Wałowa 5	24 396,73
		-SP 1 ul. Wałowa 5 plac zabaw	40 022,99
		- siłownia zewnętrzna Gimn 2 ul. 26 Marca 66 (ZSP7)	19 491,34
		- miejsce do rekreacji RPR	1 758 554,20
		- Amfiteatr RPR	633 246,02
		- strzelnica sportowa RPR	185 135,85
		- ogródki jordanowskie "Maluch" RPR	775 118,89
		- ogródki jordanowskie "Junior" RPR	1 010 041,68
		- ogródki jordanowskie "Bobas" RPR	485 786,38
		- boiska RPR	409 732,22
		- arena do gry w chowanego RPR	107 188,25
		- park linowy RPR	380 651,24
		- labirynty RPR	1 113 255,36
		- zagospodarowanie terenu RPR	400 951,31
		- siłownia zewnętrzna ZSP2	15 096,70
		- plac zabaw SP 10	19 729,30
		- plac zabaw ZSP7/SP5	13 028,12
		- ZSP4 siłownia zewnętrzna	20 296,83
		- plac zabaw w Parku Miejskim-Zamkowym SKM	331 782,99
		- siłownia zewnętrzna SP2	24 459,06
		- pole gry do koszykówki SP2	51 628,33
		- SP2 - rozbieg do skoku w dal wraz ze skocznią	43 003,22
		- boisko trawiaste SP1	19 395,24
		- obiekty małej architektury ul. Górnicza	17 623,63
		- plac zabaw ul. Pałacowa	102 345,25
		- boisko do siatkówki plażowej Balaton	45 336,12
		- plac zabaw Balaton	295 618,60
		- Street Workout Balaton	37 002,65
		- prysznice zewnętrzne (nr 1 i nr 2) Balaton	65 625,40
		- pomost drewniany dla ratowników Balaton	153 846,13
		- pomost drewniany do cumowania Balaton	655 246,98
		- pomost drewniany na terenie Ośrodka Balaton	165 711,18
		- pomost pływający Balaton	305 508,14
		- Miasteczko Rowerowe SP1	28 225,77

			- Miasteczko Rowerowe SP16 w ZSP 1	28 225,77
			- Miasteczko Rowerowe SP8 w ZSP 2	28 225,77
			- Miasteczko Rowerowe SP17 w ZSP 3	28 225,77
			- Miasteczko Rowerowe SP4 w ZSP 4	28 225,77
			- Miasteczko Rowerowe SP5 w ZSP 7	60 320,67
			- Miasteczko Rowerowe SP21 w ZSP 5	28 225,77
			- Miasteczko Rowerowe SP15 w ZSP 6	28 225,77
			- plac zabaw i siłownia zewnętrzna przy OSP Turzyczka	69 508,07
			- drewniana wiata przy boisku Wicher Wilchwy	95 501,42
			- zakup i montaż wiaty drewnianej (MOSiR)	39 910,13
			- projekt odwod. i modern. Amfiteatru RPR (MOSiR)	45 000,00
			- boisko wraz z drenażem ul. Młodzieżowa (MOSiR)	25 269,35
	291		Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane:	
			- wysypisko śmieci ul. Skrzyszowska	0,00
			- cmentarz komunalny (ogrodzenie i stacja trafo)	0,00
			- obelisk na 50-tym równoleżniku	290,41
			- maszty aluminiowe 6 M SUPER-RAL (3 szt.)	0,00
			- szlaban drogowy „BENINCA” oczysz. Karkoszka	0,00
			- ogrodzenie, piłkochwyty - ul. Chrobrego (MOSiR)	14 400,61
			- ogrodzenie płyty i bieżni (MOSiR)	0,00
			- ogrodzenie z siatki 10m2 ul. Młodzieżowa	172,58
			- Drogi i place (MOSiR)	0,00
			- kompleksowe zagospod. terenu pod wiatą ul. Jastrzębska (MOSiR)	90 927,52
			- szamba (MOSiR)	0,00
			- ogrodzenie boiska ul. Jastrzębska (MOSiR)	0,00
			- Boksy dla zawodników ul. Jastrzębska (MOSiR)	155,77
			- Place i schody ul. Jastrzębska (MOSiR)	0,00
			- ogrodzenie boiska nr 1 Skrzyszowska (MOSiR)	0,00
			- ogrodzenie boiska nr 2 Skrzyszowska (UM)	0,00
			- zabezp. sektora kibiców Bogumińska (MOSiR)	7 929,47
			- ogrodzenie boisko Kokoszyce - Pszowska (PT z MOSiR)	3 884,57
			- modernizacja schodów RPR (MOSiR)	26 364,87
			- doposażenie placu zabaw RPR	17 780,65
			- ogrodzenie toru BMX-RPR (MOSiR)	13 428,55
			- wymiana ogrodzenia ob. sportowego Wicher Wilchwy (MOSiR)	100 240,00
			- budowa systemu nawadniania murawy boisko ul. Pszowska	20 573,75
			- rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej (MOSiR)	17 839,40
			- modern. ogrodzenia boiska + piłkochwyty Radlin II (MOSiR)	14 260,00
			- wymiana pow. poliuret. na boisku (MOSiR)	249 936,00
			- modernizacja boiska + nawodnienie (MOSiR)	135 000,00
			- rozbudowa placu zabaw RPR (MOSiR)	80 000,00
			- zagospod. wody w zbiornikach (MOSiR)	59 040,00
			- chodniki obiekt główny (MOSiR)	0,00
			- brama wjazdowa ul Bogumińska (MOSiR)	4 286,33
			- ogrodzenie terenu przy budynku OSP Jedłownik	5 069,33
			- ogrodzenie Baszty Rycerskiej	206,87
			- budynki przy ul. Markowickiej 21b (SKM)	6 577 407,18
			- zaplecze przy ul. Pszowskiej 2	0,00
			- szczelina przeciwlotnicza w parku miejskim	60 566,22
			- ogrodzenie obiekt Piaskowa	0,00
			- toaleta ul. Arendarska (z SKM do UM)	52 729,58
			- kapsuła czasu -obelisk w Parku Miejskim	4 680,00
			- schody na terenie Ośrodka Balaton	4 167,29
			- schody przy ul. Matuszczyka	22 318,57
			- schody na os XXX-lecia przy bloku 72	4 840,97
			- targowisko miejskie przy ul.Kard.StWyszyńskiego	0,00
			- słupy ogłoszeniowe SKM	5 013,00
			- ogrodzenie przy OSP Radlin II	0,00
			- ogrodzenie przy OSP Kokoszyce	0,00
			- tarasy widokowe Park Miejski	366 070,86
			- ogrodzenie działki 70/29 ul. Poprzeczna	5 186,25
			- ogrodzenie gabionowe - dworzec autobusowy	19 574,67
			- karuzela Trzmiel i ogrodzenie placu zabaw ul. Wojska Polskiego	7 736,75

			- ogrodzenie na działce 548/26 przy ul. Młodzieżowej	0,00
			- ogrodzenie z siatki ul. Młodzieżowa 105,75m2	2 455,56
			- ogrodzenie z rur stalowych	1 350,15
			- cokół betonowy ul. Młodzieżowa	117,48
			- słupy ogłoszeniowe	0,00
			- ogrodzenie Żeromskiego 2-12	7 943,16
			- ogrodzenie Orzeszkowej 20-24	9 244,19
			- zagospodarowanie tereny żłobka	27 730,16
			- strzelnica sportowa SP28	2 404 356,15
			- maszt kompozytowy na działce nr 268/56 ,Kokoszyce	1 290,62
			- cokół betonowy na działce nr 268/56, Kokoszyce	4 715,08
			- ogrodzenie na działce nr 268/56, Kokoszyce	5 924,83
			- obejście na działce 268/56, Kokoszyce	7 068,92
			- ogrodzenie, wyrównanie terenu OSP Turzyczka	24 724,68
			- ogrodzenie kapliczki ul. Wolności działka 689/86	9 984,53
			- oświetlenie Ośrodka Rekreacyjnego Balaton	381 723,89
			- ogrodzenie placu zabaw ul. PCK dz. 1828/138	40 971,55
			- ogrodzenie placu zabaw ul. Wawrzyńca dz. 367/16	38 299,99
			- wymiana ogrodzenia KP Manta	16 721,68
			- zestaw zabawowy plac zabaw (DZIUPŁA)	212 759,25
			- ogrodzenie systemowe- przeszło 1,43 m (DZIUPŁA)	34 684,38
			- ogrodzenie systemowe- przeszło panelowe (DZIUPŁA)	2 520,30
			- ogrodzenie palisadowe (DZIUPŁA)	29 885,33
			- brama systemowa 530x163 (DZIUPŁA)	2 595,62
			- brama systemowa 500x163 (DZIUPŁA)	6 672,73
			- brama systemowa 450x163 (DZIUPŁA)	6 479,65
			- furtka systemowa (DZIUPŁA)	2 602,84
			- furtka w konstrukcji stalowej (DZIUPŁA)	2 797,82
			- ogrodzenie obiektów Bogumińska	28 687,00
Grupa 3				
			Razem	92 574,81
3			KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	
	31		Kotły grzewcze i parowe	
		310	Kotły grzewcze:	
			- kotły grzejne i piece c.o.	21 593,73
			- wykonanie kotłowni gazowej ul. Jastrzębska(MOSIR)	33 390,40
			- kocioł grzewczy c.o. ul. Młodzieżowa 273 F (MOSIR)	0,00
			- piec c.o. ul. Bracka	3 618,58
			- wykonanie kotłowni gazowej ul. Chrobrego(MOSIR)	33 390,40
	33		Maszyny elektryczne wirujące	
		330	Silniki prądu stałego:	
			- stacja trafo cmentarz komunalny	0,00
	34		Turbozespoły i zespoły prądotwórcze oraz reaktory jądrowe	
		343	Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie:	
			- zespół spalinowo - elektryczny (SKM)	0,00
		344	Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie:	
			- agregat pompowy przewoźny	0,00
		348	Inne maszyny zespoły i turbozespoły oraz agregaty wytwórcze i przetwórcze elektroenerget:	
			- agregaty prądotwórcze (MOSIR i SKM)	581,70
Grupa 4				
			Razem	141 216,26
4			MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	
	41		Obrabiarki do metali	
		412	Frezarki:	
			- Frezarka WIRTGEN (ZDM)	0,00
		413	Przecinaki i nakielczarki:	
			- przecinarka (ZDM)	0,00
			- przecinarka spalinowa (UM)	0,00
			Obrabiarki kombinowane, jednostki obróbcze,	

	417	obrabiarki zespołowe, automatyczne linie obróbcze oraz obrabiarki specjalizowane:	
		- obrabiarka (SKM)	0,00
42		Maszyne do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych	
	420	Młoty i kuźniarki:	
		- młot pneumatyczny	0,00
43		Maszyne, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania w przetwórstwie rolno- spożyw.	
	436	Urządzenia do mycia i czyszczenia opakowań:	
		- szorowarka kompaktowa BR 35/12 MOSiR	745,05
44		Maszyne i urządzenia do przetwarzania i sprężania cieczy i gazów	
	440	Pompy nurkowe i tłokowe:	
		- pompownia ścieków SARLIN-oczysz. Karkoszka	0,00
		- sprężarka CT 500/200 U 20 (SKM)	0,00
		- motopompa pływająca „NIAGARA”	0,00
		- pompa szlamowa WY40/X (SKM do ZDM)	0,00
		- pompy szlam. i wąż ssący (SKM do ZDM)	0,00
	449	Pozostałe maszyny i urządzenia do przetwarzania i sprężania cieczy i gazów:	
		- stanowisko myjki wysokociśnieniowej (SKM)	0,00
		- myjka wysokociśnieniowa HDS 8955 (SKM)	0,00
		- agregat zimnowodny HD 801 B (SKM)	0,00
45		Piece przemysłowe	
	452	Piece grzewcze:	
		- piec do sauny (MOSiR)	0,00
48		Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	
	484	Maszyne i aparaty do spawania, zgrzewania, natryskiwania oraz maszyny i aparaty do cięcia przy pomocy gazu:	
		- spawarka Mini-Mag (SKM)	0,00
	486	Urządzenia i aparaty chłodnicze przenośne:	
		- komora chłodnicza (SKM)	0,00
		- maszyna do pielęgnacji lodu ROLBA (MOSiR)	0,00
	487	Zespoły komputerowe	
		- zespoły komputerowe (komputery, monitory, laptopy)	0,00
		- serwer HPML 35074p (Xeon)	0,00
		- serwer dla partnerów Actina	0,00
		- system kontroli dostępu (identyfikacja kibiców)	0,00
		- zestaw komputerowy multimedialny (WCK)	0,00
		- komputer macbook (WCK)	0,00
		- komp. Przenośny ACER AN517-55IINH.QFXEP.001 (V)	4 905,44
		- komp. Przenośny HO 17-CD2521NW,5A5L4EA (WCK)	2 425,05
		- sprzęt komputerowy zestaw (WCK)	7 343,41
		- Elektr. System Obsługi Klientów (MOSiR)	0,00
		- serwer (UM)	0,00
		- płyta dynamiczna do diagnostyki	0,00
		- zestaw do pomiaru natężenia ruchu VIACOUNTII	0,00
		- serwer SIP 1	0,00
		- serwer SIP 2	0,00
		- serwer P SIP HP Prowiant DL 378	0,00
		- szafa "19"	0,00
		- router SIP CISCO 2821	0,00
		- UPS SIP	0,00
		- macierz IBM System Storage	0,00
		- serwer Fujitsu Primergy RX2540 M.5	0,00
		- serwer Fujitsu Primergy RX1330 M4	0,00
		- sprzęt sieciowy i radiowy	0,00
		- tablice interaktywne UM	0,00
		- urządzenia Hot Spot wraz z antenami	0,00
		- projektor Casio- XJ-A242	0,00
		- przełącznik sieciowy HP z zasilaczem	0,00
		- serwer aplikacji internetowych HP ML 350p T08	0,00

			- wielofunkcyjna zaporę sieciową UTM Fortinet	0,00
			- serwer (MiPBP)	0,00
			- skaner Canon LIDE 220 14 szt. (UM)	0,00
			- switch TP-Link SG 2216-przełącznik (6szt)	0,00
			- terminal kliencki Wimax Terlad pro 6000 (5szt)	0,00
			- szafki dystrybucyjne Rack 19 + listwy Rack 19	0,00
			- Projektor ViewSonic PRO 8520 HD	0,00
			- serwer Fujitsu RX	0,00
			- switch Fibre Channel SIP	0,00
			- macierz Hitachi	0,00
			- przełącznik Zyxel	0,00
			- moduł 10Gbps	0,00
			- urządzenie wielofunkcyjne Kyocera 2 szt.	0,00
			- sieć światłowodowa UM	0,00
			- EEG Biofeedback EDU	8 437,39
			- notebook HP Pro 7 szt	0,00
			- ploter A1 Canon	0,00
			- UPS komputerów i serwerów 6 szt.	0,00
			- notebook Fujitsu Life	0,00
			- Cisco SG	0,00
			- sieć światłowodowa "Dziupla"	0,00
			- monitor - tablica ścienna (3 szt)	0,00
			- router FCZ1127701J	0,00
			- macierz dyskowa Hitachi Vantara VSP E590	16 711,29
			- przełącznik sieciowy (switch)(UM)	5 140,17
			- router brzegowy (UM)	6 822,81
			- zasilacz UPS Agpower ETXL 80	39 723,10
			- zasilacz UPS SRT10KRMXLI (UM)	47 775,60
			- urządzenie wielofunkcyjne MX-3061	1 186,95
	49		Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty specjalizowane i specjalne, ogólnego zastos.	
		490	Maszyny i urządzenia do przygotowania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne:	
			- monitor interaktywny (ŻŁOBEK)	0,00
Grupa 5				
Razem				703 873,90
5			Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	
	54		Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu papierniczego i poligraficznego	
		540	Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna:	
			- maszyny stolarskie (SKM)	0,00
			- karczownik -1 szt. (SKM)	0,00
			- frez do pni zaciągnikowy - karczownik FP-01T	0,00
			- rozdrabniacz do gałęzi - 1 szt	0,00
	57		Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu spożywczego	
		578	Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu gastronomicznego:	
			- piec kuchenny parowy ZSP6 (EDU)	0,00
			- rożen elektryczny ZSP4	0,00
			- piec konwekcyjno parowy ZS1	22 174,72
			- piec gazowy PP1	0,00
			- zmywarki (EDU)	0,00
	58		Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych	
		580	Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych:	
			- minikoparka JCB 8015 DDR (SKM)	0,00
			- Ładowacz czołowy z osprzętem (MOSiR)	0,00
			- Pług SAMASZ SMART 150K (MOSiR)	0,00
		581	Maszyny do robót budowlanych:	
			- koparko-ładowarka -3szt. (SKM, ZDM)	194 911,26
			- koparko - ładowarka JCB 4CX (ZDM)	0,00
			- koparko - ładowarka JCB 3CX (ZDM)	240 362,50

			- kruszarka udarowa RM60 oraz przesiewacz wibracyjny (ZDM)	0,00
	582		Maszyny do robót drogowych:	
			- zagęszczarka wibracyjna Honda Bully (MOSiR)	0,00
			- frezarka do asfaltu i betonu CAS 150 (SKM do ZDM)	0,00
			- odśnieżarki wirnikowe(SKM,ZDM)	0,00
			- walec drogowy AMMANN (ZDM)	0,00
			- walec drogowy HAMM(ZDM)	33 210,00
			- posypywarka SCHMIDT (ZDM)	0,00
			- rozsiewacz MOTYL + WÓZEK (SKM)	0,00
			- odśnieżarka TORO(SKM)	0,00
			- malowarka - 1 szt. (ZDM)	0,00
			- zagęszczarka BELLE 2 szt (ZDM)	0,00
			- rozsiewacz AXEO 18,1 do soli lub piasku(SKM)	0,00
			- kompresor spal MOBILAR M27 z przyręcz + osprzęt	0,00
			- pług PO-641 z dociskiem (ZDM)	0,00
			- posypywarka ECO 40-3C (ZDM)	0,00
			- zamiatarka BEMA (MOSiR)	0,00
			- belownica SR 2 szt.	0,00
			- lemiesz przedni (SKM)	0,00
			- pług śnieżny RPR (MOSiR)	0,00
			- piaskarka samozaładowawcza RPR (MOSiR)	0,00
	59		Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej	
	592		Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne:	
			- kosiarka /ZETOR/(ZDM)	0,00
			- kosiarki samojezdne - 4 szt. (MOSiR)	0,00
			- kosiarka bijakowa (MOSiR)	0,00
			- odkurzacz liści - 1 szt.(SKM)	0,00
			- kosiarka listwowa EUROPA 115 (SKM)	0,00
			- kosiarka dwunożna 100 cm z koszem (SKM)	0,00
			- kosiarka YOYO 1100(SKM)	0,00
			- rozsiewacz nawozów (MOSiR)	0,00
			- odśnieżarka (MOSiR)	0,00
			- kosiarka MB 655 (MOSiR)	0,00
			- wycinarka do darni (MOSiR)	0,00
			- kosiarka KOALA 100H(SKM)	0,00
			- kosiarka AGRIMASTER KL160SW(SKM)	0,00
			- kosiarka KUBOTA G26 HD + obciążniki SKM	0,00
			- traktor John Deere 2x (MOSiR)	2 191,86
			- rębak do drewna MOSIR	0,00
			- Traktorek RT6127.1 ZL (MOSiR)	13 888,40
			- odkurzacz naburtowy do liści Weibang (MOSiR)	17 191,40
			- traktor ogrodowy Loncin (MOSiR)	13 750,88
			- Aerator Verti-Drain 7521 (MOSiR)	128 245,63
			- kosiarka traktor SNAPPER (UM)	2 049,85
			- zamiatarka WIEDENMANN (MOSiR)	0,00
			- zgrzebło WIEDENMANN (MOSiR)	0,00
			- szczotka WIEDENMANN (MOSiR)	0,00
			- moduł głowicy koszącej SKM	0,00
			- myjko-odchwaszczarka SK 723PF (SKM)	13 787,26
			- kosiarka bijakowa (SKM)	16 564,00
			- kosiarka samobieżna GR1600 KUBOTA (MOSiR)	1 586,39
			- Areator pasywny Terra Slit 63 (MOSiR)	3 959,75
			- ramie wysięgnika do sterowania modułem SKM	0,00
	594		Maszyny i urządzenia do zbioru ziemiołódów:	
			- wóz asenizacyjny T507/22500L ODM.C	0,00
			- odchwaszczarka 50B1/45 Weedflex	0,00
			- glebogryzarka 80 cm	0,00
	599		Pozostałe maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i dla gospodarki leśnej	
			- urządzenie zrywkowe UZM (MOSiR)	0,00

Grupa 6			
			Razem
			2 260 719,34
6		URZĄDZENIA TECHNICZNE	
	61	Urządzenia i aparatura energii elektrycznej	
	610	Urządzenia rozdzielcze prądu zmiennego:	
		- urządzenie nastawcze prądu zmiennego (MOSIR)	0,00
		- skrzynka rozdzielcza ozn. NR1 Rynek	10 532,86
		- skrzynka rozdzielcza ozn. NR2 Rynek	13 667,33
		- skrzynka rozdzielcza ozn. NR3 Rynek	13 667,33
		- skrzynka rozdzielcza ozn. NR4 Rynek	9 262,54
	611	Urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego:	
		- akumulator ZOOM VW-VBD98 12000mAh (WCK)	262,18
		- urządzenie nastawcze prądu zmiennego (MOSIR)	0,00
		- szafa z pośrednim ukl. pom. (MOSiR)	0,00
	613	Stacje transformatorowe stałe i mobilne:	
		- stacje transformatorowe (MOSiR)	0,00
	614	Urządzenia i aparatura rozdzielcza prądu stałego:	
		- agregat prądotwórczy EC 4000 UM	0,00
		- przenośna rozdzielnia prądu(MOSiR)	0,00
	62	Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia dla telefonii i telegrafii	
	620	Urządzenia nadawcze do radiofonii i telewizji:	
		- radiowęzeł (EDU)	0,00
		- telewizor LCD KD – L40W4000 FULL	0,00
		- Monitoring (MOSiR)	0,00
	621	Urządzenia odbiorcze do radiofonii i telewizji:	
		- telewizor TV LED 200 Hz CMI	0,00
	622	Urządzenia elektroakustyczne i elektrowizyjne:	
		- monitoring miejski - szkoły	36 146,72
		- nagłośnienie sali narad	0,00
		- system telewizji przemysłowej i domofon	0,00
		- system nagłośnienia (MOSiR)	0,00
		- system nagłośnienia Basen (MOSiR)	939,55
		- monitoring miejski	21 156,00
		- monitoring placu zabaw przy OSP Kokszyce	7 389,22
		- system monitoringu os XXX lecia	0,00
		- kamera Indigo Vision 720p	666,66
		- fotopułapka TV 5320WMA55 z akcesoriami	0,00
		- system monitoringu RPR	16 150,85
		- nagłośnienie sali konferencyjnej USC	0,00
		- System monitoringu OSP Zawada	9 469,26
		- monitoring Ośrodka Balaton	292 837,46
		- system nagłośnieniowy RPR	2 166,30
		- sprzęt audio (WCK)	44 036,58
		- sprzęt audio (WCK)	12 897,10
		- kamera termowizyjna FLIR K2	4833,81
	623	Urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii	
		- okablowanie strukturalne w budynku MOSiR	6 454,76
		- system parkingowy Arendarska	0,00
		- centrale telefoniczne	0,00
	624	Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne:	
		- syrena alarmowa SAD 3 KW OSP Radlin II	0,00
		- alarm antywłamaniowy ul. Jastrzębska (MOSIR)	0,15
		- Monitoring - kamery IP - Basen (MOSiR)	2 547,85
		- syrena alarmowa 5,5 KW Wilchwy	0,00
		- syrena alarmowa OSP Turzyczka	11 020,00
		- urządzenie radiowe DSP-50 Kokoszyce	0,00
		- instalacja monitoringu (DZIUPLA)	7 921,25
		- system alarmowy z kamerami (MUZEUM)	99 540,34
		- system alarmów - szkoły	0,00
	629	- pozostałe urządzenia tele- i radiotechniczne	
		- bezprzew. system komunikacji ALTAR (WCK)	8 774,81
		- system łączności radiowej	7 177,44
		- nagłośnienie Ośrodka Balaton	211 127,92
		- radiotelefony	0,00

63		Urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające	
	630	Transformatory:	
		- kontenerowa stacja transformatorowa (MOSiR) - urz. Do kompensacji mocy biernej ASVG (SKM) - urz. do kompensacji mocy biernej SP2 - urz.do kompensacji mocy biernej SP3 - transformatory (MOSiR i UM)	0,00 17 000,00 11 626,57 11 524,59 0,00
631		Zespoły prostownikowe:	
		- system grzejny płyty boiska ul. Bogumińska	0,00
64		Dźwigi i przenośniki	
	640	Dźwigi osobowe i towarowe:	
		- dźwig towarowy PP 6 ul. Wyszyńskiego 30 - platforma pionowa dla osób niepełnospr. (DZIUPLA) - platforma dla osób niepełn. Typu KaliB (WCK) - dźwig osobowy ZSP 7 G 2	1 999,33 36 484,77 37 863,69 0,00
	641	Dźwigniki, wciągarki i wciągarki przejezdne i nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki itp.	
		- platforma dla niepełnosprawnych ZSP 7 - dźwig osobowy SP 3	0,00 16 631,26
	648	Tory, towarowe kolejki linowe i dźwignice linowe	
		- schodolaz ZSP 7 G 2	7 666,67
65		Urządzenia przemysłowe	
	652	Urządzenia wentylacyjne:	
		- okapy (EDU) - klimatyzatory (UM)	0,00 50 179,81
	653	Urządzenia klimatyzacyjne:	
		- klimatyzatory (MiPBP)	9 230,96
	654	Urządzenia do oczyszczania wody:	
		- basenowy zestaw czyszczący - zbiornik wyrów. - basen os. 1 Maja	0,00 0,00
66		Urządzenia nieprzemysłowe	
	660	Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane	
		- waga najazdowa PSZOK	31 537,35
	661	Urządzenia pralni i farbiarni	
		- pojemniki 1100l - 9 szt. (SKM)	0,00
	662	Urządzenia i aparaty projekcyjne:	
		- ZSP7 zestaw do zajęć integracyjnych rzutnik + laptop - sprzęt multimed. (projektor+zestaw) (MUZEUM) - projektor (MiPBP) - OPTOMA ZH 461 474082, celexon... (WCK) - cyfrowy projektor kinowy Barco (WCK)	0,00 63 563,54 0,00 10 484,92 91 770,00
	663	Urządzenia przeciwpożarowe:	
		- motopompy (OSP) - aparaty powietrzne ODO MSA OSP Turzyczka - aparaty powietrzne butlowe OSP Turzyczka - aparaty poż. Nadciśnieniowe - drabina aluminiowa - aparat oddechowy FENZY	0,00 21 500,52 0,00 0,00 0,00 0,00
	665	Urządzenia techniczne teatralne:	
		- oświetlenie sceniczne (WCK) - efekt świetlny - głowy (WCK) - sprzęt oświetleniowy scena (WCK) - głowice ruchome 6 szt. - scena (WCK) - oświetlenie sceniczne ARA (WCK) - reflektor prowadzący Showtec DMX (WCK)	0,00 0,00 14 611,99 6 576,25 1 503,90 0,00
	669	Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe:	
		- techn BIODRY/ZSP 3 ul. Skłodowskiej 3 - pompa ciepła ZSP 6 ul. Młodzieżowa 47 - pompa ciepła ZSP 5 ul. Chrobrego 308 - panele fotowoltaiczne SP 28 - panele fotowoltaiczne ZSP1 - panele fotowoltaiczne PP 15 - panele fotowoltaiczne PP 16 - parawan świetlny 760 (SKM) - elektroniczny termometr wraz z budką meteo (SKM do 2	0,00 0,00 0,00 103 037,94 58 146,42 58 934,49 61 515,84 2 202,72 0,00

			- telebim LED (MOSiR)	49 194,68
			- Odnawialne źródła energii w budynku (MOSiR)	122 584,89
			- Odnawialne źródła energii w budynku (MOSiR)	136 645,61
			- komp. sterujący PCS do jacuzzi (MOSiR)	25 396,35
			- modern. inst. co, wymiana pieca (MOSiR)	65 853,66
			- instalacja fotowoltaiczna on-gird (WCK)	153 218,10
			- Panele fotowoltaiczne - bud 4B UM	128 862,28
	68		Pozostałe urządzenia techniczne	
		681	Kontenery:	
			- kontenery kp (SKM)	0,00
			- pojemniki na zużyte oleje i baterie 4 szt (SKM)	0,00
			- pojemniki na zużyte świetlówki (SKM)	0,00
			- pojemniki 1000L. 6 szt (SKM)	2 723,97
			- pozostałe pojemniki (SKM)	0,00
Grupa 7				
Razem				1 965 212,75
7			ŚRODKI TRANSPORTU	
	74		Pojazdy mechaniczne	
		741	Samochody osobowe:	
			- samochody osobowe UM	0,00
			- CITROEN BERLINGO SWD 60005	0,00
			- samochód marki RENAULT TRAFIC SWD 4T27 (SKM)	0,00
		742	Samochody ciężarowe:	
			- samochód Volkswagen Transporter (MOSiR)	0,00
			- samochód dostawczy Opel Vivaro (WCK)	0,00
			- samochód IVECO (UM)	0,00
			- VOLKSWAGEN LT 35 SWD 13388(SKM)	0,00
			- SAM. VOLKSWAGEN T-5 DUBEL SWD 19396	0,00
			- samochód Ford Tansit Connect V408 (UM)	0,00
			- samochód ciężarowy Volkswagen LTV T4 SWD 07987	0,00
			- MAN SWD 15W4	0,00
			- VW Transporter SWD 91022	14 794,40
			- VW Transporter SWD 97176	32 002,87
			- RENAULT SWD 53022	461 752,80
			- VOLKSWAGEN CRAFTER SWD 1784C (ZDM)	72 561,00
			- RENAULT TRAFIC SWD 2941C (ZDM)	27 313,00
			- samochód ciężarowy SWD64580	0,00
			- samochód ciężarowy IVECO SWD 4498A (SKM)	182 130,48
			- samochód dostawczo-osobowy SWD 33498(SKM)	0,00
			- samochód dostawczo-osobowy SWD 37U5 (ZDM)	0,00
			- samochód Renault Master (MOSiR)	153 760,10
			- Fiat Ducato ciężarowy (MOSiR)	0,00
		743	Samochody specjalne:	
			- śmieciarka Medium G05CB z wrzutnikiem SWD 2N46	0,00
			- śmieciarka MAN MEDIUM SWD 5HM8 (ZDM)	0,00
			- pług śnieżny składany PSV 271 SAM ASZ	0,00
			- zamiatarka Hako CITYMASTER SWD 66041(SKM)	17 584,78
			- samochód kontenerowy MAN HAK SWD 18V7 (SKM)	0,00
			- samochód ciężarowy MAN SWD97971 (SKM)	369 390,01
			- sam. specjal. VOLVO SWD 56H4 (ZDM)	0,00
			- samochód Star SWD Y574 (OSP Zawada)	0,00
			- pojazd użytkowy Gatore TX (MOSiR)	0,00
		746	Ciągniki	
			- mikrociągnik jednoosiowy BCS 650 1 szt.(SKM)	0,00
			- ciągnik wielobieżny FERRARI (SKM)	7 314,23
			- ciągnik roln. KUBOTA SWD KM33 (SKM)	78 514,06
			- ciągnik DEUTZ-FAHR SWD KS929 (SKM)	172 820,61
			- ciągnik rolniczy TYM T503+ (ZDM)	35 475,52
			- ciągnik KUBOTA SWD KY73 (ZDM)	112 790,18
			- ciągniki (ZDM, SKM, MOSiR)	0,00
		747	Naczepy:	
			- naczepa niskopodwoziowa SWD 36NT (ZDM)	0,00
			- przyczepa sam, "SAM" SWD 02NU (ZDM)	0,00
			- przyczepa ciężarowa roln SWD2800P(SKM)	15 543,53
			- przyczep PRONAR SWD 63P4 (SKM)	0,00
			- przyczepa TIMBERWOLF TW230 (SKM)	139 716,26

			- przyczepa PRONAR T671 (SKM)	55 312,07
			- przyczepa - wywrotka D-732.1 (MOSiR)	0,00
			- scena łukowa na przyczepie (MOSiR)	0,00
			- przyczepka - Zastaw PKZ.11 ZUSU-NBH1-M9D1 01 (MOSiR)	4 747,69
	748		Przyczepy	
			- przyczepy	
	76		POZOSTAŁY TABOR BEZSZYNOWY	
	760		Wózki jezdniowe z pomostem stałym o nap. elektr.	
			wózek żłobkowy z silnikiem elektrycznym (ŻŁOBEK)	0,00
	79		POZOSTAŁE ŚRODKI TRANSPORTU	
	790		Pozostałe środki transportu	
			- amfibia-Mobichair Wózek inwalidzki plażowy (UM)	11 689,16
Grupa 8				
Razem				1 482 185,69
8			NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIEKLASYFIKOWANE	
	80		Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	
		800	Narzędzia, przyrządy, sprawdziany itp.:	
			- bramki kontroli ruchu pieszych - kasy UM	0,00
			- boksy kasowe (UM)	0,00
			- system DSP OSP Turzyczka	0,00
		802	Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny:	
			- defibrylator PHILIPS HeartStart	0,00
			- zestaw ratownictwa medycznego OSP Jedłownik	0,00
			- zestaw defibrylator FR z oprzyrządowaniem	7 970,40
		803	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych:	
			- kserokopiarki	47 116,77
			- lada recepcyjna (MUZEUM) zabudowa pomieszczenia	33 293,33
			- kuchnia (MUZEUM)	30 617,02
			- przełącznik HP Pro	0,00
			- Cypres cmpo	0,00
			- panel sterujący bezprzewodowy	0,00
			- CUE Control	0,00
			- przełącznik sieciowy HP	0,00
			- urządzenie Sharp MX (Żłobek)	0,00
		805	Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych:	
			- sprzęt nagłaśniający DYNACORD (WCK)	0,00
			- sprzęt nagłośnieniowy NAW	18 392,22
			- fotele milenium 340 szt.	83 508,63
			- ekran kinowy PERLALIGHT (WCK)	0,00
			- aktywne monitory odsłuchowe - 2 szt.	2 600,85
			- projektor SANYO PLC-XU105 (WCK)	0,00
			- stół mikserski ALLEN & HEATH (WCK)	0,00
			- projektor INFOCUS, obiektyw LNS (WCK)	0,00
			- monitoring placówki WCK	8 118,82
			- namiot MITKOTENT z nadrukiem (WCK)	1 325,57
			- wyposażenie Sali gimnastycznej ZSP7	0,00
			-stół mikserski oświetleniowy CHAMSYS (WCK)	0,00
			- monitor aktywny dB Technologies DVX DM 28 2 szt	0,00
			- monitor odsłuchowy DVX DM 28 - 2 szt.	0,00
			- Mikser Behringer X32 + case (WCK)	0,00
			- piec Rohode (WCK)	8 478,86
			- piec ceramiczny Rohde (WCK)	494,37
			- monitor odsłuchowy DVX DM15	462,41
			- interfejs audio Focusrite Clarett 8 Pre (WCK)	331,27
			- tablice bilbordowe (WCK)	0,00
			- projektor Acer P5515	684,18
			- gabloty wolnostojące (WCK)	1 614,83
			- ekran kinowy Clarus170 (WCK)	7 426,48
			- tablica wyników sportowych ZSP7	2 625,00
			- trybuna składana ZSP7	1 722,00
			- projektor NEC UM361X (WCK)	1 013,21

			- namiot premium z nadrukiem (WCK)	1 020,53
			- ekran Screen Folder ARA(WCK)	1 207,81
			- obiektyw fotograficzny SIGMA (WCK)	934,31
			- konsola cyfrowa (WCK)	2 846,75
			- konsola oświetleniowa(WCK)	26 870,83
			- stabilizator(gimbal)DJI RS3 PRO COMBO (WCK)	4 719,95
			- namiot EX 5/5 (WCK)	0,00
			- ring SP 28	9 184,87
			- wyposażenie sali mechatroniki ZSP7	21 908,13
			- trybuna składana SP 28	15 864,95
			- oświetlenie sceniczne (MUZEUM)	212 646,53
			- sprzęt nagłośnieniowy (MUZEUM)	152 237,69
			- scena mobilna (MUZEUM)	76 119,09
			- przyścienny system linkowy (MUZEUM) system wystaw	18 291,95
	806		Kioski, budki, baraki, domki campingowe itp.:	
			- kioski handlowe – 3 szt.	0,00
			- magazynek przy ul. Jastrzębskiej (MOSiR)	0,00
			- wiata stadionowa ul. Młodzieżowa (MOSiR)	0,00
			- wiata stalowa magazyn nr 1 (SKM)	0,00
	809		Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:	
			- sejf gabinetowy (SKM)	0,00
			- drabina zwyżka -1 szt. (SKM)	0,00
			- trzon kuchenny (EDU)	0,00
			- pojemniki i kontenery (SKM)	0,00
			- rowerki wodne 3 szt. (MOSiR)	0,00
			- bramki piłkarskie 2 szt. (MOSiR)	0,00
			- robot kuchenny (EDU)	0,00
			- kuchnia gazowa (EDU)	0,00
			- patelnia elektryczna (EDU)	0,00
			-szafa przelotowa (EDU)	0,00
			- brama pneumatyczna (MOSiR)	0,00
			- namiot pneumatyczny (MOSiR)	0,00
			- Fontanna pływająca - Balaton (MOSiR)	0,00
			- wodny plac zabaw - Balaton (MOSiR)	0,00
			- pływające pomosty modułowe (MOSiR)	0,00
			- Ponton P280 z silnikiem Honda 5 Km (MOSiR)	0,00
			- pomost pływający Balaton (MOSiR)	0,00
			- sztuczne składane lodowisko (MOSiR)	0,00
			- szafki z płyty HPL Basen (MOSiR)	0,00
			- brama pneumatyczna (UM)	0,00
			- kurtyna zraszająca (UM)	0,00
			- elementy zabawowe - plac zabaw Jedłownik	0,00
			- tor przeszkód MDP OSP Turzyczka	0,00
			- tablica interaktywna (EDU)	0,00
			- szorowarka	0,00
			- wykładzina	0,00
			- tablice informacyjne 15 szt. (UM)	0,00
			- instalacja c.o. (SKM)	0,00
			- ekran elektr. zdalne sterowanie	0,00
			- wieża ze zjeżdżalnią plac zabaw os. Dąbrówki	0,00
			- witacze miejskie	0,00
			- broń do usypiania zwierząt	0,00
			- dzieła muzealne i eksp. - dobra kultury MUZEUM	135 350,47
			- Renifer - ozdoba świąteczna (SKM)	0,00
			- szafa potrójna (żłobek)	0,00
			- wiata stalowa zaplecze warsztatu samoch.(SKM)	0,00
			- magazyn odpadów i olejów(SKM)	0,00
			- zespoły oporowe do wykopów ziemnych (ZDM)	0,00
			- płozy zjazdowe dzielnica Trzy Wzgórza (ZDM)	7 278,47
			- szalunek głębinowy 4 kpl (SKM)	0,00
			- ogrodzenie kojca dla psów (SKM)	0,00
			- markiza (żłobek)	0,00
			- zmywarka (żłobek)	0,00
			- piaskownica (żłobek)	0,00
			- kaseton reklamowy biblioteka	0,00
			- sauny zewnętrzne MOSiR	0,00

			- plac zabaw Statek (MOSiR)	0,00
			- stoły do tenisa (MOSiR)	0,00
			- tor przeszkód OSP Kokoszyce	0,00
			- kuchnia elektryczna (Żłobek)	0,00
			- statyw elektryczny (Żłobek)	0,00
			- zacienienie placów zabaw (ogródki jord) RPR	0,00
			- siedziska ZSP1	0,00
			- podest sceniczny ZSP1	40 365,52
			- choinka świetlna stelaż (SKM)	0,00
			- ogrodzenie SKM	0,00
			- gwiazdozbiór led Radlin II	0,00
			- krzyż Kokoszyce	0,00
			- szafa magazynowa z montażem (UM)	9 078,00
			- kontenerowy pawilon wolnostojący CK (UM)	50 603,01
			- pawilon handlowy (UM)	16 820,00
			- gwiazdozbiór - iluminacje świetlne (SKM)	0,00
			- system master key UM	0,00
			- system master key PKP	0,00
			- iluminacja świetlna na latarnie	0,00
			- iluminacja świetlna słupowa	0,00
			- gwiazdozbiór - R.D. Zawada	1 833,34
			- kwietniki betonowe Kokoszyce	0,00
			- bramki piłkarskie boisko Jastrzębska	0,00
			- bramki piłkarskie boisko Zawada	0,00
			- bramki piłkarskie boisko Kokoszyce	0,00
			- bramki piłkarskie boisko Skrzyszowska	0,00
			- zestaw wyposażenia spotowego (MOSiR)	17 333,36
			- zestaw street workout (MOSiR)	25 998,24
			- wybieg dla psów	60 623,99
			- moder. toru Slopstyle/Pumptruck (MOSiR)	137 662,56
			- moder. toru crosowego (MOSiR)	36 643,75
			- zakup i montaż piłkochwyty (MOSiR)	10 812,93
			- regały archiwalne (MOPS)	0,00
			- podłączenia na słupach oświetleniowych 17 szt RD	2 597,07
			- anioł 3D - ozdoba świąteczna	4 139,99
			- choinka 3D - ozdoba świąteczna	4 312,50
			- elementy dekor. nasłupowe 17szt Kokoszyce (SKM)	3 498,09
			- dekoracja świąteczna wolnostojąca "SWD" (SKM)	6 601,00
			- zajęczki SELFIE 3 szt.+ napis (SKM)	13 398,94
			- elementy dekoracyjne Boże Narodzenie 29 szt. RD Wild	39 509,00
			- elementy dekor. nasłupowe 25 szt. R.D.J-T-K (SKM)	44 821,35
			- litery przestrzenne (napis ZAWADA) (SKM)	11 254,50
			- kogut - ozdoba Kokoszyce	0,00
OGÓŁEM GRUPY 0 -8				331 304 709,89

Uwaga: w kolumnie nr 5 wartość "0" oznacza, że środek trwały został w całości umorzony, ale nadal jest używany.

II Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.

1. Użytkowanie wieczyste

			GRUNTY	
			Wyszczególnienie	Pow. w hektarach
0			RAZEM	61
	01		Użytki rolne	32
		010	Grunty orne	24
		011	Sady	0
		012	Łąki trwałe	8
		013	Pastwiska trwałe	0
		014	Grunty rolne zabudowane	0
		015	Grunty pod stawami	0
		016	Grunty pod rowami	0
	02		Grunty leśne	0
		020	Lasy	0
		021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	0

	03		Grunty zabudowane i zurbanizowane	28
		030	Tereny mieszkaniowe	8
		031	Tereny przemysłowe	5
		032	Tereny zabudowane inne	13
		033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	1
		034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1
		035	Użytki kopalne	0
	04		Tereny komunikacyjne	1
		040	Drogi	1

W powyższej tabeli podane zostały powierzchnie gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisław Śląski przekazanych w użytkowanie wieczyste.

2. Udziały w spółkach:

Podmiot	Nr KRS		
...Domaro Sp. z o.o.	615458		
Kapitał zakładowy		Liczba udziałów	Wartość jednego udziału
12.848.000,00 zł		12 848	1 000,00 zł
Wartość udziałów gminy			
12.848.000,00 zł			

III Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt I i II, od dnia złożenia poprzedniej informacji, tj. od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 roku:

A Zmniejszenie stanu majątku Miasta Wodzisławia Śląskiego

- sprzedaż nieruchomości 3692/17 , ul. Sasankowa	1 175 zł
- sprzedaż nieruchomości 1289/210 ul. Młodzieżowa	33 zł
- sprzedaż nieruchomości 2384 ul. Sobótki	2 372 zł
- sprzedaż nieruchomości 2498/26 ul. Jana Dąbrowskiego	380 zł
- sprzedaż nieruchomości 314/217 ul.I. Paderewskiego	18 600 zł
- sprzedaż nieruchomości 2020/251 ul. Głoczyńska	4 334 zł
- sprzedaż lokali	1 326 000 zł
- sprzedaż udziałów w gruncie	25 562 zł

B Zwiększenie stanu majątku Miasta Wodzisławia Śląskiego

- nabycie nieruchomości 3/2 obr. Kokoszyce	77 116 zł
- nabycie nieruchomości 2764/453, obr. Radlin	31 640 zł
- nabycie nieruchomości 1113/50, obr. Wodzisław	3 420 zł
- nabycie nieruchomości 2870/168 obr. Wodzisław	23 040 zł
- nabycie nieruchomości 2871/168, obr. Wodzisław	14 080 zł
- nabycie nieruchomości 627/34, obr. Kokoszyce	47 355 zł
- nabycie nieruchomości 939/153, obr. Wodzisław	9 460 zł
- nabycie nieruchomości 809/81, obr. Wodzisław	68 025 zł
- nabycie nieruchomości 1888/209, obr. Zawada	217 866 zł
- nabycie nieruchomości 1886/124, obr. Wodzisław	4 410 zł
- nabycie nieruchomości 348/100, obr. Kokoszyce	242 200 zł
- nabycie nieruchomości 1450/137, obr. Wodzisław	16 440 zł
- nabycie nieruchomości 1708/48, obr. Radlin	783 zł
- nabycie nieruchomości 531/11, obr. Jedłownik	11 128 zł
- nabycie nieruchomości 592/11, obr. Jedłownik	43 226 zł
- nabycie nieruchomości 3136/1, obr. Wilchwy	7 960 zł
- nabycie nieruchomości 2699/107, obr. Wodzisław	83 450 zł
- nabycie nieruchomości 2700/107, obr. Wodzisław	184 350 zł
- nabycie nieruchomości 3658/264, obr. Wodzisław	420 zł
- nabycie nieruchomości 1855/193, obr. Wodzisław	17 680 zł
- nabycie nieruchomości 1678/108, obr. Wodzisław	85 456 zł
- nabycie nieruchomości 3744/303, obr. Wodzisław	16 572 zł
- nabycie nieruchomości 3746/303, obr. Wodzisław	42 528 zł

IV Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania.

Wielkość osiągniętych dochodów bieżących i majątkowych związanych z mieniem komunalnym wynosi ogółem	27 180 663,33 zł
a wydatki majątkowe wynoszą ogółem	15 963 964,81 zł

V Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

1. Zamierzenia na 2025 rok w zakresie obrotu mieniem oraz planowane w związku z tym ewentualne dochody i wydatki budżetowe.

- sprzedaż nieruchomości	1 825 350,00 zł
- sprzedaż lokali	1 500 000,00 zł

2. Ocena stopnia zaawansowania prac związanych z komunalizacją mienia.

Prace związane z komunalizacją mienia prowadzone są od 1990 r. zaawansowanie w tym zakresie wynosi około 99 % całości terenów przeznaczonych do komunalizacji.

Pozostają do skomunalizowania części nieruchomości pod drogami i rowami miejskimi o nieuregulowanych stanach prawnych. Stan ten może ulec zmianie z uwagi na prowadzone przez Starostę Powiatu Wodzisławskiego postępowania mające na celu regulowanie stanu prawnego i ujawnianie w księgach wieczystych własności Skarbu Państwa.