

SPRAWOZDANIE ROCZNE

z wykonania budżetu Gminy Wojnicz

za 2024 rok.



Gmina
Wojnicz
przestrzeń do działania

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJNICZ ZA 2024 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	10
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	11
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	12
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	13
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	13
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	14
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	15
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	15
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	16
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	21
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	22
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	24
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	24
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	25
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	26
2.4.17. Dział 855 – Rodzina.....	26
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30
2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	31
2.5. Dochody majątkowe.....	31
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	33
2.5.2. Dział 020 – Leśnictwo	34
2.5.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	34
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	34
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	35
2.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	35
2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia	35
2.5.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	36
2.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36
2.5.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37
2.5.11. Dział 926 – Kultura fizyczna	37
2.6. Wydatki ogółem	38
2.7. Wydatki bieżące	39
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	41
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	42

2.7.3.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	42
2.7.4.	Dział 600 – Transport i łączność.....	43
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	44
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	45
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	46
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	49
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	51
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	51
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	53
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	53
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	55
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	63
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	67
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	71
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	72
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina.....	73
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	82
2.8.	Wydatki majątkowe.....	83
2.9.	Przychody	90
2.10.	Rozchody.....	90
3.	DANE TABELARYCZNE.....	91
3.1.	Wykonanie dochodów.....	91
3.2.	Wykonanie wydatków w grupach.....	116
3.3.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	135
3.4.	Wykonanie przychodów i rozchodów.....	139
3.5.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	140
3.6.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	142
3.7.	Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy Wojnicz poniesionych w ramach środków funduszu sołeckiego	143
3.8.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	146
3.9.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.	149
3.10.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	153
3.11.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	156
3.12.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	160
3.13.	Wykonanie dotacji i wydatków na zadania zlecone.....	167
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego i na podstawie porozumień lub umów z organami administracji rządowej	174
3.15.	Realizacja zadań wieloletnich	177
3.16.	Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	183

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Wojnicz w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Wojniczu nr LIV/574/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Wojnicz w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Wojniczu nr LIV/574/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 92 994 194,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 106 013 604,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 14 195 903,63 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 176 493,63 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 13 019 410,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wojnicz na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 51 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej w Wojniczu i 41 zarządzeniami Burmistrza Wojnicza, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	Zmniejszenia
1	16/2024*	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	22/2024	0,00	0,00	21 979,33	21 979,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3	28/2024	20 005,23	0,00	64 331,38	44 326,15	0,00	0,00	0,00	0,00
4	34/2024	63 081,00	0,00	172 081,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	43/2024	0,00	0,00	7 605,00	7 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LV/587/2024	1 619 881,75	0,00	3 170 568,02	1 575 061,02	9 325,25	33 700,00	0,00	0,00
7	51/2024	7 502,00	0,00	103 190,00	95 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	54/2024*	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	61/2024	0,00	0,00	29 586,76	29 586,76	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LVI/603/2024	4 029 984,30	0,00	4 591 011,83	250 216,47	310 811,06	0,00	0,00	0,00
11	75/2024	174 703,45	4 866,00	360 478,45	190 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	85/2024	93 420,00	0,00	101 060,93	7 640,93	0,00	0,00	0,00	0,00
13	93/2024	76 627,00	0,00	85 377,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	99/2024	54 220,00	0,00	60 341,84	6 121,84	0,00	0,00	0,00	0,00
15	105/2024	276 268,40	0,00	572 508,00	296 239,60	0,00	0,00	0,00	0,00
16	113/2024	26 201,00	0,00	52 031,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	131/2024	152 904,88	0,00	169 006,88	16 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	II/8/2024	1 064 694,68	33 000,00	2 633 657,03	365 029,03	2 239 667,26	0,00	1 002 733,94	0,00
19	143/2024	56 483,11	0,00	63 627,64	7 144,53	0,00	0,00	0,00	0,00
20	149/2024	14 635,00	0,00	14 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	152/2024	20 786,71	0,00	46 741,71	25 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	III/28/2024	63 170,43	4 224 225,00	295 377,43	4 456 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	163/2024	50 626,83	48 739,39	262 517,76	260 630,32	0,00	0,00	0,00	0,00
24	167/2024	400,00	0,00	60 466,00	60 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	173/2024	88 125,79	0,00	119 125,79	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	181/2024	0,00	0,00	85 185,00	85 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	IV/38/2024	328 649,66	0,00	642 080,75	312 521,93	909,16	0,00	0,00	0,00
28	193/2024	30 273,24	0,00	210 350,85	180 077,61	0,00	0,00	0,00	0,00
29	200/2024	109 677,70	0,00	109 677,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	V/46/2024	80 920,00	148 739,51	283 926,05	425 006,05	0,00	73 260,49	0,00	0,00
31	213/2024	49 486,00	0,00	217 886,00	168 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	219/2024	15 794,41	0,00	149 782,96	133 988,55	0,00	0,00	0,00	0,00
33	231/2024	214 394,24	0,00	253 664,62	39 270,38	0,00	0,00	0,00	0,00
34	244/2024	3 964,00	0,00	6 089,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	257/2024	55 321,19	322,30	445 174,16	390 175,27	0,00	0,00	0,00	0,00
36	VI/51/2024	1 016 102,48	1 105 338,68	2 082 973,56	2 172 209,76	0,00	0,00	0,00	0,00
37	266/2024	30 800,00	0,00	74 149,96	43 349,96	0,00	0,00	0,00	0,00
38	274/2024	418 878,61	0,00	471 778,61	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	278/2024	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	281/2025*	0,00	0,00	133 747,00	133 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	VII/59/2024	4 375,00	574 440,00	292 064,00	964 102,00	0,00	101 973,00	0,00	0,00
42	286/2024	41 568,00	0,00	326 133,27	284 565,27	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
43	293/2024	0,00	0,00	13 239,00	13 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	297/2024	65 842,92	46 493,60	317 601,36	298 252,04	0,00	0,00	0,00	0,00
45	VIII/65/2024	90 703,15	175 115,50	219 455,15	622 272,78	0,00	318 405,28	0,00	0,00
46	309/2024	18 761,97	17 054,43	156 581,97	154 874,43	0,00	0,00	0,00	0,00
47	313/2024	268,92	0,00	101 785,67	101 516,75	0,00	0,00	0,00	0,00
48	319/2024	0,00	0,00	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	337/2025*	0,00	0,00	20 262,21	20 262,21	0,00	0,00	0,00	0,00
50	IX/72/2024	4 382 185,93	1 926 744,60	46 838,39	5 452 140,42	0,00	7 860 743,36	0,00	0,00
51	348/2024	12 138,27	0,00	84 171,34	72 033,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	14 923 827,25	8 305 079,01	19 849 204,36	20 060 559,46	2 560 712,73	8 388 082,13	1 002 733,94	0,00

*Zarządzenia zmieniające plan finansowy w obrębie danej grupy wydatków

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 618 748,24 zł do kwoty 99 612 942,24 zł;
- plan wydatków zmalał o 211 355,10 zł do kwoty 105 802 248,90 zł;
- plan przychodów zmalał o 5 827 369,40 zł do kwoty 8 368 534,23 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 002 733,94 zł do kwoty 2 179 227,57 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Wojnicz zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 189 306,66 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

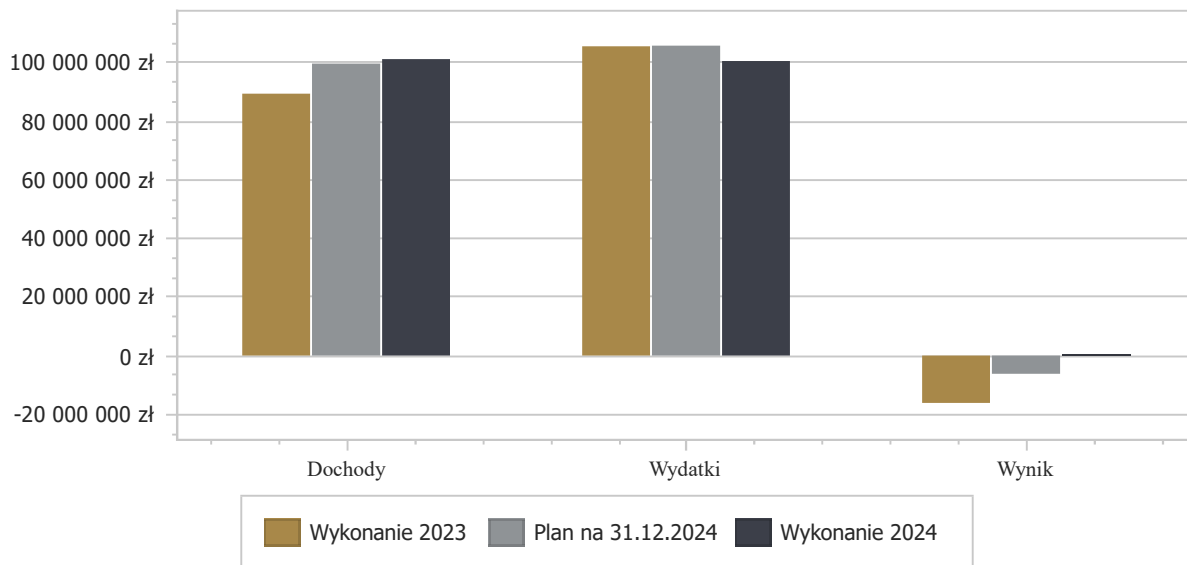
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	92 994 194,00	99 612 942,24	101 178 113,01	101,57%
Wydatki	106 013 604,00	105 802 248,90	100 540 343,35	95,03%
Wynik	-13 019 410,00	-6 189 306,66	637 769,66	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 101 178 113,01 zł, a ich realizacja stanowiła 101,57% planu wynoszącego 99 612 942,24 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

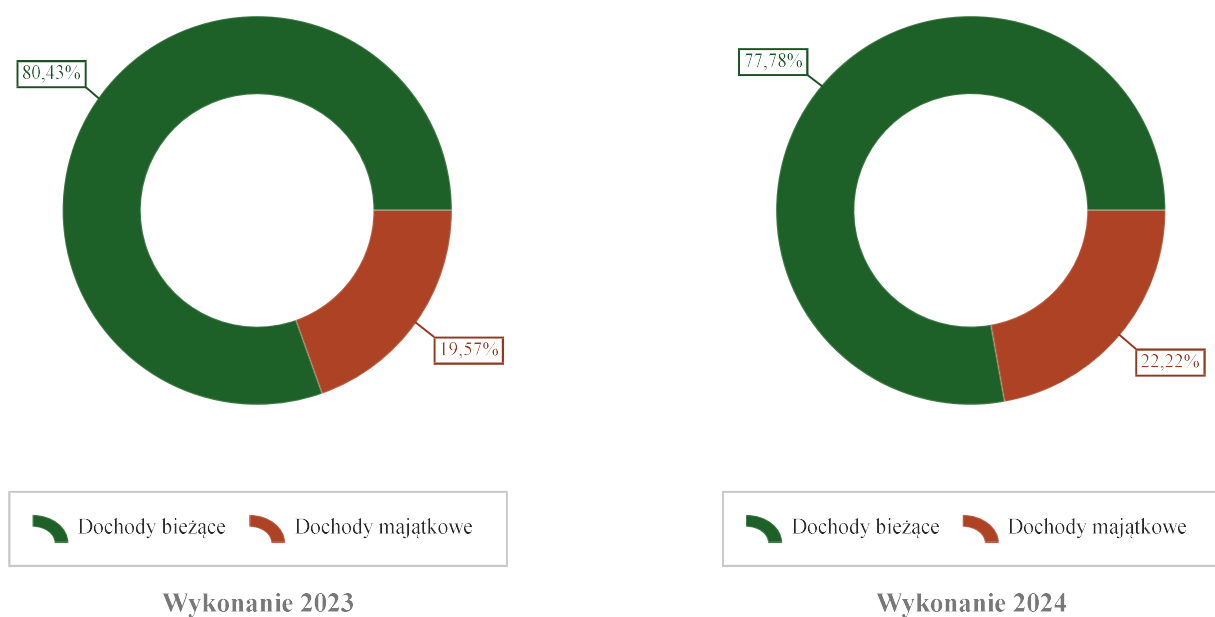
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	67 290 202,24	77 515 184,06	78 699 363,79	101,53%	77,78%
Dochody majątkowe	25 703 991,76	22 097 758,18	22 478 749,22	101,72%	22,22%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	92 994 194,00	99 612 942,24	101 178 113,01	101,57%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Wojnicz 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	415 344,85	574 244,85	138,26%	0,57%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	7 890,25	-	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	142 199,00	86 199,00	68 439,05	79,40%	0,07%
600	Transport i łączność	3 383 933,68	1 698 081,00	1 715 221,07	101,01%	1,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	665 963,00	465 775,15	615 942,53	132,24%	0,61%
710	Działalność usługowa	113 000,00	133 000,00	138 043,62	103,79%	0,14%
750	Administracja publiczna	120 965,00	212 576,85	419 343,42	197,27%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	335 486,00	335 397,56	99,97%	0,33%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	847 784,00	1 189 806,00	1 212 227,32	101,88%	1,20%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 798 243,00	22 716 559,04	23 762 371,94	104,60%	23,49%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	45 850 908,27	48 081 428,45	48 250 483,94	100,35%	47,69%
801	Oświata i wychowanie	5 153 800,00	6 447 762,58	6 251 352,25	96,95%	6,18%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 921,00	1 796,00	93,49%	< 0,01%
852	Pomoc społeczna	793 716,00	1 461 885,38	1 453 473,52	99,42%	1,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 151,54	267 297,79	328 690,44	122,97%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 120,00	63 509,00	63 509,00	100,00%	0,06%
855	Rodzina	4 871 590,00	5 285 351,94	5 279 433,68	99,89%	5,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 999 085,00	9 889 362,91	9 807 195,29	99,17%	9,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 381 696,00	226 696,00	231 273,70	102,02%	0,23%
926	Kultura fizyczna	743 639,51	634 299,30	661 183,58	104,24%	0,65%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	92 994 194,00	99 612 942,24	101 178 113,01	101,57%	100,00%

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



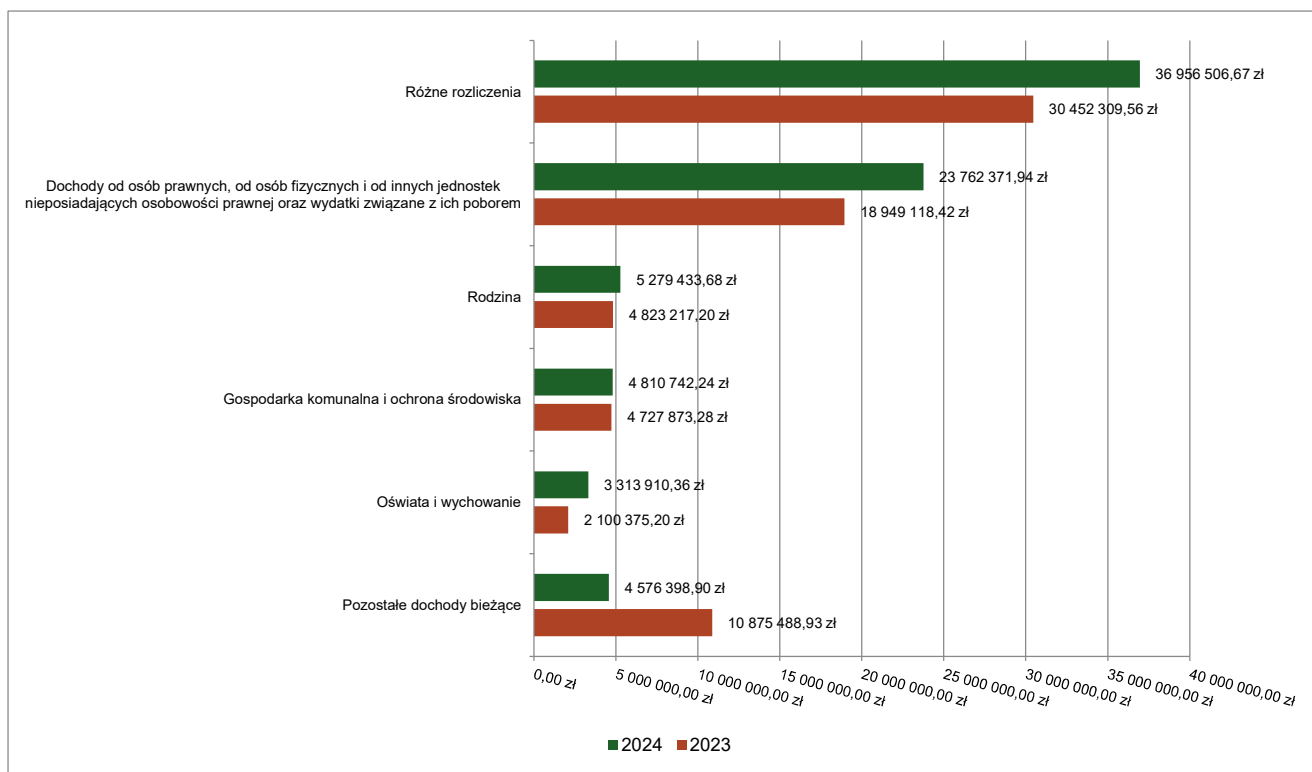
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 78 699 363,79 zł, tj. w 101,53% w stosunku do planu wynoszącego 77 515 184,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

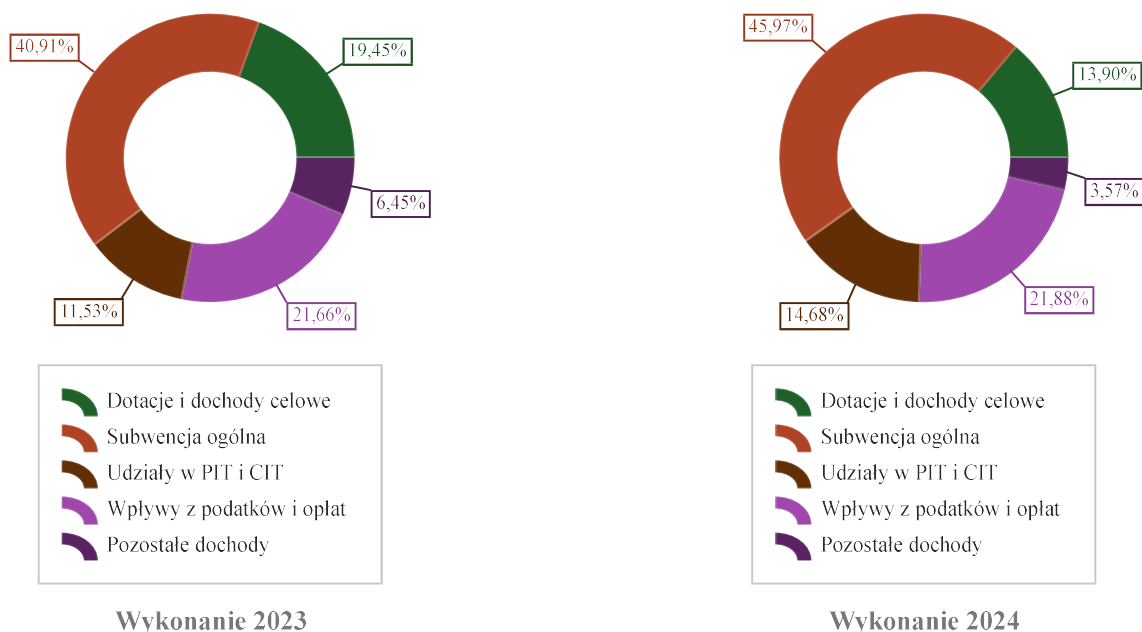
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Wojnicz według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	230 201,85	230 201,85	100,00%	0,29%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	142 199,00	86 199,00	68 439,05	79,40%	0,09%
600	Transport i łączność	1 324 643,68	968 500,00	985 640,07	101,77%	1,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	365 350,00	407 014,15	557 203,34	136,90%	0,71%
710	Działalność usługowa	113 000,00	133 000,00	138 043,62	103,79%	0,18%
750	Administracja publiczna	120 965,00	212 576,85	227 343,42	106,95%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	335 486,00	335 397,56	99,97%	0,43%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	85 000,00	85 200,00	100,24%	0,11%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 798 243,00	22 716 559,04	23 762 371,94	104,60%	30,19%
758	Różne rozliczenia	31 579 611,02	36 787 451,18	36 956 506,67	100,46%	46,96%
801	Oświata i wychowanie	2 094 375,00	3 510 321,58	3 313 910,36	94,40%	4,21%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 921,00	1 796,00	93,49%	< 0,01%
852	Pomoc społeczna	793 716,00	1 461 885,38	1 453 473,52	99,42%	1,85%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 151,54	267 297,79	328 690,44	122,97%	0,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 120,00	63 509,00	63 509,00	100,00%	0,08%
855	Rodzina	4 871 590,00	5 285 351,94	5 279 433,68	99,89%	6,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 958 838,00	4 892 910,00	4 810 742,24	98,32%	6,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	34 577,45	115,26%	0,04%
926	Kultura fizyczna	0,00	39 399,30	66 283,58	168,24%	0,08%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	67 290 202,24	77 515 184,06	78 699 363,79	101,53%	100,00%

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



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



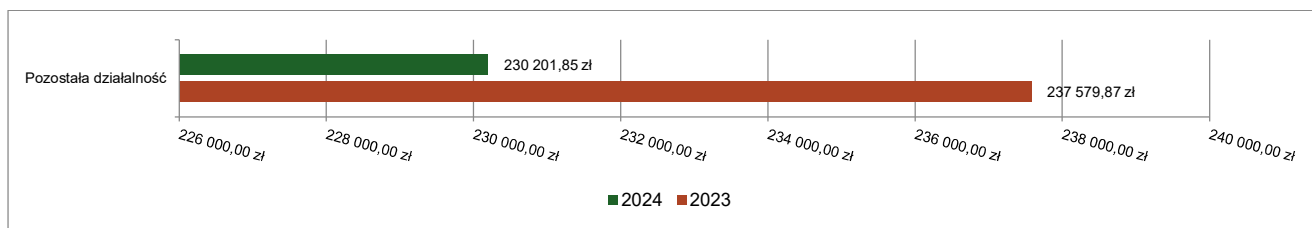
2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 230 201,85 zł - stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 230 201,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 230 201,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników w kwocie 230 201,85 zł.

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

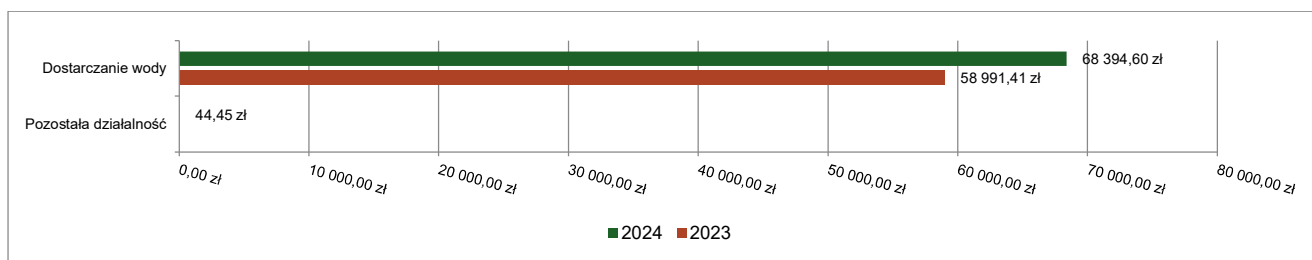


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 199,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 439,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,40%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 68 394,60 zł, co stanowi 79,35% planu rocznego wynoszącego 86 199,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z tytułu sprzedaży wody w kwocie 68 183,18 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 211,42 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 44,45 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych dochodów (depozyt energii elektrycznej) w kwocie 44,45 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



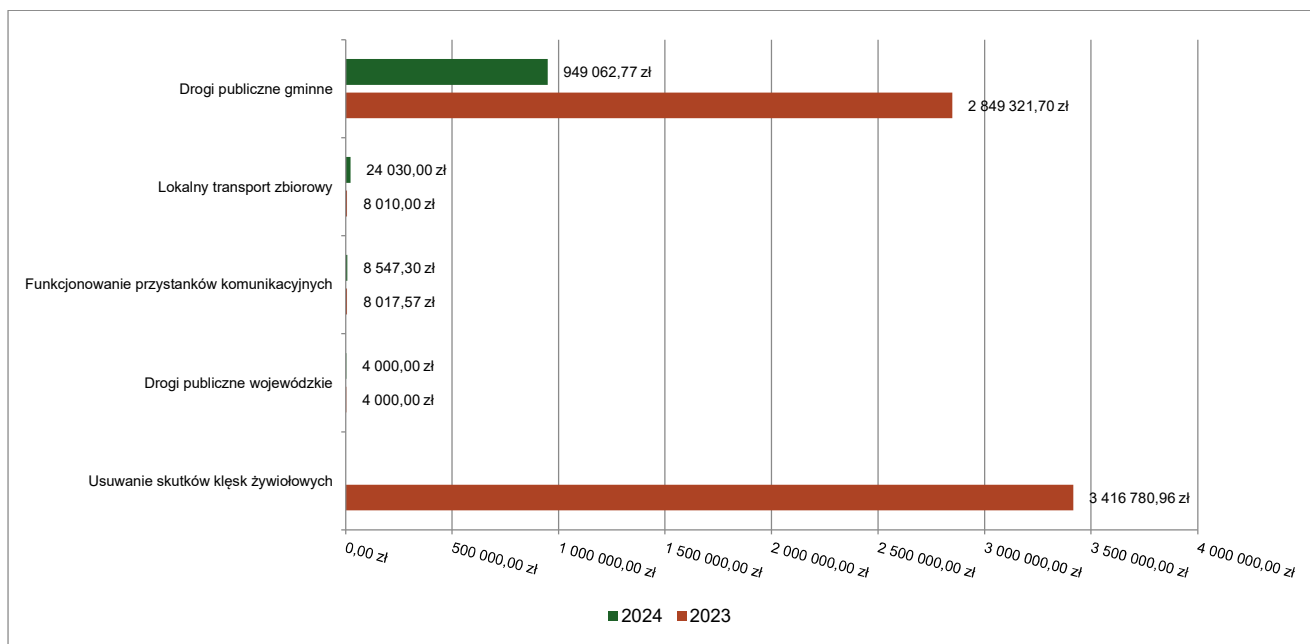
2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 968 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 985 640,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,77%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 24 030,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 030,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na organizację dowozu na wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i do Parlamentu Europejskiego w łącznej kwocie 24 030,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa od samorządu województwa na zagospodarowanie i utrzymanie rond zlokalizowanych na terenie gminy w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 949 062,77 zł, co stanowi 101,45% planu rocznego wynoszącego 935 470,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej K 203268 w km od 0+041 do 1+007 w miejscowości Wojnicz (ul. Kąpielowa) w kwocie 862 470,00 zł;
 - o wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 79 169,14 zł;
 - o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 324,74 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 98,89 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 8 547,30 zł, co stanowi 170,95% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 5 501,34 zł;
- wpływy z tytułu grzywien za uszkodzenie przystanków w kwocie 3 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 45,96 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

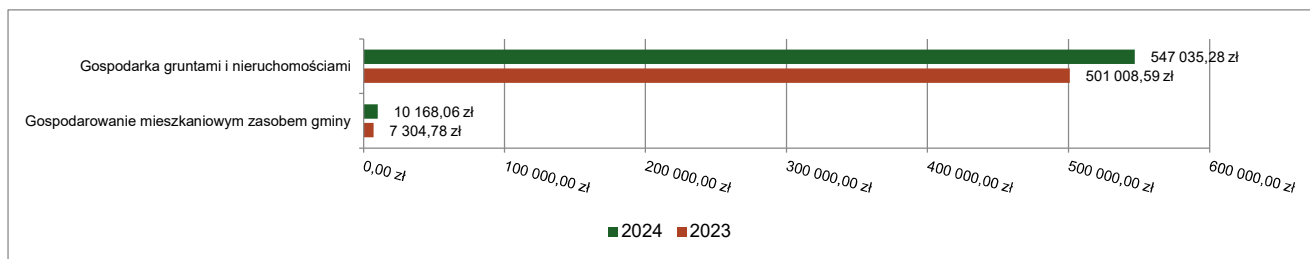


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 407 014,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 557 203,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 136,90%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 547 035,28 zł, co stanowi 136,89% planu rocznego wynoszącego 399 614,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 440 156,16 zł;
 - wpływy z usług - opłaty ponoszone przez najemców lokali wchodzących w skład komunalnego zasobu użytkowego za dostarczane tzw. media (tj. woda, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci) w kwocie 56 340,07 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 22 576,96 zł;
 - wpływy z tytułu odszkodowań w kwocie 17 134,15 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 6 729,05 zł;
 - wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 4 098,89 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 10 168,06 zł, co stanowi 137,41% planu rocznego wynoszącego 7 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego w kwocie 10 101,40 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 66,66 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

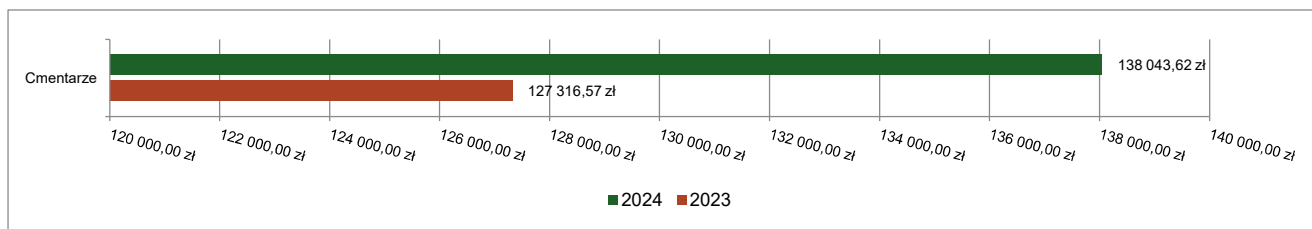


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 043,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,79%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 138 043,62 zł, co stanowi 103,79% planu rocznego wynoszącego 133 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat należnych gminie z tytułu administrowania cmentarzami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych w kwocie 118 043,62 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonanie remontu cmentarza wojennego z I wojny światowej nr 285 w Wojniczu w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

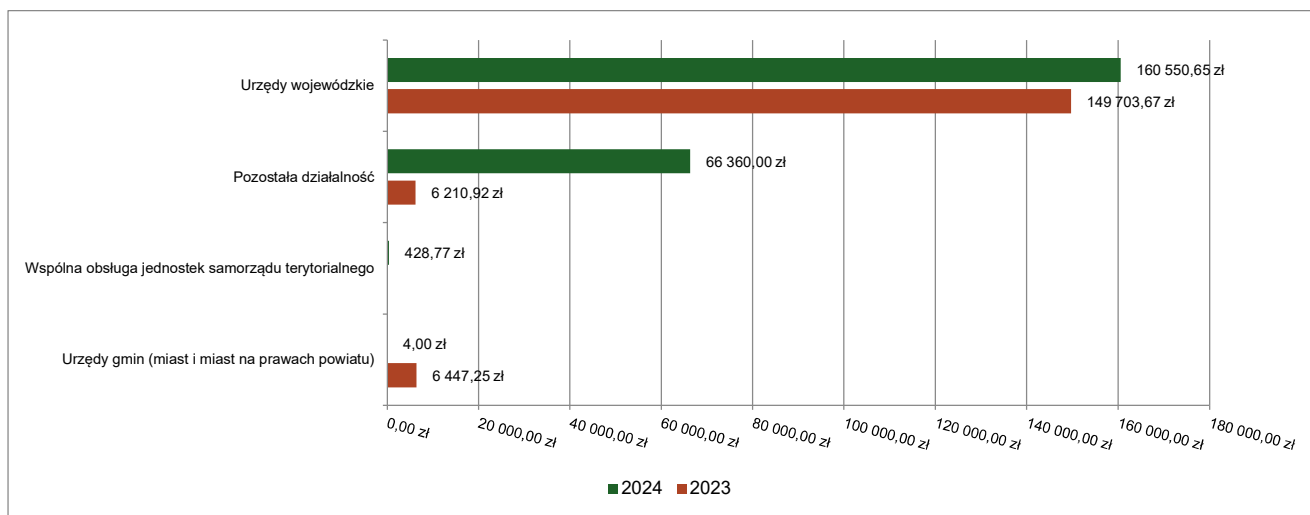


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 576,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 227 343,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,95%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 160 550,65 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 160 628,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 160 011,00 zł. Dochody z tego tytułu przeznaczone są w ciągu roku m.in. na obsługę zadań urzędu stanu cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, ludności i dowodów osobistych;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 375,35 zł. Kwotę tą otrzymano na nadanie numerów PESEL i utworzenie profilu zaufanego obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 164,30 zł. Kwota ta stanowi 5% udział Gminy w zrealizowanych przez nią dochodach na rzecz budżetu państwa.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 4,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 4,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 428,77 zł, co stanowi 100,18% planu rocznego wynoszącego 428,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w związku z rezygnacją z usług i zwrotem nadpłaconej składki ubezpieczeniowej w kwocie 428,77 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 66 360,00 zł, co stanowi 128,80% planu rocznego wynoszącego 51 520,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa ze środków UE i budżetu państwa na realizację projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Wojnicz” w kwocie 63 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu zwrotu kosztów za wykonanie badań wytrzymałości i gęstości pianobetonu wbudowanego w budynku przy ul. Rynek 30 w kwocie 3 360,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

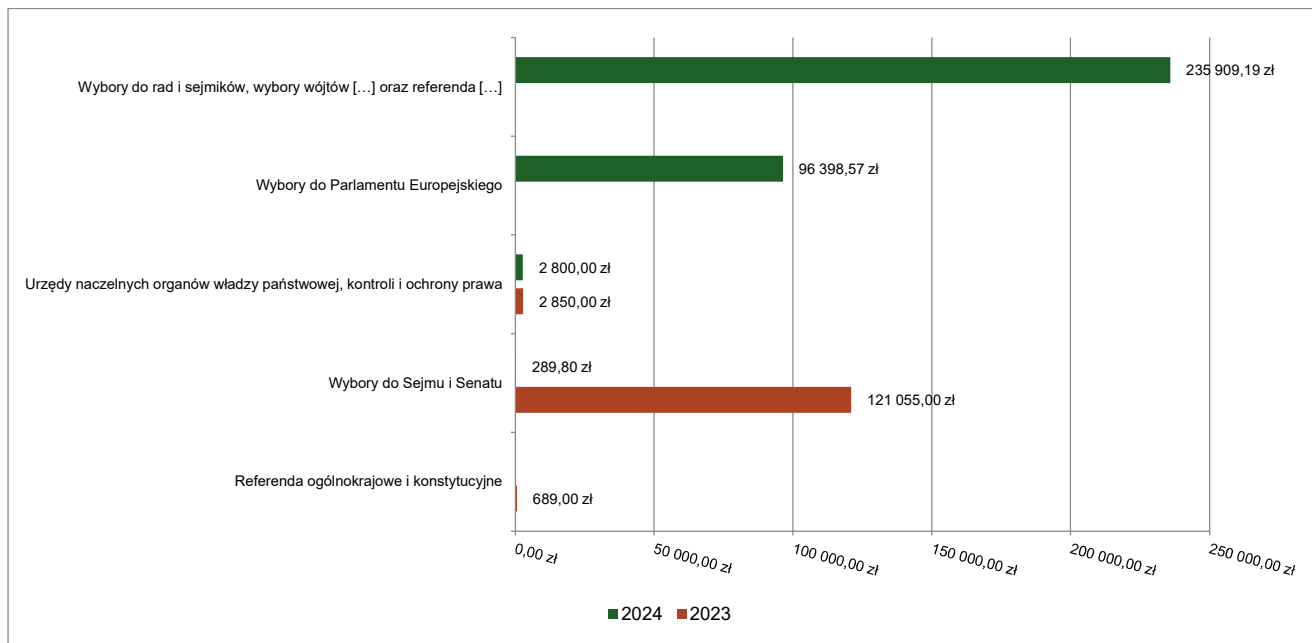


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 335 486,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 335 397,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,97%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w kwocie 2 800,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 289,80 zł, co stanowi 86,51% planu rocznego wynoszącego 335,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie kosztów dowozu dokumentów dot. wyborów do Sejmu i Senatu do archiwum w kwocie 289,80 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 235 909,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 235 910,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kwocie 235 909,19 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 96 398,57 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 96 441,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 96 398,57 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

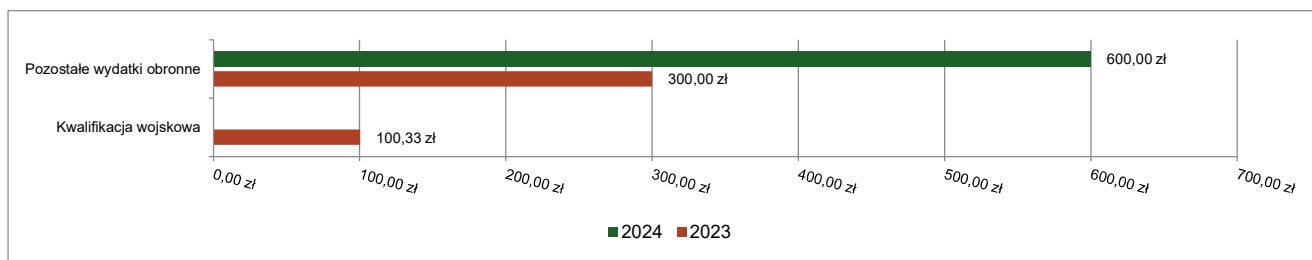


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przeprowadzenie odprawy zadaniowej przed doskonałymi ćwiczeniami obronnymi „Grudzień 2024” oraz na wyżywienie podczas tych ćwiczeń w łącznej kwocie 600,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

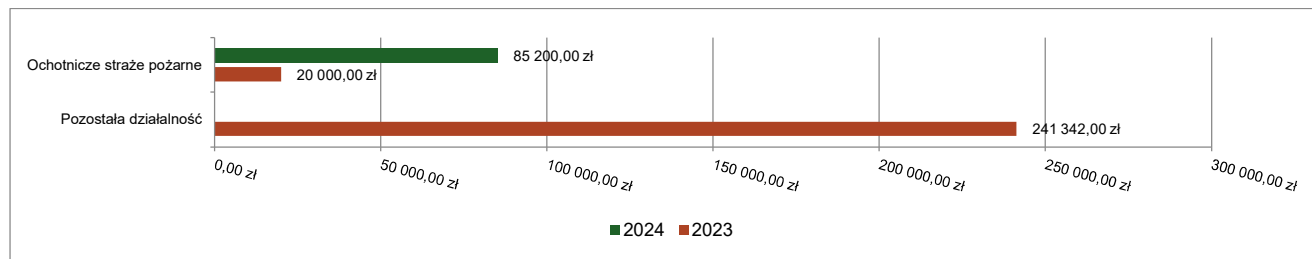


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,24%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 85 200,00 zł, co stanowi 100,24% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zakupu zestawów ubrań ochronnych dla OSP z terenu gminy w kwocie 45 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanej darowizny na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego dla jednostki OSP w Łukanowicach w kwocie 40 000,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 200,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.10. 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 22 716 559,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 762 371,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,60%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 16 383,60 zł, co stanowi 163,84% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 16 173,66 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 209,94 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 6 188 755,40 zł, co stanowi 107,39% planu rocznego wynoszącego 5 762 842,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 003 407,74 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 81 925,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 52 297,36 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 21 707,57 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 19 765,73 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 9 124,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 528,00 zł.

Wymiar podatku od osób prawnych w roku bieżącym dokonany został na podstawie złożonych przez podmioty deklaracji, w oparciu o obowiązujące stawki ustalone uchwałą nr LIII/558/2023 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wojnicz oraz zwolnień od tego podatku oraz uchwałą nr LIII/559/2023 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wojnicz.

Podatkiem od nieruchomości objętych zostało 126 podmiotów. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:	
zaległość na 01.01.2024	374 803,86 zł
nadpłata na 01.01.2024	1 838,25 zł
przypis netto podatku od nieruchomości	5 955 122,98 zł
wpłaty	6 003 407,74 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	325 075,58 zł
zaległość na 31.12.2024	91 103,40 zł
nadpłata na 31.12.2024	394,73 zł

Podatkiem rolnym objętych zostało 38 podmiotów. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:	
zaległość na 01.01.2024	19,00 zł
nadpłata na 01.01.2024	20,00 zł
przypis netto podatku rolnego	20 127,00 zł
wpłaty	19 765,73 zł

należności pozostałe do zapłaty, w tym:	470,27 zł
zaległość na 31.12.2024	470,27 zł
nadpłata na 31.12.2024	110,00 zł

Podatkiem leśnym objętych zostało 10 podmiotów. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:	
zaległość na 01.01.2024	2,00 zł
nadpłata na 01.01.2024	- zł
przypis netto podatku leśnego	81 907,00 zł
wpłaty	81 925,00 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	1,00 zł
zaległość na 31.12.2024	1,00 zł
nadpłata na 31.12.2024	17,00 zł

Podatkiem od środków transportowych objęto 9 podmiotów. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:	
zaległość na 01.01.2024	732,95 zł
nadpłata na 01.01.2024	3 541,00 zł
przypis netto podatku od środków transportowych	55 126,00 zł
wpłaty	52 297,36 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	28,59 zł
zaległość na 31.12.2024	28,59 zł
nadpłata na 31.12.2024	8,00 zł

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 5 473 600,54 zł, co stanowi 109,33% planu rocznego wynoszącego 5 006 271,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 233 553,64 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 251 416,54 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 543 946,63 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 205 757,44 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 159 697,72 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 38 291,46 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 25 685,13 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 483,98 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 4 768,00 zł.

Podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych objętych zostało 4321 podatników. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:	
zaległość na 01.01.2024	350 565,08 zł
nadpłata na 01.01.2024	26 936,54 zł
przypis netto podatku od nieruchomości	2 977 017,82 zł
wpłaty	3 233 553,64 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	89 880,15 zł
zaległość na 31.12.2024	89 381,28 zł
nadpłata na 31.12.2024	22 787,43 zł

Podatkiem rolnym od osób fizycznych objętych zostało 6193 podatników. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:	
zaległość na 01.01.2024	57 515,26 zł
nadpłata na 01.01.2024	15 094,76 zł
przypis netto podatku rolnego	1 256 224,84 zł
wpłaty	1 251 416,54 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	60 965,05 zł
zaległość na 31.12.2024	60 107,07 zł
nadpłata na 31.12.2024	13 736,25 zł

Podatkiem leśnym od osób fizycznych objętych zostało 837 podatników. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:	
zaległość na 01.01.2024	1 729,75 zł
nadpłata na 01.01.2024	294,32 zł
przypis netto podatku leśnego	25 682,08 zł
wpłaty	25 685,13 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	1 640,70 zł
zaległość na 31.12.2024	1 640,70 zł
nadpłata na 31.12.2024	208,32 zł

Podatkiem od środków transportowych od osób fizycznych objętych zostało 36 podatników. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:	
zaległość na 01.01.2024	36 928,97 zł
nadpłata na 01.01.2024	845,71 zł
przypis netto podatku od środków transportowych	199 858,40 zł
wpłaty	205 757,44 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	30 214,89 zł
zaległość na 31.12.2024	30 214,89 zł
nadpłata na 31.12.2024	30,67 zł

Tabela 6: Stan zaległości poszczególnych sołectw w podatku od osób fizycznych

L.p.	Sołectwo	Liczba zalegających	Kwota zaległości w zł
1.	Biadoliny Radłowskie	67	6 555,58
2.	Dębina Łętowska	13	1 385,52
3.	Dębina Zakrzowska	16	2 237,79
4.	Grabno	82	6 598,93
5.	Isep	12	519,00
6.	Łopoń	59	28 012,09
7.	Łukanowice	64	6 380,29
8.	Milówka	40	3 003,86
9.	Olszyny	49	9 554,69
10.	Rudka	14	658,20
11.	Sukmanie	31	7 769,62
12.	Więckowice	31	10 341,82
13.	Wielka Wieś	66	8 768,61
14.	Wojnicz	171	53 998,96
15.	Zakrzów	19	5 344,09
	Razem	734	151 129,05

Tabela 7: Wpłaty podatków od osób fizycznych wg poszczególnych miejscowości

Lp.	Sołectwo	Wpłaty: podatek rolny + podatek od nieruchomości + podatek leśny w zł
1.	Biadoliny Radłowskie	185 241,84
2.	Dębina Łętowska	88 382,86
3.	Dębina Zakrzowska	59 259,10
4.	Grabno	250 474,07
5.	Isep	64 815,78
6.	Łopoń	208 252,32
7.	Łukanowice	286 677,90
8.	Milówka	116 180,81
9.	Olszyny	284 753,54
10.	Rudka	49 962,87
11.	Sukmanie	99 622,59
12.	Więckowice	169 215,65
13.	Wielka Wieś	319 862,51
14.	Wojnicz	2 211 971,34
15.	Zakrzów	115 982,13
Razem		4 510 655,31

Tabela 8: Stan zaległości poszczególnych sołectw w podatku od środków transportowych

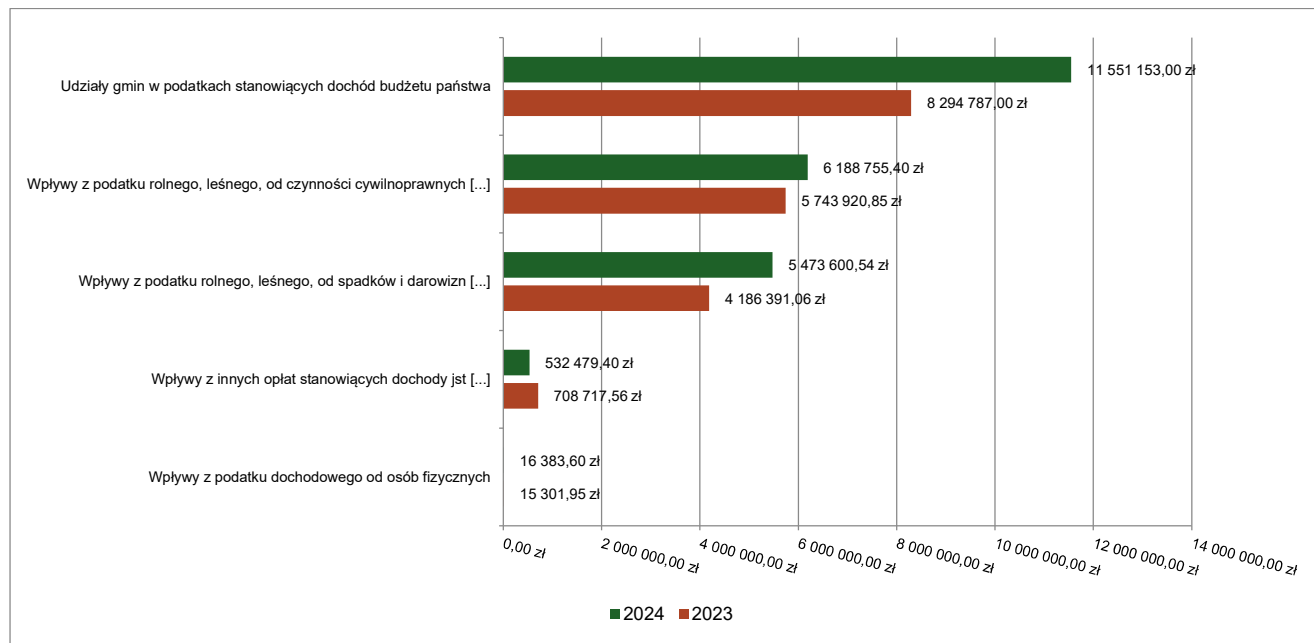
L.p.	Sołectwo	Liczba zalegających	Kwota zaległości w zł
1.	Biadoliny Radłowskie	2	9 931,75
2.	Dębina Łętowska	-	-
3.	Dębina Zakrzowska	1	14,33
4.	Grabno	-	-
5.	Isep	-	-
6.	Łopoń	2	10 021,08
7.	Łukanowice	2	33,85
8.	Milówka	-	-
9.	Olszyny	1	1 373,01
10.	Rudka	-	-
11.	Sukmanie	-	-
12.	Wielka Wieś	2	8 779,87
13.	Więckowice	-	-
14.	Wojnicz	2	61,00
15.	Zakrzów	-	-
Razem		12	30 214,89

Tabela 9: Wpłaty podatku od środków transportowych wg poszczególnych miejscowości

Lp.	Sołectwo	Wpłaty w zł
1.	Biadoliny Radłowskie	24 598,56
2.	Dębina Łętowska	0,00
3.	Dębina Zakrzowska	7 257,67
4.	Grabno	8,56
5.	Isep	0,00
6.	Łopoń	21 229,36
7.	Łukanowice	28 947,11
8.	Milówka	0,00
9.	Olszyny	4 426,10
10.	Rudka	0,00
11.	Sukmanie	21 031,00
12.	Więckowice	2 301,00
13.	Wielka Wieś	45 479,08
14.	Wojnicz	50 479,00
15.	Zakrzów	0,00
Razem		205 757,44

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 532 479,40 zł, co stanowi 137,84% planu rocznego wynoszącego 386 292,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 243 506,70 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 129 846,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 62 196,29 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 50 001,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka) w kwocie 43 913,41 zł;
 - wpływy za udzielenie ślubu cywilnego poza urzędem stanu cywilnego w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 11 551 153,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 551 153,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 10 881 073,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 670 080,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



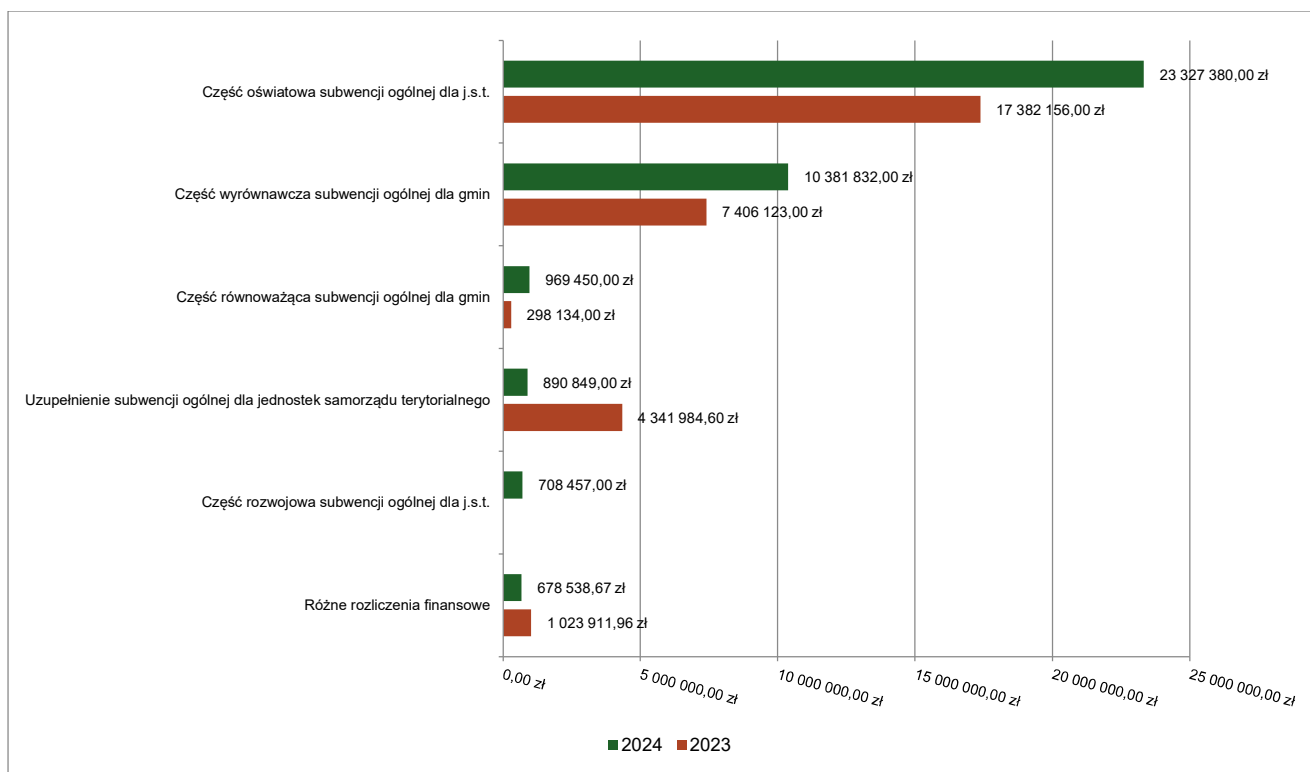
2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 787 451,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 956 506,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,46%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 23 327 380,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 327 380,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 23 229 066,00 zł;
 - wpływy z tytułu zwrotu subwencji oświatowej pobranej w latach ubiegłych w kwocie 98 314,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 890 849,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 890 849,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 890 849,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 708 457,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 708 457,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 708 457,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 10 381 832,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 381 832,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 381 832,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 678 538,67 zł, co stanowi 133,18% planu rocznego wynoszącego 509 483,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 369 223,33 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy w kwocie 153 794,89 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 142 288,59 zł m.in. zwrot podatku VAT, opłaty za rozgraniczenia i wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków bieżących zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 9 235,24 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 982,44 zł;
 - wpłaty odsetek od nieterminowej spłaty pożyczki udzielonej przez gminę w kwocie 14,18 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 969 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 969 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 969 450,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



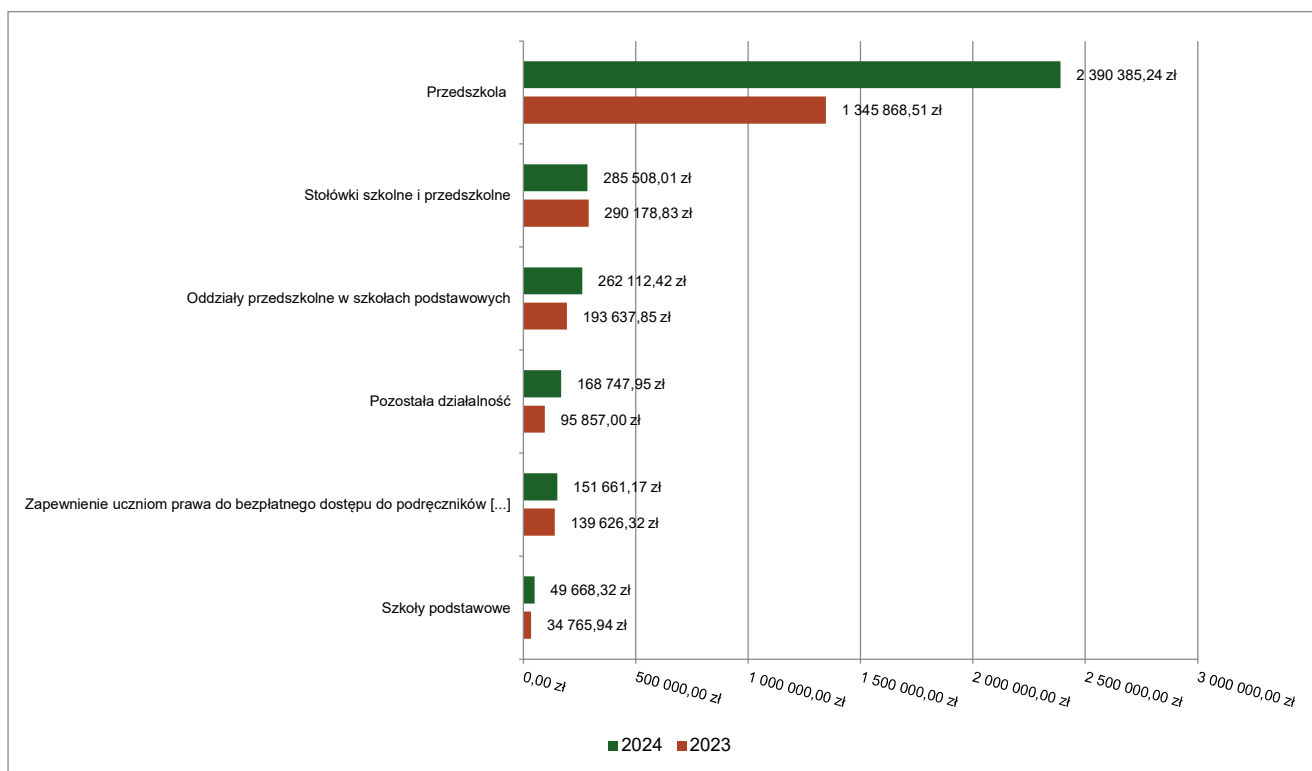
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 510 321,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 313 910,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,40%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 49 668,32 zł, co stanowi 120,78% planu rocznego wynoszącego 41 122,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 48 294,29 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych m.in. zwrot podatku VAT za lata ubiegłe i wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 099,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 275,03 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 262 112,42 zł, co stanowi 92,32% planu rocznego wynoszącego 283 910,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, tzw. „dotacja przedszkolna” w kwocie 130 971,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 82 303,13 zł;
 - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Wojnicz, a zamieszkałe na terenie innych gmin w kwocie 44 575,44 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 3 893,71 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 369,14 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 390 385,24 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 2 427 309,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, tzw. „dotacja przedszkolna” w kwocie 1 379 835,48 zł;
 - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Wojnicz, a zamieszkałe na terenie innych gmin w kwocie 549 089,75 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 291 319,50 zł;
 - wpływy za korzystanie z wyżywienia przez kadrę pedagogiczną i niepedagogiczną w kwocie 2 662,00 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 93 645,74 zł;
- wpływy z otrzymanej darowizny przez Przedszkole Publiczne w Wojniczu w kwocie 32 900,00 zł;
- wpływy z tytułu kar za nieterminową realizację umowy w kwocie 27 798,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 10 704,94 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych m.in. zwrot podatku VAT za lata ubiegłe i wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 236,77 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 193,06 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zrealizowano w kwocie 4 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu otrzymanego odszkodowania w kwocie 4 300,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 1 527,25 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 1 527,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu otrzymanego odszkodowania w kwocie 1 527,25 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 285 508,01 zł, co stanowi 66,26% planu rocznego wynoszącego 430 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu wyżywienia dzieci, uczniów, kadry pedagogicznej i niepedagogicznej w stołówkach szkolnych w kwocie 285 038,63 zł. Niższe dochody z tego tytułu wiązały się z oszczędnościami w zakresie wydatków na zakup artykułów spożywczych.
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 469,38 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 151 661,17 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 152 400,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w kwocie 151 661,17 zł otrzymana z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów szkoleniowych dla uczniów;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 168 747,95 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 168 853,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na refundację wydatków poniesionych na realizację zadania pn. "ZIELONA SALA – SZKOLNA EKOPRACOWNIA W GMINIE WOJNICZ" w kwocie 74 428,45 zł oraz na realizację zadania pn. Eko-badacze w Gminie Wojnicz" w kwocie 48 999,50 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania pn. Podróże z klasą" w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z wpłat rodziców i opiekunów za udział podopiecznych w wycieczkach szkolnych w kwocie 15 320,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

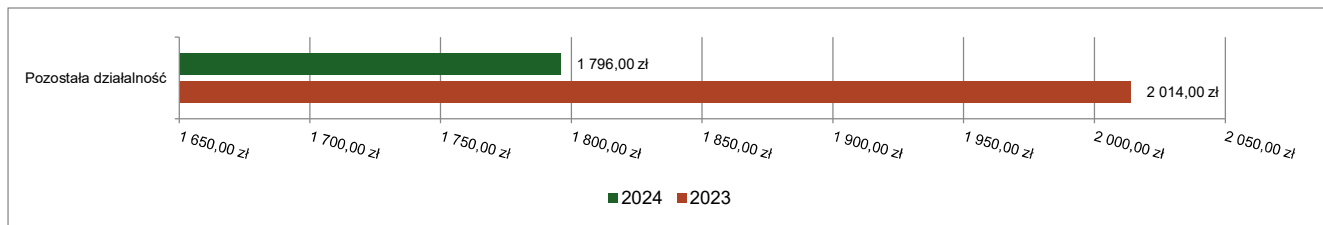


2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 921,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 796,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,49%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 796,00 zł, co stanowi 93,49% planu rocznego wynoszącego 1 921,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 1 796,00 zł na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych..

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



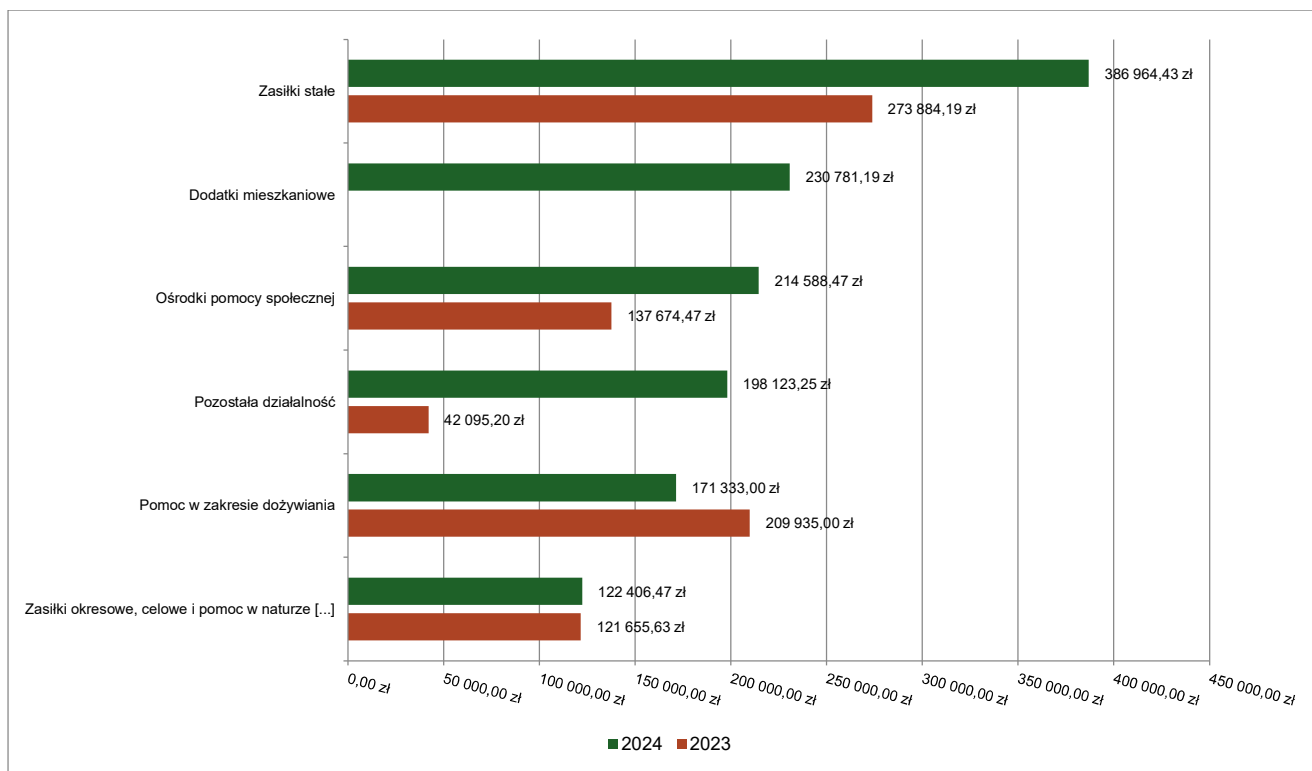
2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 461 885,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 453 473,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,42%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 24 800,00 zł, co stanowi 106,53% planu rocznego wynoszącego 23 280,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dopłatę członków rodziny do kosztów utrzymania w domu pomocy społecznej w kwocie 24 800,00 zł.
- 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 w kwocie 6 000,00 zł otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- 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 33 217,17 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 33 300,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w kwocie 33 217,17 zł otrzymana z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 122 406,47 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w kwocie 122 406,47 zł otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 230 781,19 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 239 475,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w kwocie 230 781,19 zł otrzymana na wypłatę bonów energetycznych wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 386 964,43 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 387 602,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w kwocie 386 964,43 zł otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 214 588,47 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 217 602,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w kwocie 192 908,07 zł otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, rozwój pomocy społecznej oraz na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”;
 - dotacja celowa w kwocie 21 680,40 zł otrzymana z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 65 259,54 zł, co stanowi 106,46% planu rocznego wynoszącego 61 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływ z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 65 259,54 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 171 333,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 171 333,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w kwocie 171 333,00 zł otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 198 123,25 zł, co stanowi 100,57% planu rocznego wynoszącego 196 991,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w kwocie 169 202,11 zł otrzymana na wypłatę dodatków osłonowych;
 - dotacja celowa w kwocie 14 759,00 zł otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024”;
 - wpływy za pobyt w schronisku dla bezdomnych w kwocie 14 162,14 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

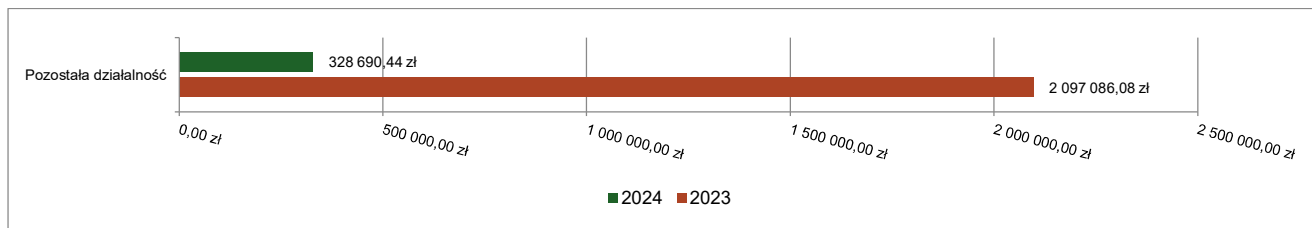


2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 267 297,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 328 690,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 122,97%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 328 690,44 zł, co stanowi 122,97% planu rocznego wynoszącego 267 297,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na realizację projektu pn. „Erasmus+ Edukacja Szkolna” w kwocie 172 323,36 zł;
 - refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Lokalny Ośrodek Rozwoju Dorosłych (LORD) w ramach akcji kluczowej 2 programu Erasmus+” w kwocie 51 085,20 zł;
 - środki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, dodatków elektrycznych wraz z kosztami obsługi oraz środki na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe wraz z kosztami obsługi w łącznej kwocie 53 746,94 zł;
 - dotacja celowa ze środków UE i budżetu państwa na realizację projektu pn. „Małopolski Program Wspierania Uczniów” w kwocie 43 150,94 zł;
 - środki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...) w kwocie 8 384,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

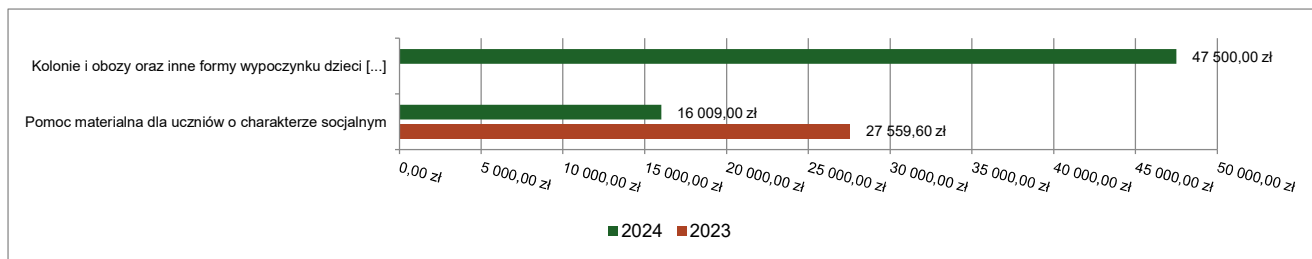


2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 509,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 509,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zrealizowano w kwocie 47 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu opłat za udział w półkolonii i zimowisku w kwocie 47 500,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 16 009,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 009,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w kwocie 13 339,00 zł otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
 - dotacja celowa w kwocie 2 670,00 zł otrzymana z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



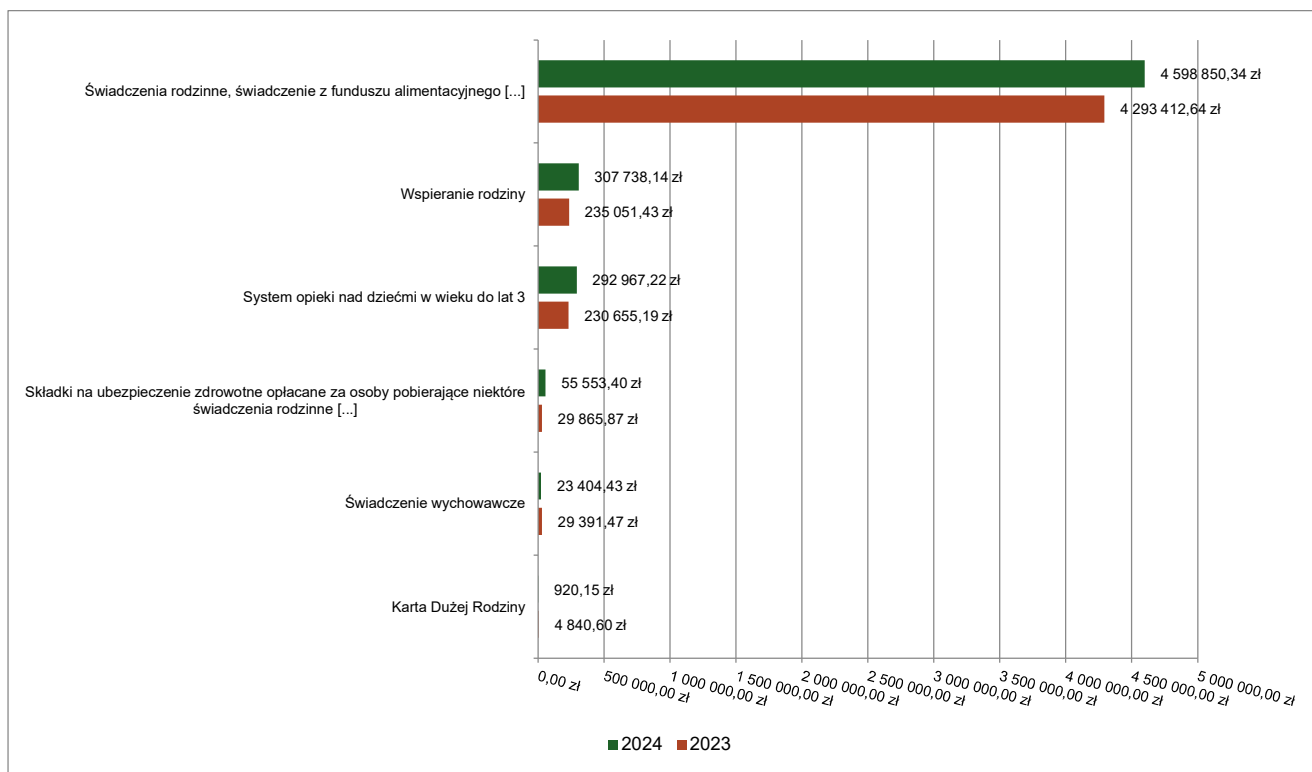
2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 285 351,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 279 433,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,89%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 23 404,43 zł, co stanowi 58,51% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 17 148,01 zł;
 - wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 6 256,42 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 598 850,34 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 4 618 521,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w kwocie 4 516 608,42 zł otrzymana z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, na wypłatę zasiłków dla opiekunów oraz środki funduszu alimentacyjnego przeznaczone na pomoc osobom uprawnionym do alimentów;
 - wpływy należności od dłużników alimentacyjnych w kwocie 40 119,07 zł;
 - wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 27 157,94 zł;
 - wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 6 690,68 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 5 000,00 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...) w kwocie 3 274,23 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 920,15 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 958,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w kwocie 918,00 zł otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z ustawą z dnia 05.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 - dochody w kwocie 2,15 zł dotyczące 5% udziału Gminy w zrealizowanych przez nią dochodach na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zakresie wydawania duplikatu Karty Dużej Rodziny.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 307 738,14 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 307 999,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z Powiatu Tarnowskiego na działalność bieżącą Placówki Wsparcia Dziennego w Wojniczu w kwocie 166 800,00 zł oraz na działalność bieżącą Placówki Wsparcia Dziennego w Sukmaniu w kwocie 111 200,00 zł;
 - dotacja celowa w kwocie 14 618,19 zł otrzymana z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację programu pn. „Asystent rodziny na 2024 rok” w kwocie 11 149,95 zł;
 - wpływy z otrzymanych darowizn przez Placówkę Wsparcia Dziennego w Wojniczu w kwocie 3 970,00 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 55 553,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 553,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w kwocie 55 553,40 zł otrzymana z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 292 967,22 zł, co stanowi 111,68% planu rocznego wynoszącego 262 319,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku płatne przez Zakład Ubezpieczeń społecznych w kwocie 95 200,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku płatne przez rodziców w kwocie 121 200,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku płatne przez rodziców w kwocie 32 991,00 zł;
 - dotacja celowa w kwocie 37 759,19 zł otrzymana na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”;
 - wpływy z odszkodowania w kwocie 5 800,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 17,03 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 892 910,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 810 742,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,32%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 330 881,46 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 349 610,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy za odbiór ścieków w kwocie 306 303,14 zł;
 - wpływy za dzierżawę sieci kanalizacyjnej w kwocie 22 800,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1 778,32 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 374 963,56 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 4 448 773,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa ze środków UE na refundację wydatków bieżących poniesionych na realizację projektu pn. „Budowa nowoczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wojniczu” w kwocie 8 244,99 zł;
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 4 366 718,57 zł.

Opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2024r. objętych zostało 10 293 mieszkańców. Zbiorcze zestawienie realizacji opłaty:

bilans otwarcia:

Należność na 01.01.2024	355 621,00 zł
w tym: zaległość na 01.01.2024	247 042,93 zł
nadpłata na 01.01.2024	17 336,77 zł
przypis netto opłaty za zagospodarowanie odpadów	4 415 913,73 zł
wpłaty	4 366 718,57 zł

należności pozostałe do zapłaty, w tym:	411 808,27 zł
zaległość na 31.12.2024 r.	303 833,02 zł
nadpłata na 31.12.2024 r.	24 328,88 zł

Tabela 10: Stan zaległości poszczególnych sołectw w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

L.p.	Sołectwo	Liczba gospodarstw domowych zalegających	Kwota zaległości / w zł/
1.	Biadoliny Radłowskie	61	34 648,54
2.	Dębina Łętowska	21	15 704,40
3.	Dębina Zakrzowska	20	28 288,22
4.	Grabno	41	16 474,11
5.	Isep	10	3 252,38
6.	Łopoń	41	35 461,06
7.	Łukanowice	49	25 761,88
8.	Milówka	30	6 176,75
9.	Olszyny	42	17 641,47
10.	Rudka	4	415,85
11.	Sukmanie	18	6 084,48
12.	Więckowice	30	37 424,90
13.	Wielka Wieś	45	18 719,76
14.	Wojnicz	114	55 150,39
15.	Zakrzów	11	2 628,83
Razem		537	303 833,02

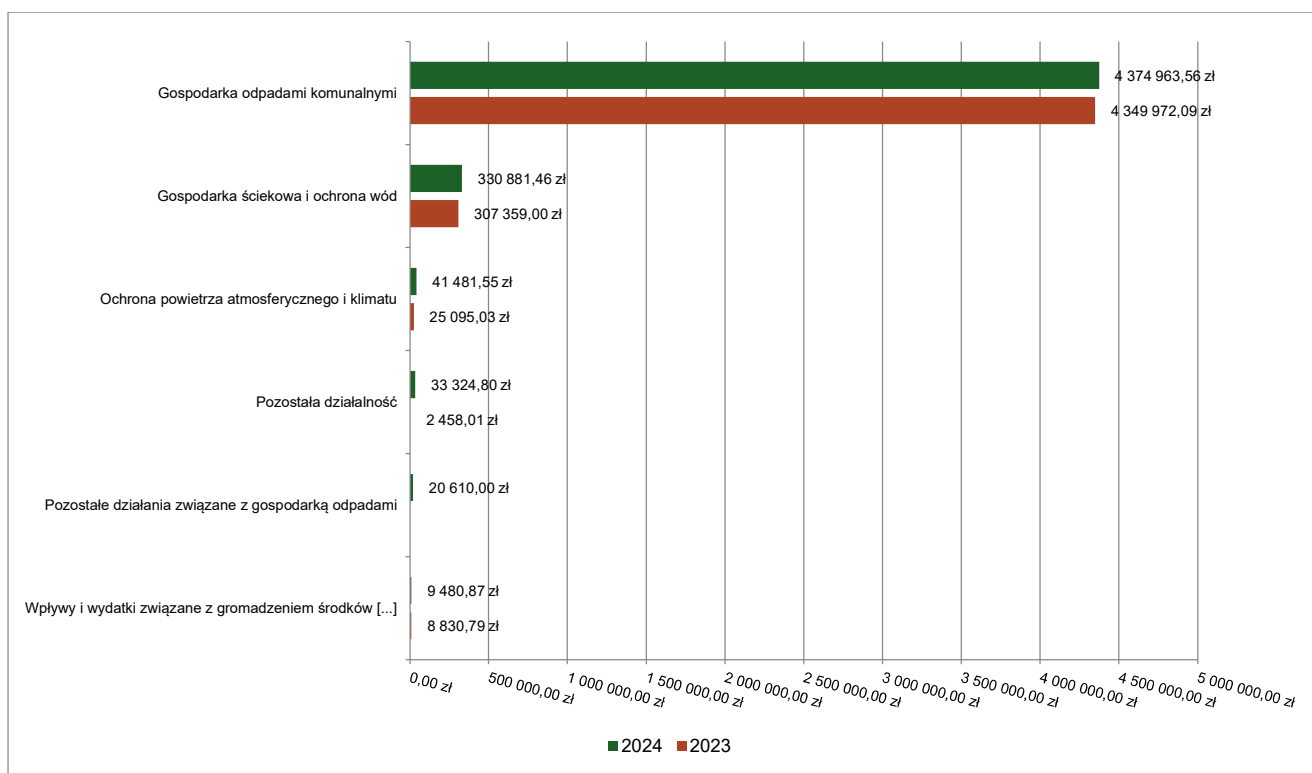
Tabela 11: Wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg poszczególnych miejscowości

L.p.	Sołectwo	Wpłaty opłaty za zagospodarowanie odpadów / w zł/
1.	Biadoliny Radłowskie	401 138,38
2.	Dębina Łętowska	100 009,89
3.	Dębina Zakrzowska	140 848,18
4.	Grabno	393 124,46
5.	Isep	85 272,62
6.	Łopoń	278 263,78
7.	Łukanowice	347 395,68
8.	Milówka	190 256,33
9.	Olszyny	293 057,92
10.	Rudka	55 820,00
11.	Sukmanie	159 596,20
12.	Więckowice	259 598,47
13.	Wielka Wieś	464 755,14
14.	Wojnicz	1 036 133,77
15.	Zakrzów	161 447,75
Razem		4 366 718,57

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 41 481,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 481,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie za wydawanie zaświadczeń oraz utrzymanie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze” w kwocie 39 817,00 zł;
 - dotacja celowa ze środków UE na refundację wydatków bieżących poniesionych na realizację projektu pn. „Redukcja niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych w Gminie Wojnicz” w kwocie 1 664,55 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 9 480,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 481,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z udziału gminy w funduszu ochrony środowiska w kwocie 9 480,87 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 20 610,00 zł, co stanowi 202,77% planu rocznego wynoszącego 10 164,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 13 182,48 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 7 427,52 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 33 324,80 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 33 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa Małopolskiego na zakup kompostowników dla mieszkańców gminy w kwocie 32 944,32 zł;
 - wpłaty za korzystanie z szalek miejskich w kwocie 380,48 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

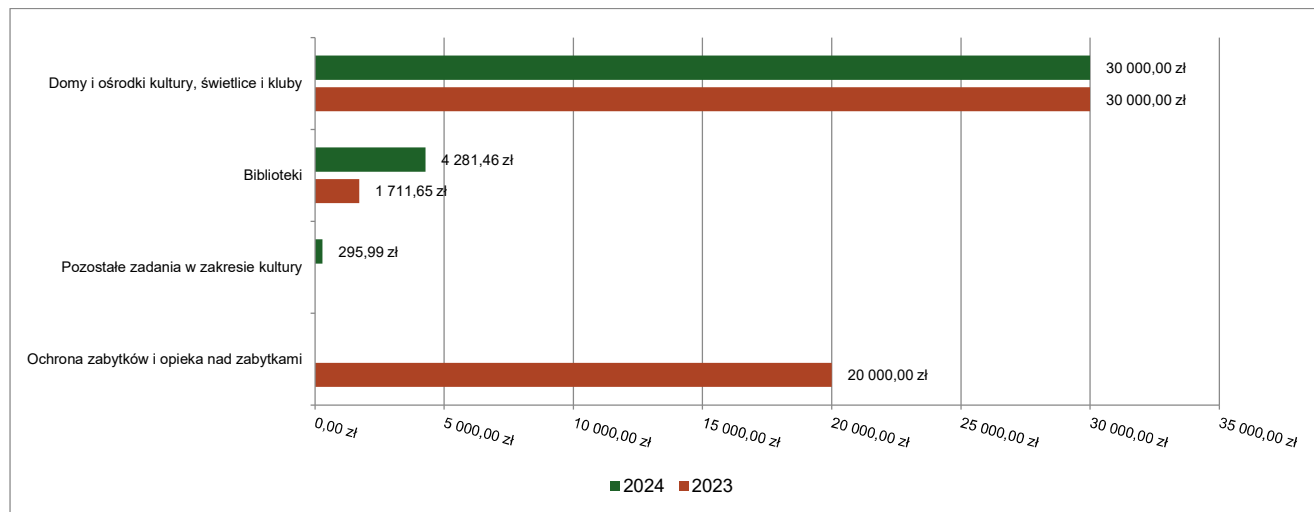


2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 577,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,26%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 295,99 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 292,99 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 3,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa na doposażenie świetlicy wiejskiej w Łukanowicach w ramach programu „Małopolskie Świetlice Wiejskie 2024” w kwocie 30 000,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 4 281,46 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w 2023r. w kwocie 4 281,46 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

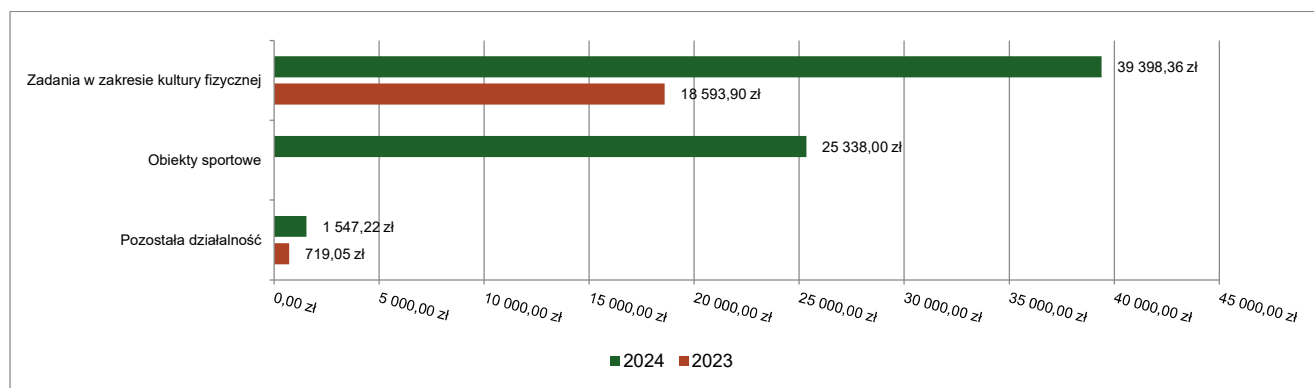


2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 399,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 283,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 168,24%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 25 338,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar za nieterminową realizację umowy w kwocie 25 338,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 39 398,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 399,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w kwocie 25 000,00 zł otrzymana z budżetu państwa na realizację projektu Aktywna Szkoła;
 - wpłaty rodziców/opiekunów na realizację projektu pn. „Już pływam” w kwocie 7 317,06 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa na realizację projektu pn. „Już pływam” w kwocie 7 081,30 zł (kwota netto);
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 547,22 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenia stadionu Olimpii w Wojniczu w kwocie 1 547,22 zł;

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



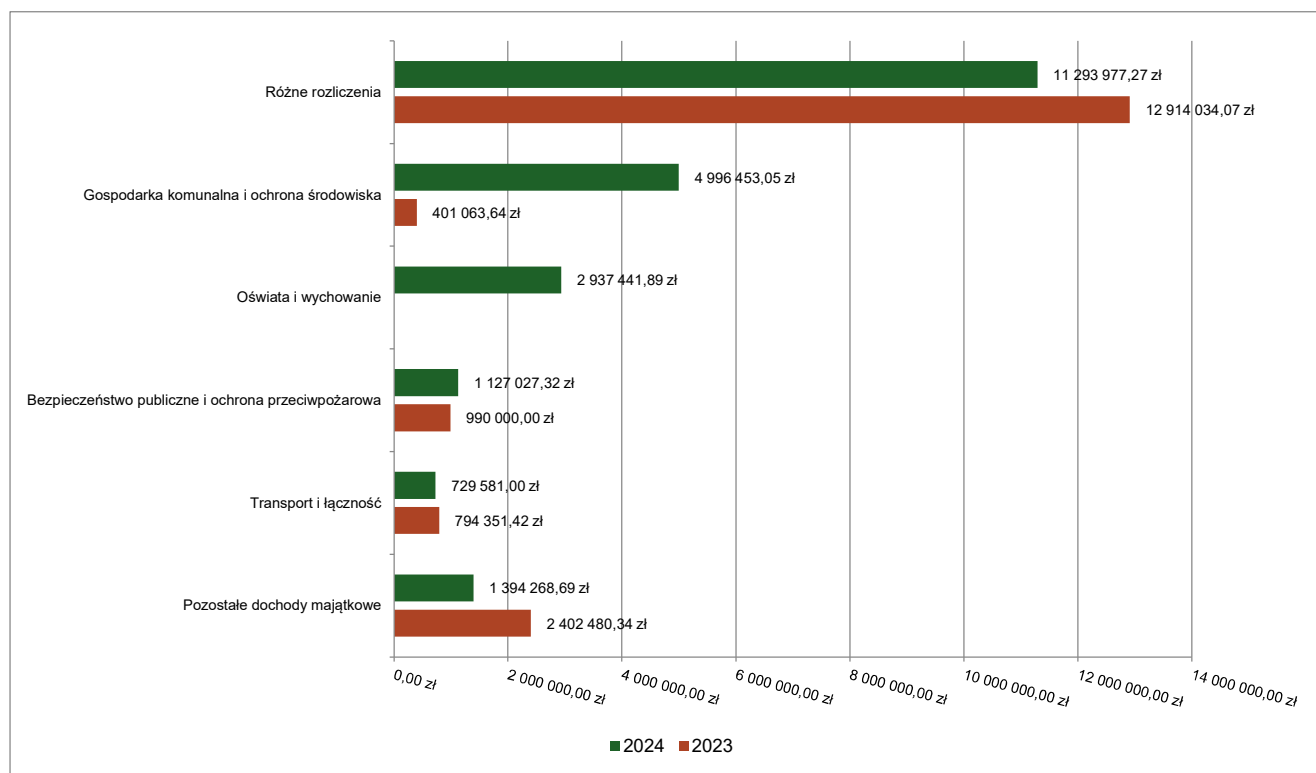
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Wojnicz w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 22 478 749,22 zł, tj. w 101,72% w stosunku do planu wynoszącego 22 097 758,18 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 12: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Wojnicz 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	185 143,00	344 043,00	185,83%	1,53%
020	Leśnictwo	0	0	7 890,25	-	0,04%
600	Transport i łączność	2 059 290,00	729 581,00	729 581,00	100,00%	3,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 613,00	58 761,00	58 739,19	99,96%	0,26%
750	Administracja publiczna	0	0	192 000,00	-	0,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	847 784,00	1 104 806,00	1 127 027,32	102,01%	5,01%
758	Różne rozliczenia	14 271 297,25	11 293 977,27	11 293 977,27	100,00%	50,24%
801	Oświata i wychowanie	3 059 425,00	2 937 441,00	2 937 441,89	100,00%	13,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 040 247,00	4 996 452,91	4 996 453,05	100,00%	22,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 381 696,00	196 696,00	196 696,25	100,00%	0,88%
926	Kultura fizyczna	743 639,51	594 900,00	594 900,00	100,00%	2,65%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	25 703 991,76	22 097 758,18	22 478 749,22	101,72%	100,00%

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Gminy Wojnicz wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Gminy Wojnicz w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

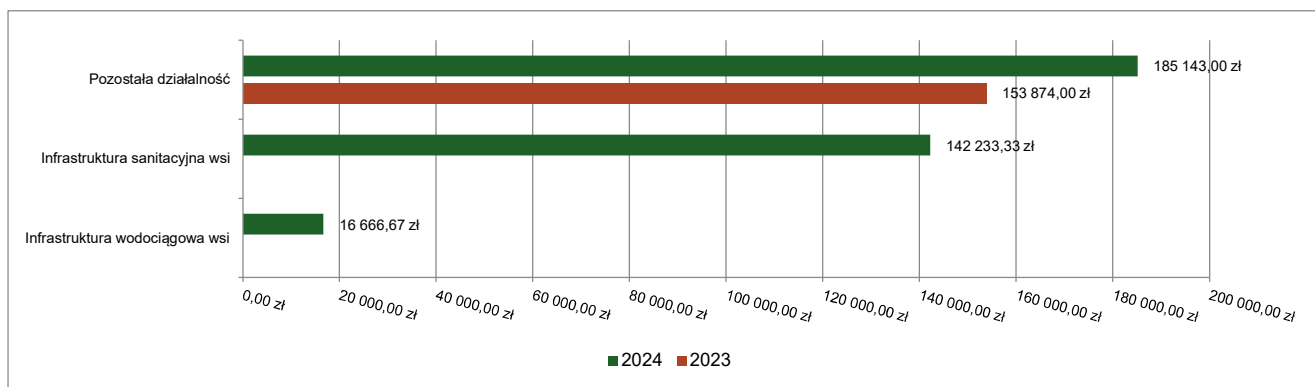


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 143,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 344 043,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 185,83%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 16 666,67 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z UE na refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Isep i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszyny, Gmina Wojnicz” – wodociąg w Olszynach w kwocie 16 666,67 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 142 233,33 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z UE na refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Isep i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszyny, Gmina Wojnicz” – kanalizacja w msc. Isep w kwocie 142 233,33 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 185 143,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 185 143,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na rekultywację drogi do gruntów ornych w kwocie 185 143,00 zł (dotację przeznaczono na rekultywację drogi - dz. ew. 495 w Wielkiej Wsi).

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

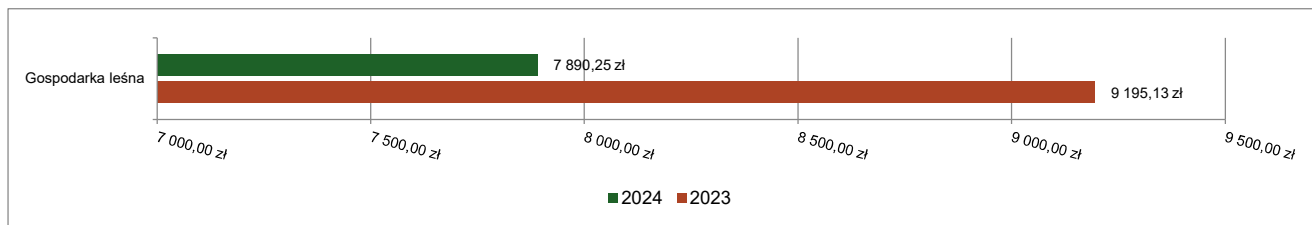


2.5.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 890,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 7 890,25 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży drewna w kwocie 7 890,25 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

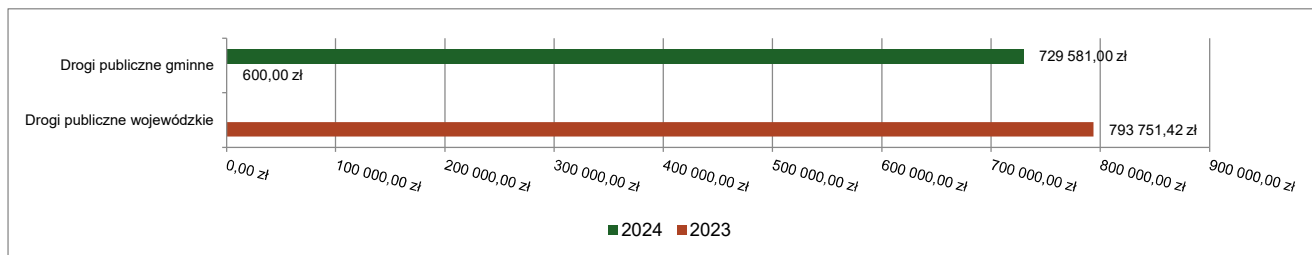


2.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 729 581,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 729 581,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 729 581,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 729 581,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 203306 K na odcinku I - w km od 0+000 do km 0+432, na odcinku II - w km 0+432 do km 0+734 w miejscowości Wojnicz” – (ul. Rolnicza w Wojniczu) w kwocie 729 581,00 zł;

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

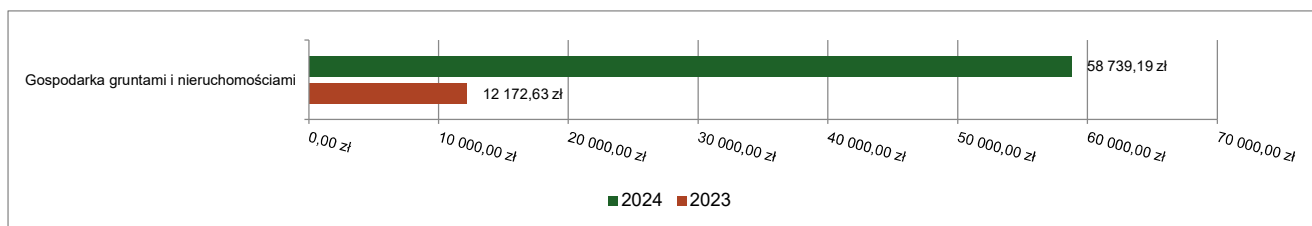


2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 761,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 739,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 58 739,19 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 58 761,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu sprzedaży gruntów w kwocie 58 147,15 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 592,04 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

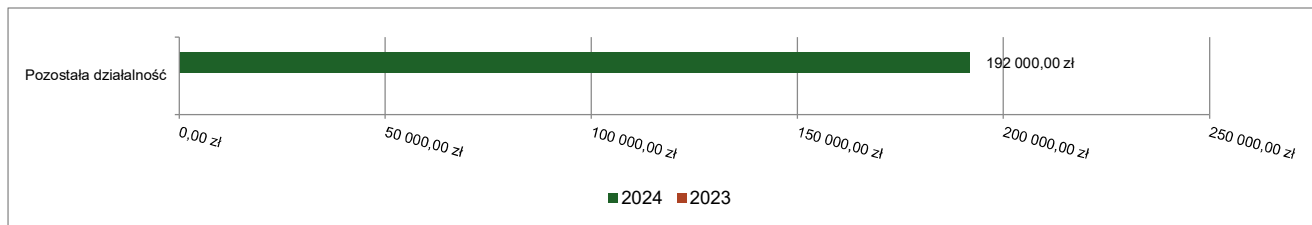


2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 192 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 192 000,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa ze środków UE i budżetu państwa na realizację projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Wojnicz” w kwocie 192 000,00 zł. Otrzymane środki na zakupy inwestycyjne będą wydatkowane w 2025r.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

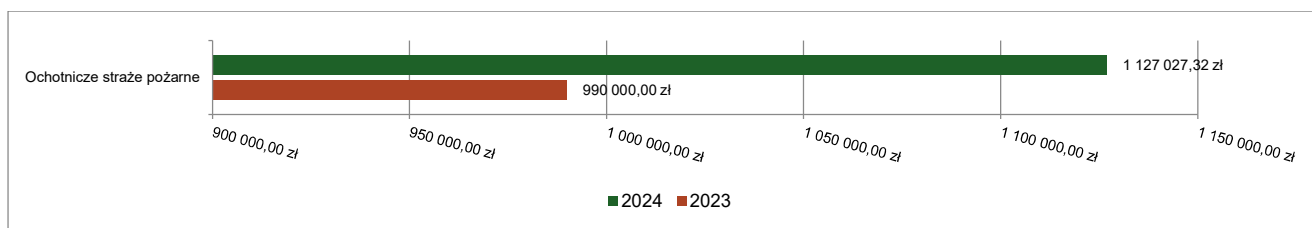


2.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 104 806,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 127 027,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 102,01%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 1 127 027,32 zł, co stanowi 102,01% planu rocznego wynoszącego 1 104 806,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa ze środków UE na refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Termomodernizacja Budynku Domu Strażaka w Więckowicach, Gmina Wojnicz” w kwocie 1 036 805,32 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego na rzecz ochotniczej Straży Pożarnej w Więckowicach w kwocie 20 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa Małopolskiego na dofinansowanie budowy garażu przy budynku OSP w Dębinie Łętowskiej – Etap I w kwocie 48 000,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży samochodu specjalnego w kwocie 22 222,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

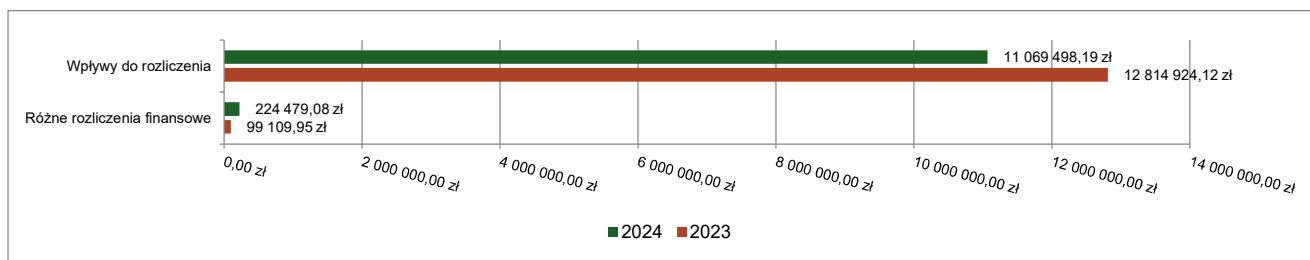


2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 293 977,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 293 977,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 224 479,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 224 479,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w kwocie 224 479,08 zł otrzymana z budżetu z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 11 069 498,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 069 498,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 11 069 498,19 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

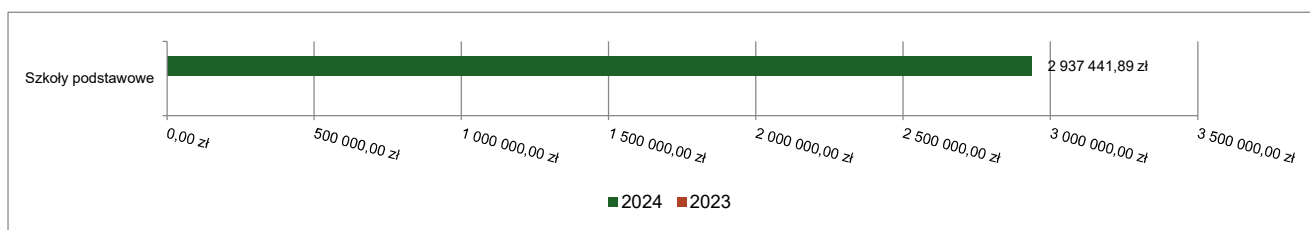


2.5.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 937 441,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 937 441,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 2 937 441,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 937 441,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa ze środków UE na refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w msc Wojnicz i Wielka Wieś, gm. Wojnicz” - budynek Szkoły Podstawowej w Wojniczu w kwocie 2 408 125,94 zł;
 - dotacja celowa ze środków UE na refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w msc Wojnicz i Wielka Wieś, gm. Wojnicz” - budynek Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi w kwocie 529 315,95 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



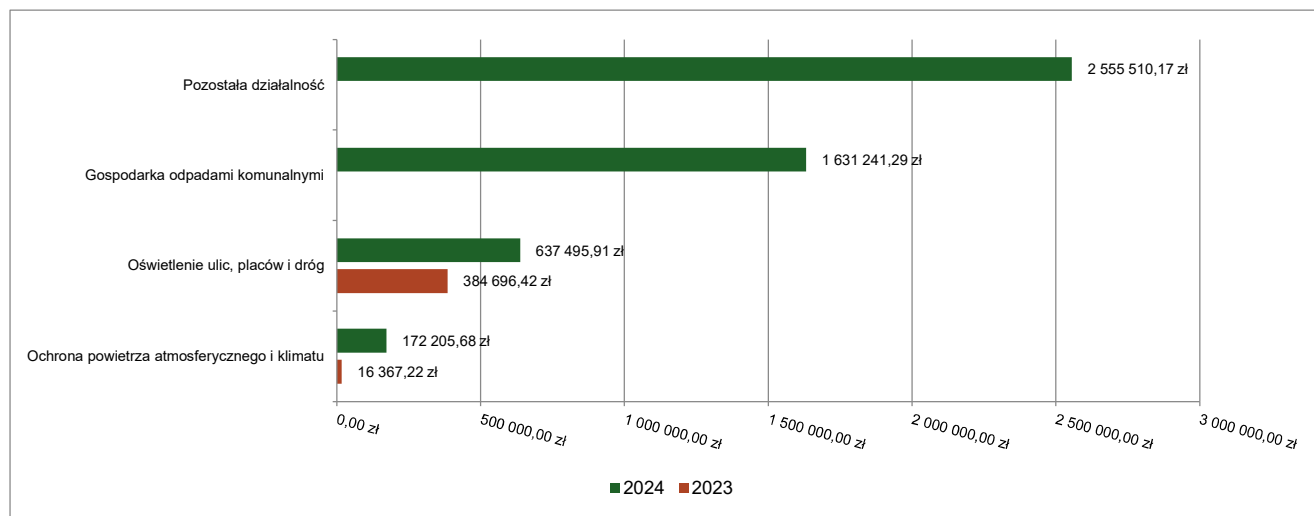
2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 996 452,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 996 453,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 631 241,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 631 241,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa ze środków UE na refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Budowa nowoczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wojniczu” w kwocie 1 631 241,29 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 172 205,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 172 206,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa ze środków UE na refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” w kwocie 91 205,68 zł;
 - dotacja celowa ze środków UE na refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Redukcja niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych w Gminie Wojnicz” w kwocie 81 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 637 495,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 637 495,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na realizację zadania pn. „Budowa instalacji iluminacji mostu wraz z oświetleniem drogowym mostu i dróg dojazdowych do mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 w gminie Wojnicz” w kwocie 549 514,12 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z Powiatu Tarnowskiego na dofinansowanie budowy sieci oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Więckowicach (Aleje) w kwocie 87 981,79 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 555 510,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 555 510,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa ze środków UE na refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Wojnickiego Rynku” w kwocie 2 555 510,17 zł.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

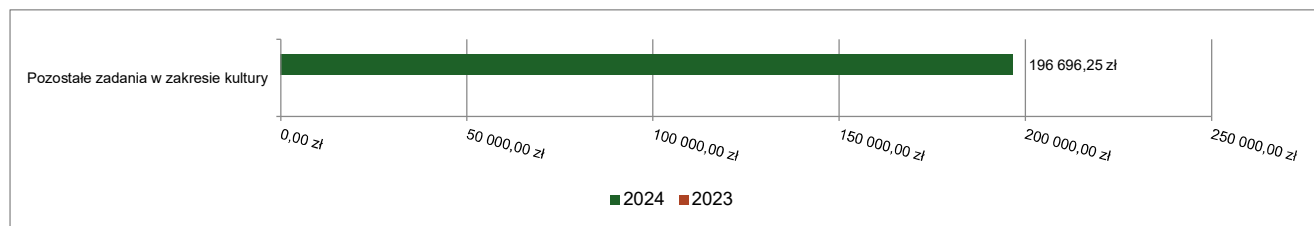


2.5.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 196 696,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196 696,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 196 696,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 196 696,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa ze środków UE na refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w msc Wojnicz i Wielka Wieś, gm. Wojnicz” - budynek WDK w Wielkiej Wsi w kwocie 196 696,25 zł.

Wykres 36: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

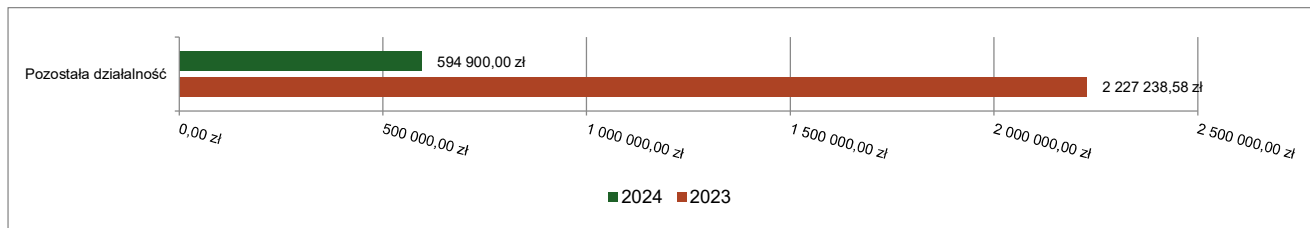


2.5.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 594 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 594 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 594 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 594 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury fizycznej na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw i miejscem do grilowania w msc. Milówka” w kwocie 594 900,00 zł.

Wykres 37: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 100 540 343,35 zł, a ich realizacja wyniosła 95,03% planu wynoszącego 105 802 248,90 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 13: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Wojnicz.

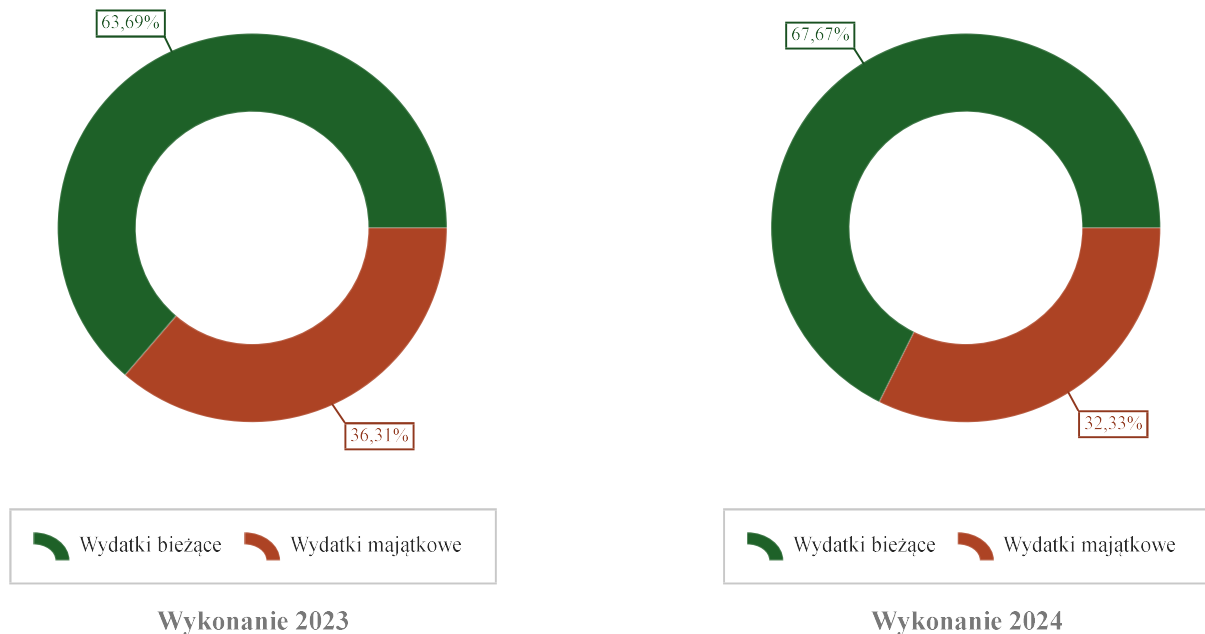
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	66 883 688,26	71 993 527,99	68 031 174,35	94,50%	67,67%
Wydatki majątkowe	39 129 915,74	33 808 720,91	32 509 169,00	96,16%	32,33%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	106 013 604,00	105 802 248,90	100 540 343,35	95,03%	100,00%

Tabela 14: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Wojnicz 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 406 581,09	6 643 940,94	6 401 751,45	96,35%	6,37%
020	Leśnictwo	5 100,00	5 100,00	5 071,00	99,43%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	478 870,00	353 870,00	251 351,69	71,03%	0,25%
600	Transport i łączność	13 106 372,96	9 619 485,41	8 700 722,89	90,45%	8,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 093 477,65	1 099 094,80	906 300,03	82,46%	0,90%
710	Działalność usługowa	539 726,00	388 871,00	312 562,65	80,38%	0,31%
750	Administracja publiczna	14 757 671,00	13 991 324,57	13 452 829,24	96,15%	13,38%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 873,00	337 559,00	337 274,02	99,92%	0,34%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 819 040,00	3 628 197,95	3 496 689,78	96,38%	3,48%
757	Obsługa długu publicznego	1 621 874,00	1 164 874,00	1 156 371,08	99,27%	1,15%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	201 879,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	30 901 040,00	35 722 411,47	34 657 937,30	97,02%	34,47%
851	Ochrona zdrowia	326 468,99	324 789,99	292 213,57	89,97%	0,29%
852	Pomoc społeczna	4 061 220,00	4 408 734,38	4 195 834,22	95,17%	4,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 121,97	333 187,63	273 520,64	82,09%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	124 120,00	102 671,00	98 526,55	95,96%	0,10%
855	Rodzina	5 471 920,00	6 061 621,94	5 898 873,96	97,32%	5,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 592 568,68	13 936 685,89	12 679 547,98	90,98%	12,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 067 126,73	4 634 658,00	4 596 404,90	99,17%	4,57%
926	Kultura fizyczna	3 122 831,93	2 842 691,93	2 825 960,40	99,41%	2,81%

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 %)
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	106 013 604,00	105 802 248,90	100 540 343,35	95,03%	100,00%

Wykres 38: Struktura wydatków ogółem Gminy Wojnicz w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

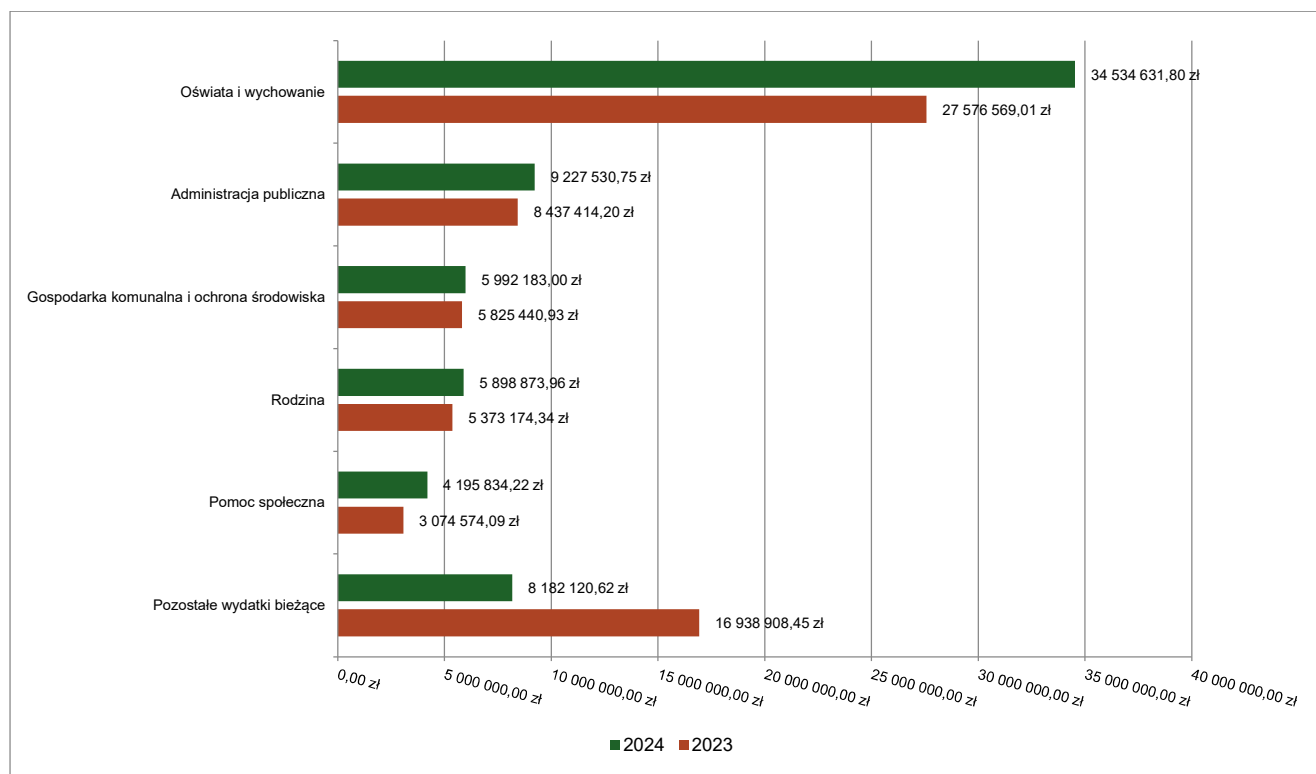
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 68 031 174,35 zł, tj. w 94,50% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 71 993 527,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 15: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Wojnicz według działów klasyfikacji budżetowej.

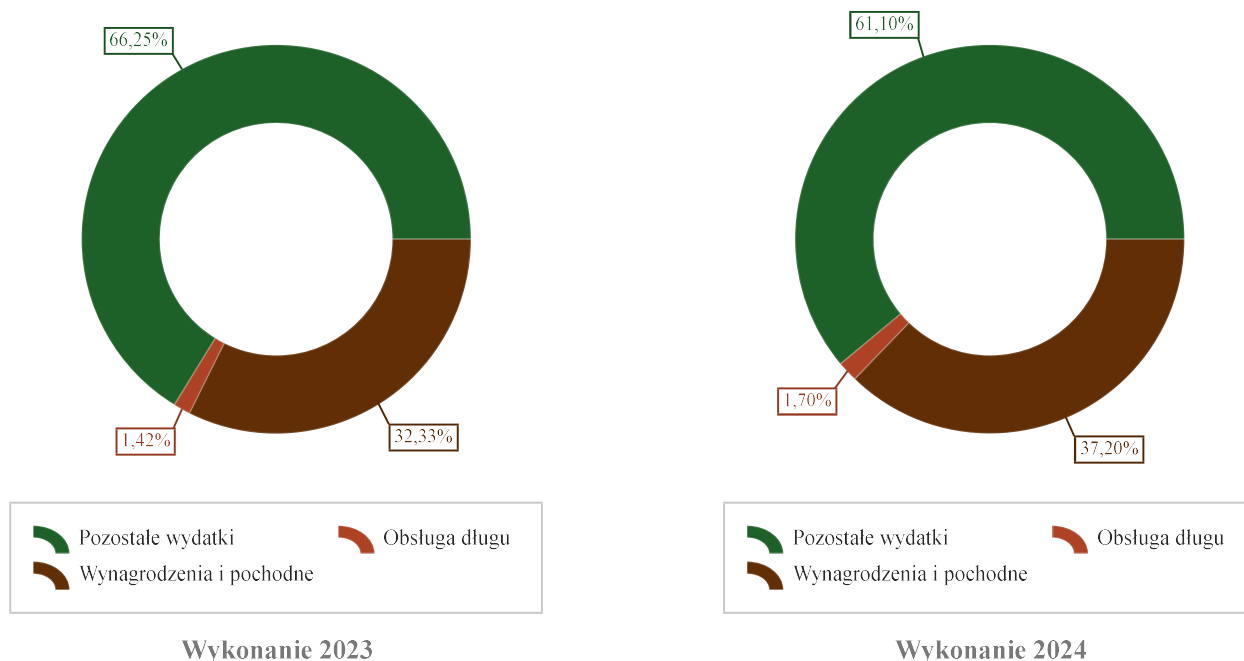
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	108 183,00	374 681,85	364 240,33	97,21%	0,54%
020	Leśnictwo	5 100,00	5 100,00	5 071,00	99,43%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	478 870,00	353 870,00	251 351,69	71,03%	0,37%
600	Transport i łączność	2 579 759,10	2 172 190,26	2 003 858,69	92,25%	2,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	846 098,10	972 061,80	804 187,13	82,73%	1,18%
710	Działalność usługowa	539 726,00	388 871,00	312 562,65	80,38%	0,46%
750	Administracja publiczna	10 206 774,00	9 720 427,57	9 227 530,75	94,93%	13,56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 873,00	337 559,00	337 274,02	99,92%	0,50%
752	Obrona narodowa	600	600	600	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 140,00	561 108,00	487 780,59	86,93%	0,72%
757	Obsługa długu publicznego	1 621 874,00	1 164 874,00	1 156 371,08	99,27%	1,70%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	400 000,00	201 879,00	0	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	30 803 242,00	35 492 083,47	34 534 631,80	97,30%	50,76%
851	Ochrona zdrowia	326 468,99	324 789,99	292 213,57	89,97%	0,43%
852	Pomoc społeczna	4 061 220,00	4 408 734,38	4 195 834,22	95,17%	6,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 121,97	333 187,63	273 520,64	82,09%	0,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	124 120,00	102 671,00	98 526,55	95,96%	0,14%
855	Rodzina	5 471 920,00	6 061 621,94	5 898 873,96	97,32%	8,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 127 028,10	7 205 295,10	5 992 183,00	83,16%	8,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 436 570,00	1 519 110,00	1 505 357,01	99,09%	2,21%
926	Kultura fizyczna	210 000,00	292 812,00	289 205,67	98,77%	0,43%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	66 883 688,26	71 993 527,99	68 031 174,35	94,50%	100,00%

Wykres 39: Wydatki bieżące budżetu Gminy Wojnicz wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 40: Struktura wydatków bieżących Gminy Wojnicz w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 374 681,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 364 240,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 90 208,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 209,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 208,30 zł.

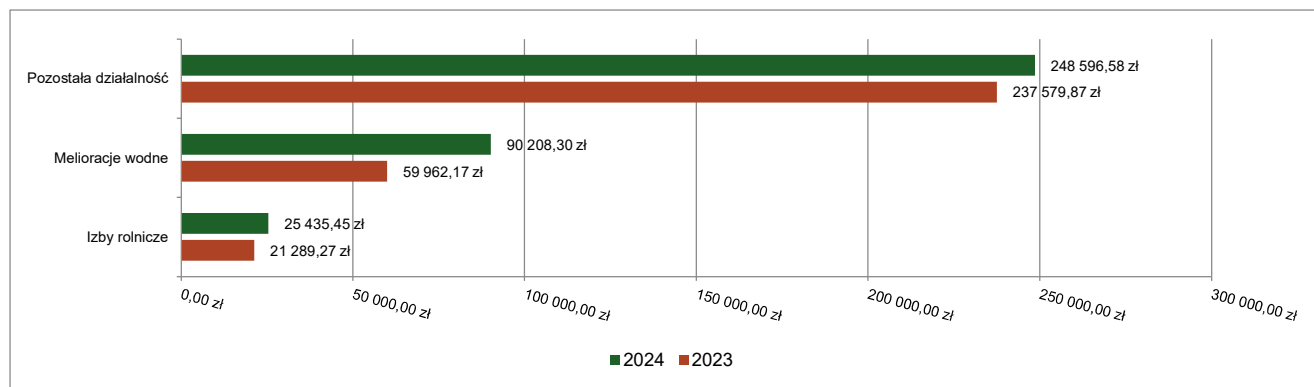
Wskazana powyżej kwota dotyczy gruntownej konserwacji rowu melioracyjnego "Zakrzowski I" w Zakrzowie, rowu melioracyjnego szczegółowego "Ratnawy 2" w Wojniczu oraz konserwacji rowu melioracyjnego przy ul. Leśnej w Wojniczu oraz rowu melioracyjnego szczegółowego "Z" w Dębinie Łętowskiej.

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 25 435,45 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 26 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 25 435,45 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 8 000,00 zł, na naprawę sieci wodociągowej w Olszynach. Ze względu długi okres oczekiwania na części niezbędne do naprawy wydatek przesunięto na 2025r. ;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 248 596,58 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 249 972,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 225 688,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 612,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 867,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 518,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 064,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 483,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 361,76 zł;

Wskazane powyżej kwoty wydatkowane w ramach rozdziału 01095 dotyczą zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez nich do produkcji rolnej (225 688,09 zł) oraz koszt obsługi tych czynności (22 908,49 zł). Dokonany zwrot objął 241 rolników, dot. powierzchni użytków rolnych – 1 416,66 ha, średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła wyniosła 153,50 szt., średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych owiec wyniosła 1,34 szt., średnia roczna liczba świń wyniosła 30,42 szt., średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych koni wyniosła 2,40 szt. Z dołączonej przez producentów rolnych do wniosków

faktur VAT wynika, że na produkcję zużyte zostało 154 580,88 l oleju napędowego. Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024r. wynosi 236 876,05 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



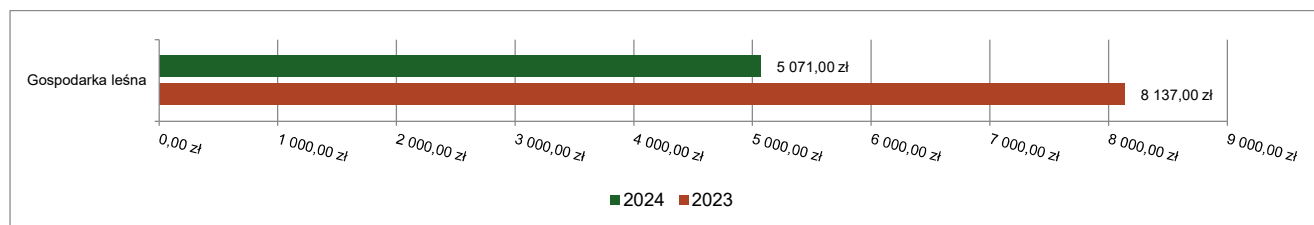
2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 071,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 5 071,00 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 5 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 071,00 zł.

Wskazana powyżej kwota dotyczy zapłaty podatku leśnego.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



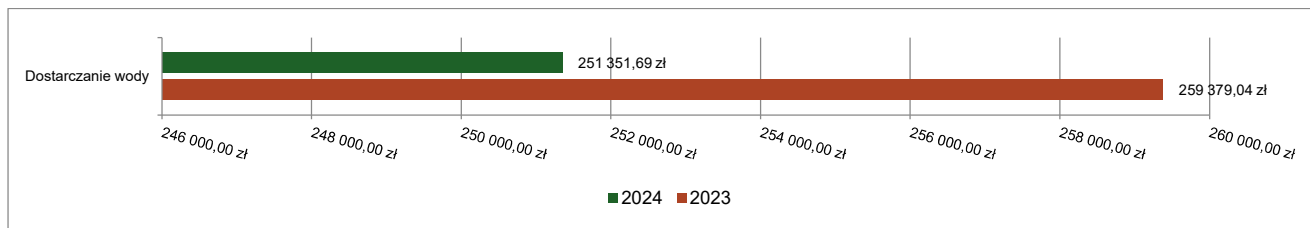
2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 353 870,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 251 351,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 251 351,69 zł, co stanowi 71,03% planu rocznego wynoszącego 353 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 117 365,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 87 189,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 797,35 zł.

Wskazana powyżej kwota dotyczy zapłaty za zużytą wodę przez indywidualne gospodarstwa domowe i zapłaty za obsługę tego zadania na rzecz RPWiK w Brzesku oraz zapłaty podatku od nieruchomości za infrastrukturę wodociągową.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 172 190,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 003 858,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 44 030,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 030,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 60004 dotyczyły przekazania pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym, na linii komunikacyjnej Nowy Sącz – Tarnów (kwota 20 000,00 zł) oraz organizacji dowozu na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i do parlamentu Europejskiego (kwota 24 030,00 zł).

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 60013 dotyczyły zagospodarowania ronda w Wielkiej Wsi przy drodze wojewódzkiej 975.

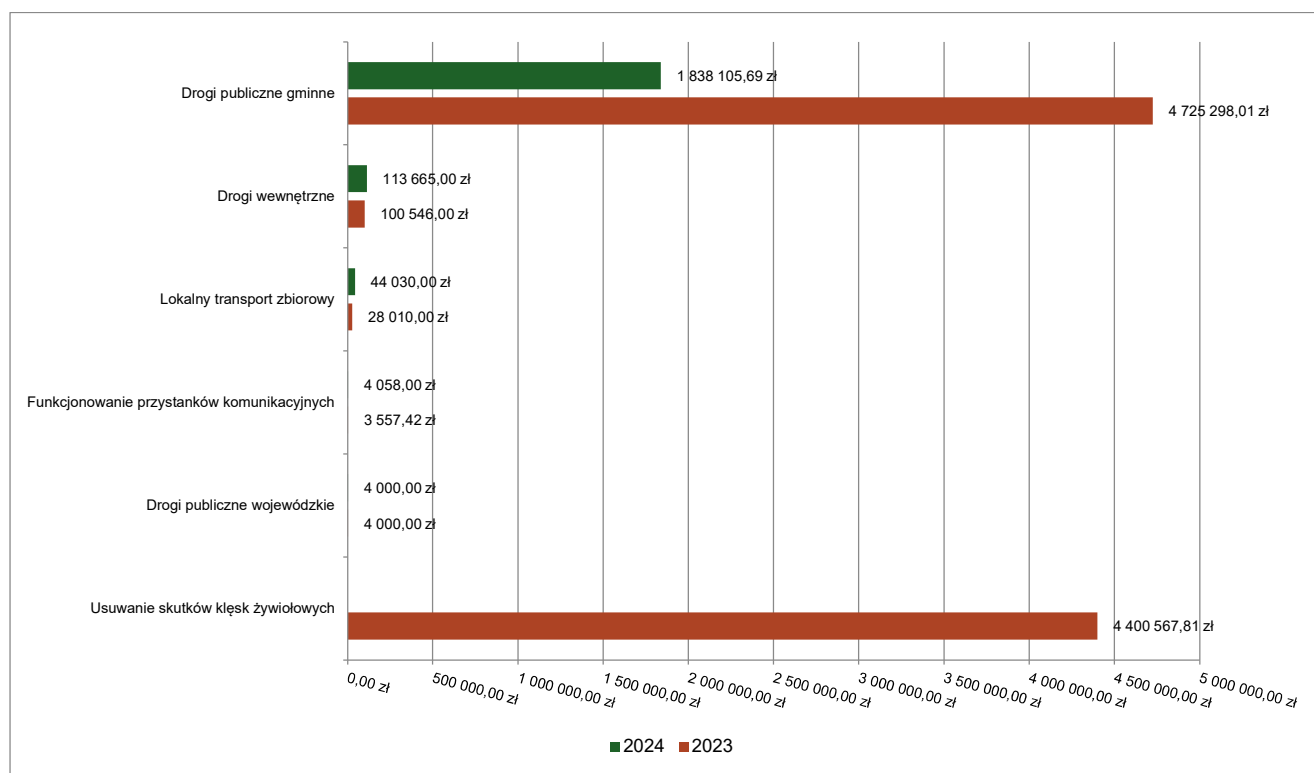
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 838 105,69 zł, co stanowi 91,72% planu rocznego wynoszącego 2 004 100,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 126 279,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 555 549,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 200,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 475,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 100,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 60016 dotyczyły m.in. zimowego utrzymania dróg, bieżącego utrzymania dróg i chodników, wykonania przeglądu dróg i mostów, koszenia poboczy dróg gminnych, zakupu i montażu znaków drogowych, równania kłębka na drodze w Olszynach, wykonania mijanki na drodze w Olszynach, równania drogi Grabno-Góra (destrukta), obsypania drogi w Wielkiej Wsi pierwsza kolonia, wbudowania destruktu na drogę w Zielonym Parku Przemysłowym, przygotowania pasa drogowego pod utwardzenie w Biadolinach Radłowskich, oznakowania centrum Wojnicza, odmulenia rowu Sukmanie-Milówka, niwelacji poboczy drogi w Więckowicach, równania drogi w Ispie, ustalenia granic drogi w Łukanowicach, odbudowy części rowu przydrożnego w Zielonym Parku Przemysłowym i w Wojniczu-Ratnawach, wbudowania koryt na rowie przydrożnym w Olszynach, niwelacji poboczy drogi w Dębinie Zakrzowskiej, zakupu materiałów na odwodnienie ul. Zamoście w Wojniczu, zakupu koryt drogowych i łapacza na drogi w Sukmaniu, zakupu lusterek drogowych na drogi w Dębinie Łętowskiej, Wielkiej Wsi oraz w Wojniczu ul. Krzywa, zakupu barier i pachółków, zakupu materiałów na naprawę bariery i zakupu barier w Łoponiu, zakupu koryt drogowych do Grabna Lasowe Domy, remontu drogi (osuwisko) w Sukmaniu, remontu nawierzchni drogi za pomocą destruktu w Grabnie Łazy, równania drogi Wojnicz-Podlesie, odbudowy rowu przydrożnego w Zakrzowie, zakupu i rozwieszenia kłębka i żwiru do wszystkich sołectw gminy, zakupu asfaltu na zimno oraz zadań realizowanych w ramach środków sołectw i funduszu sołectwiego. W ramach wydatków bieżących rozdziału wyodrębniono zadanie dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- na remont drogi gminnej K 203268 w km od 0+041 do 1+007 w miejscowości Wojnicz (ul. Kąpielowa) - na roboty remontowe wydatkowano kwotę 1 078 089,49 zł, na inspektora nadzoru wydatkowano kwotę 18 000,00 zł.
-
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 113 665,00 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 116 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 113 665,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 4 058,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 4 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 058,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 60020 dotyczyły zakupu materiałów na odnowienie wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie gminy.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 972 061,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 804 187,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 785 354,93 zł, co stanowi 82,60% planu rocznego wynoszącego 950 761,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 328 314,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 171 073,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 667,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 77 452,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 70 540,18 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27 170,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 307,09 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 039,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 790,54 zł;

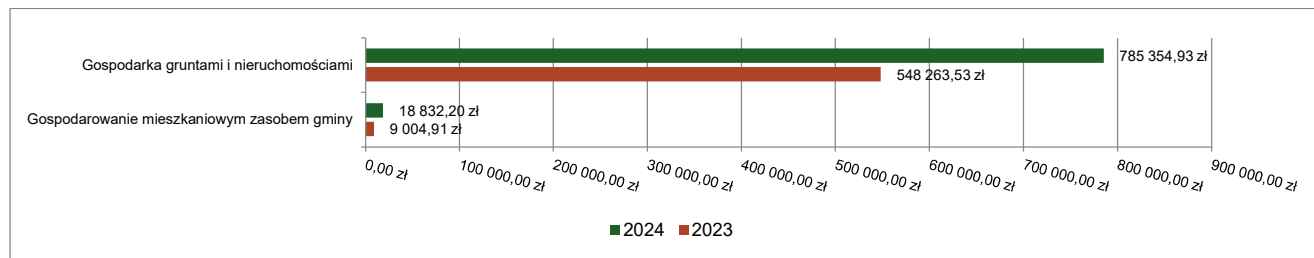
Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 70005 przeznaczone były m.in. na utrzymanie lokali i budynków gminnych (opłaty za pełnienie funkcji gospodarza obiektu, opłaty telekomunikacyjne, za zużytą energię elektryczną, gaz, wodę,

zrzut ścieków, przeglądy instalacji kominowych i wentylacyjnych, przeglądy i naprawy kotłów gazowych, przeglądy stanu technicznego oraz działania przeciwpożarowych wyłączników prądu, przeglądy podręcznego sprzętu gaśniczego, remonty pomieszczeń itp.), opłaty za ubezpieczenie mienia, opłaty za najem i dzierżawę gruntów i pomieszczeń, opłaty za umieszczenie urządzeń i wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia do budynków komunalnych, koszty wykaszania traw i wycinki drzew na gruntach gminnych, wynagrodzenia dla geodetów upoważnionych w postępowaniach rozgraniczeniowych oraz opłaty na rzecz prowadzenia gminnego zasobu nieruchomości wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami - tj., opłaty wieczysto księgowe wraz z opłatami administracyjnymi, opłaty za ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu, dzierżawy, użyczenia i zbycia, opłaty za ogłoszenia przetargów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty za sporządzanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości, opłaty za sporządzanie operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości po uchwaleniu planu miejscowego i opłaty za aktualizację map zasadniczych. Ponadto poniesiono wydatki na zadania realizowane w ramach środków sołectw i funduszu sołeckiego. Niska realizacja wydatków bieżących w tym rozdziale wynika przede wszystkim z niższych niż planowano wydatków na zlecane usługi w budynkach komunalnych oraz z niższych niż planowano wydatków za zużycie energii elektrycznej i gazu, nieotrzymaniem faktur za media w 2024r. dot. IV kwartału 2024r., przypadania terminów płatności na 2025r.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 18 832,20 zł, co stanowi 88,41% planu rocznego wynoszącego 21 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 271,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 025,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 660,59 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 874,64 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 70007 przeznaczone były na utrzymanie lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz, wodę, zrzut ścieków, przeglądy instalacji kominowych i wentylacyjnych, opłaty za zarząd nad mieszkaniem w Parku Miejskim, remonty pomieszczeń itp.). Niska realizacja wydatków w tym rozdziale wynika przede wszystkim z niższych niż planowano wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 388 871,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 312 562,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,38%. Środki te przeznaczono następująco:

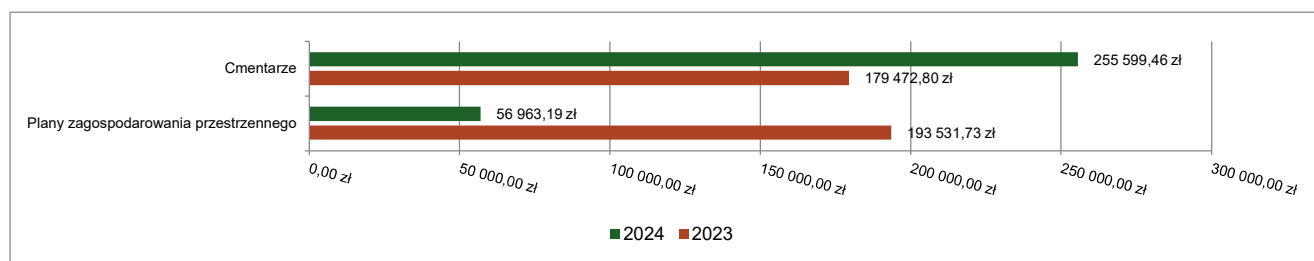
- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 56 963,19 zł, co stanowi 86,91% planu rocznego wynoszącego 65 539,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 412,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 430,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121,05 zł;

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 71004 przeznaczone były na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Biadolinia Radłowska i Olszyny - Etap I oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru złoża kruszywa naturalnego "Dębina Łętowska IV" – Etap I. Ponadto poniesiono koszty związane z działalnością Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz koszty ogłoszeń w prasie wynikające z procedur sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 255 599,46 zł, co stanowi 79,05% planu rocznego wynoszącego 323 332,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 131 650,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 713,80 zł;
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 24 673,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 769,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 792,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 776,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 205,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 533,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 261,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 008,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 812,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 402,00 zł;

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 71035 przeznaczone były na zapłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oraz bieżących kosztów funkcjonowania Cmentarza Komunalnego w Wojniczu. Niska realizacja wydatków bieżących w tym rozdziale wynika przede wszystkim oszczędności na wynagrodzeniach w związku z przebywaniem pracownika na usprawiedliwionej nieobecności oraz z niższych niż planowano wydatków na wywóz odpadów.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 720 427,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 227 530,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 356 564,45 zł, co stanowi 88,83% planu rocznego wynoszącego 401 386,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 262 384,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 283,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 897,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 756,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 427,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 421,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 671,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 549,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 068,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 551,50 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 375,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 177,01 zł;

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 75011 przeznaczone były na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zajmujących się realizacją zadań zleconych gminie ustawami z zakresu urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej oraz na wydatki rzeczowe (m.in. zakup kwiatów, zakup druków, koszty związane z utrzymaniem licencji na programy komputerowe związane z ewidencją ludności i USC oraz koszty podróży służbowych). W ramach zaplanowanych środków tego rozdziału poniesiono wydatki związane z nadaniem numerów PESEL oraz utworzenie profilu zaufanego obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem

na terytorium tego państwa w wysokości 375,35 zł. Niższa niż planowana realizacja wydatków wynika m.in. z zrefundowania z dotacji celowych większej kwoty wynagrodzeń pracowników niż wstępnie planowano.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 326 664,79 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 334 192,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 294 181,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 504,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 203,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 728,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 047,84 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 75022 przeznaczone były na diety oraz inne koszty funkcjonowania Rady Miejskiej - poniesione zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 11 sesji Rady Miejskiej w Wojniczu. Wśród 21 posiedzeń Komisji Rady, które odbyły się w 2024r. były:

- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej – 1
- Komisja Rewizyjna - 6,
- Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Gospodarki Finansowej – 1,
- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 2,
- wspólne posiedzenie wszystkich komisji – 11.

Niższa niż planowana realizacja wydatków wynika z niższych niż planowano kosztów obsługi rady.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 674 463,70 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 6 995 241,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 562 309,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 782 137,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 428 968,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 305 307,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 128 045,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 987,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 95 248,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 89 443,49 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 58 424,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 931,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 712,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 796,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 413,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 339,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 688,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 404,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 228,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 312,63 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 764,24 zł;

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 75023 przeznaczone były na utrzymanie stanowisk pracy, zarówno płacowe jak i rzeczowe niezbędne do poniesienia w celu zorganizowania i zapewnienia wykonywania obowiązków przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Wojniczu. Niepełna realizacja wydatków rzeczowych wynika z oszczędności dot. kosztów energii, kosztów delegacji służbowych, kosztów szkoleń, wpłat na PPK i niższym niż planowano wpłatom na PFRON.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 232 377,39 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 241 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 145 372,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 337,94 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 150,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 818,68 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 2 997,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 700,64 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 75075 związane były z prowadzonymi akcjami promocyjnymi Gminy Wojnicz. Promowano gminę w gazetach Kurier Tarnowski, Informator Brzeski, Gazeta „W prawo”, Przegląd Regionalny, Temi,, Miasto i Ludzie, Tarnowska.tv, Tarnowskie wiadomości IKC jak również w radio RDN Małopolska. Wydano folder informacyjny o gminie. Zakupiono materiały promocyjne, gadżety, nagrody książkowe dla dzieci, dyplomy, grawerowane tabliczki okolicznościowe, statuetki, medale grawerowane, grawerowane tabliczki okolicznościowe, puchary, gry planszowe. Wykonano tablice informacyjne dotyczące realizowanych projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Poniesiono koszty reprezentacji władz samorządowych w czasie uroczystości gminnych związanych z obchodami świąt państwowych, uroczystości patriotycznych i kulturalnych. Zakupiono artykuły spożywcze na spotkania organizowane z udziałem Gminy Wojnicz oraz słodycze, które rozdawano najmłodszym w czasie spotkań, konkursów i uroczystości. Zapłacono za druk i transport Merkuriusza Wojnickiego. Niepełna realizacja wydatków wynika z nieuruchomienia części środków wstępnie zaplanowanych na działania promocyjne przez Zarząd Miasta Wojnicz.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 240 295,54 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 1 302 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 822 876,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147 481,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 170,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 616,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 101,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 304,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 903,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 349,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 645,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 105,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 100,51 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 571,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 829,80 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 617,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 518,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 922,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 820,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 361,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 75085 przeznaczone były na utrzymanie stanowisk pracy, zarówno płacowe jak i rzeczowe niezbędne do poniesienia w celu zorganizowania i zapewnienia wykonywania obowiązków przez pracowników zatrudnionych w Centrum Ekonomiczno-Administracyjnym w Wojniczu.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 397 164,88 zł, co stanowi 88,99% planu rocznego wynoszącego 446 302,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 147 275,59 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 126 140,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 72 087,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 715,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 13 813,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 8 464,35 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 5 879,63 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 725,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 551,18 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 199,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 166,23 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 671,35 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 395,27 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 64,11 zł;

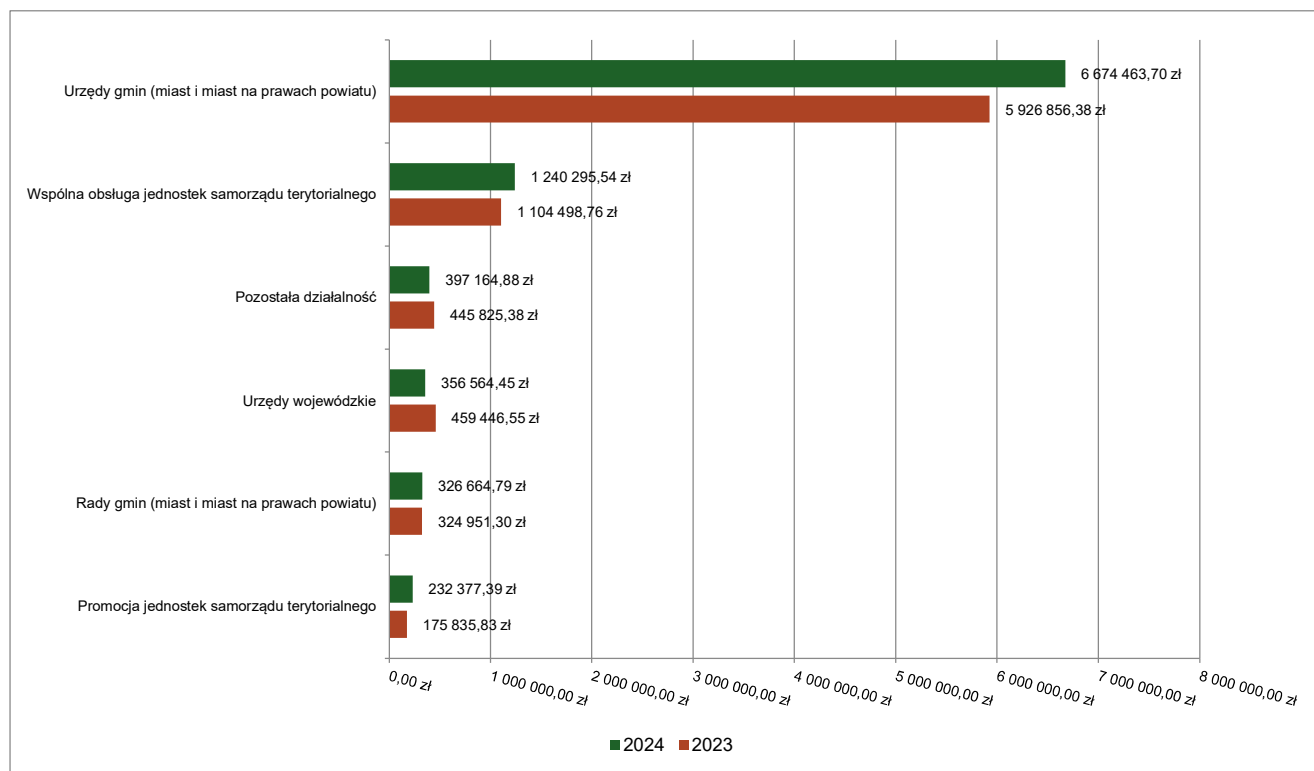
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,17 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 75095 przeznaczone były na wypłatę diet dla sołtysów (126 140,04 zł), pozostała kwota została przeznaczona na zapłatę za bankową obsługę gminy, za zakup artykułów spożywczych na spotkania z sołtysami, zakup materiałów dla sołtysów, prenumeratę Gazety Sołeckiej, zakup okolicznościowych wiązanek kwiatów, zakup nagrody na konkurs „Sołtys Roku Powiatu Tarnowskiego 2023” oraz na uregulowanie składek członkowskich w związku z przynależnością Gminy Wojnicz do LGD Dunajec Biała, do Stowarzyszenia Gmin Małopolskich, do Związku Samorządów Polskich, do Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec Biała, do Aglomeracji Tarnowskiej i do Tarnowskiej Organizacji Turystycznej. Wśród wydatków tego rozdziału są również wydatki dotyczące czynności materialno – technicznych związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat, jak również wydatki dotyczące wypłat należności dla osób pełniących funkcje inkasentów – z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Niepełna realizacja wydatków wynika z poniesienia niższych niż planowano kosztów windykacji należności oraz z nieuruchomienia wszystkich środków przeznaczonych na obsługę sołtysów i rad sołeckich.

W ramach wydatków bieżących rozdziału wyodrębniono następujące zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych:

- „Poprawa Cyberbezpieczeństwa Gminy Wojnicz – na realizację projektu wydatkowano środki bieżące w wysokości 44 421,27 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 337 559,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 337 274,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 676,46 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 4 873,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 637,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 649,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 268,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 120,86 zł;

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 75101 przeznaczone były na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 289,80 zł, co stanowi 86,51% planu rocznego wynoszącego 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 289,80 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 75108 przeznaczone były na pokrycie kosztów dowozu dokumentów dot. wyborów do Sejmu i Senatu do archiwum.

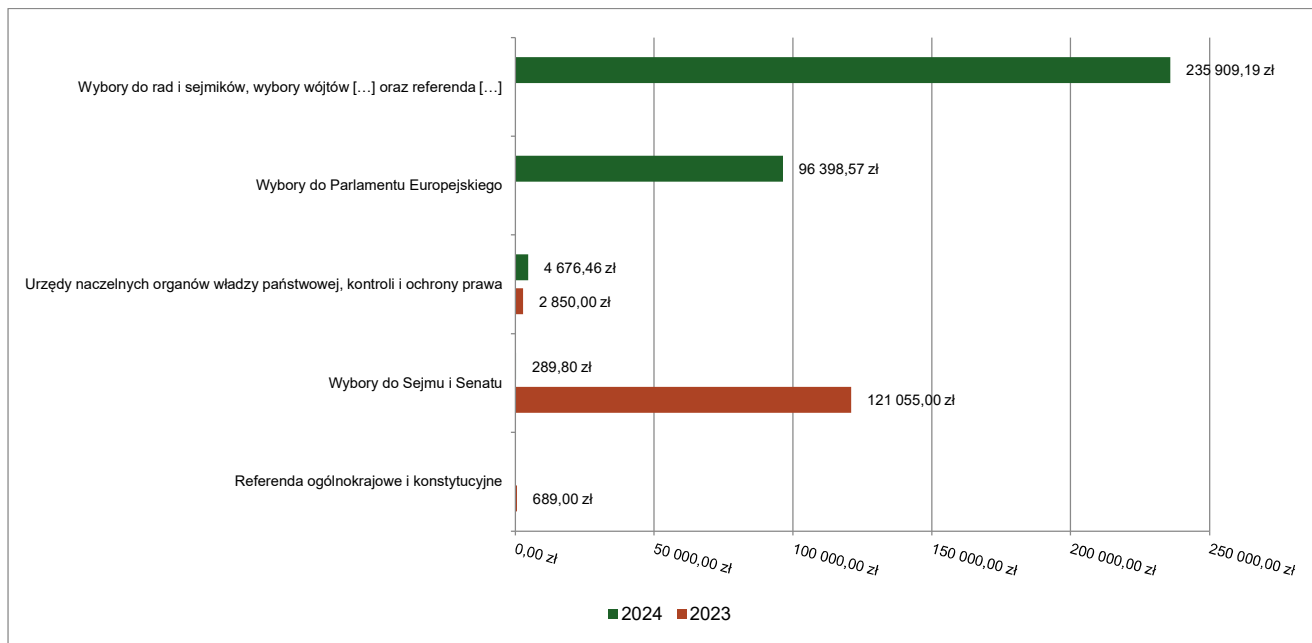
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 235 909,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 235 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 146 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 714,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 147,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 754,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 576,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 143,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 729,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 325,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 318,18 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 75109 przeznaczone były na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 96 398,57 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 96 441,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 56 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 449,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 490,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 315,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 064,53 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 346,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 188,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 144,90 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 75113 przeznaczone były na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



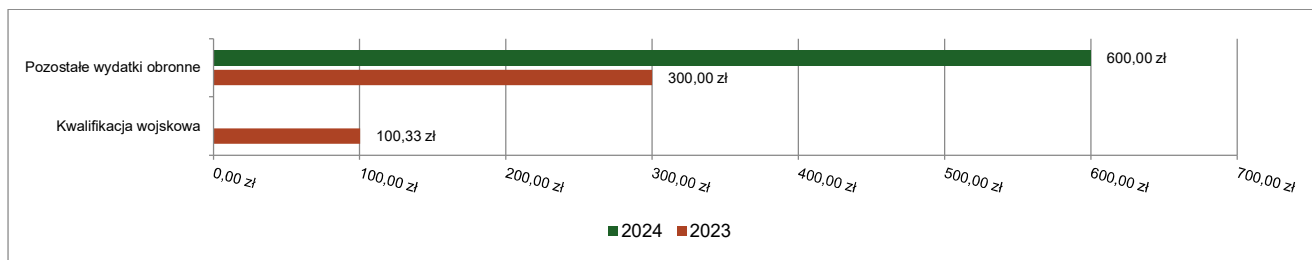
2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 75212 przeznaczone były na przeprowadzenie odprawy zadaniowej przed doskonalącymi ćwiczeniami obronnymi „Grudzień 2024” oraz na wyżywienie podczas tych ćwiczeń.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 561 108,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 487 780,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75403 Jednostki terenowe Policji wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 000,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 75403 przeznaczone były na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Wojniczu.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 472 940,59 zł, co stanowi 87,44% planu rocznego wynoszącego 540 878,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 169 064,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66 653,20 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 57 978,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 52 404,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 428,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 43 812,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 172,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 029,38 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 200,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 197,70 zł;

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 75412 przeznaczone były na pokrycie kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o ochotniczych strażach pożarnych. W ramach zrealizowanych wydatków bieżących udzielono dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Wojnicz w kwocie 57 978,00 zł. Ponadto w ramach dofinansowania otrzymanego z samorządu województwa zakupiono zestawy ubrań ochronnych dla OSP z terenu gminy wydatkując środki w wysokości 73 950,00 zł. Niepełna realizacja wydatków wynika m.in. z poniesienia niższych niż planowano kosztów ekwiwalentów za udział w akcjach, kosztów remontów i zakupów celowych, kosztów tzw. „mediów” oraz kosztów badań lekarskich.

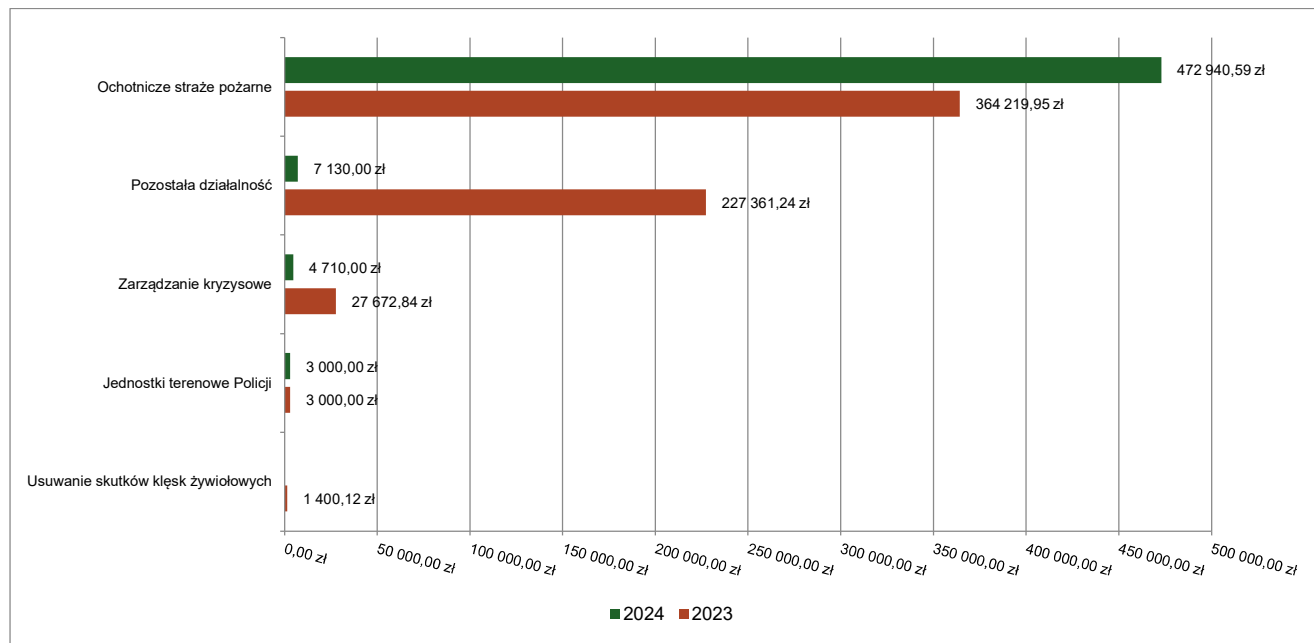
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 4 710,00 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 710,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 75421 przeznaczone były na zakup materiałów i sprzętu przeciwpowodziowego do Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego.

- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 5 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatków na ten cel nie uruchomiono;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 130,00 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 7 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 230,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 75495 przeznaczone były na zakup agregatu prądotwórczego przystosowanego do zasilania urządzeń do podtrzymywania funkcji życiowych (5 900,00 zł) oraz na pokrycie kosztów seminarium szkoleniowego z zakresu pierwszej pomocy (1 230,00 zł).

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

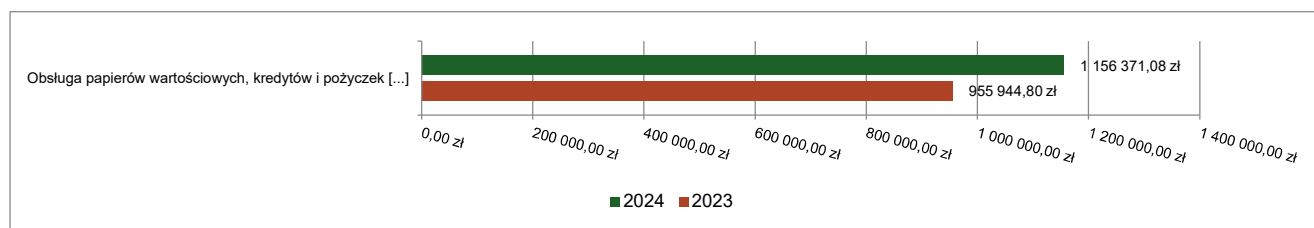


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 164 874,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 156 371,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 156 371,08 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 1 164 874,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek w kwocie 1 153 584,72 zł;
 - prowizję od udzielonej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowanych ze środków UE w kwocie 2 786,36 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 201 879,00 zł, która stanowi wartość nieruchomości rezerwy ogólnej i rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Plan środków przeznaczonych na nieprzewidziane wydatki pozostające w dyspozycji Burmistrza stanowiły wielkość 400 000,00 zł, z czego rezerwa ogólna wynosiła 199 800,00 zł natomiast rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosiła 200 200,00 zł. W trakcie roku nie uruchomiono środków rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Uruchomiono środki rezerwy ogólnej w kwocie 198 121,00 zł natomiast kwota 1 679,00 zł pozostała nieruchomości.

Tabela 16: Przeznaczenie środków rezerwy ogólnej w 2024r.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1	Przeznaczenie środków na pokrycie zwiększenia składek członkowskich w stowarzyszeniach	16 700,00
2	Sfinansowanie zakupu mebli do budynku OSP w Więckowicach	6 700,00
3	Sfinansowanie zakupu mebli do budynku zlokalizowanym na stadionie w Biadolinach Radłowskich	3 400,00
4	Sfinansowanie prac remontowych w budynku przy ul. Rynek 30	19 000,00
5	Sfinansowanie zakupu mebli do budynku zlokalizowanym na stadionie Olimpii Wojnicz	10 000,00
6	Sfinansowanie zakupu mebli do budynku komunalnym w Wielkiej Wsi	3 400,00
7	Dofinansowanie zakupu materiałów do remontu kapliczki w Grabnie	1 000,00
8	Sfinansowanie zakupu 2 kamer do monitoringu boiska w Łukanowicach	3 900,00
9	Sfinansowanie przeglądu boiska w Łukanowicach	1 200,00
10	Sfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej w budynku OSP w Dębinie Łętowskiej	3 690,00
11	Dofinansowanie akcji informacyjnej na rzecz mieszkańców w zakresie środków z Unii Europejskiej na budowę magazynów energii	4 682,00
12	Sfinansowanie dostępu do Internetu na stadionie Olimpii w Wojniczu	640,00
13	Dofinansowanie zakupu kosiarki spalinowej dla Sołectwa Dębina Zakrzowska	800,00
14	Przeznaczenie środków na poprawę murawy boiska w Więckowicach	1 000,00
15	Sfinansowanie zakupu piasku i nowej piaskownicy na plac zabaw w Biadolinach Radłowskich	4 000,00
16	Sfinansowanie kosztów funkcjonowania Centrum Opieki i Aktywizacji Seniora w Wielkiej Wsi (1 m-c)	26 000,00
17	Sfinansowanie prac remontowych w budynku Domu Ludowego w Dębinie Zakrzowskiej	15 000,00
18	Przeznaczenie środków na promocję gminy	15 535,00
19	Sfinansowanie zakupu traktorka do koszenia trawy na boisku sportowym w Olszynach	16 900,00
20	Dofinansowanie wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku przedszkola w Biadolinach Radłowskich	1 300,00
21	Dofinansowanie wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku przedszkola w Wojniczu	3 000,00
22	Dofinansowanie zakupu wyposażenia do Placówki Wsparcia Dziennego w Wojniczu	2 000,00
23	Dofinansowanie zakupu rolet do Szkoły Podstawowej w Wojniczu	3 500,00
24	Sfinansowanie przeglądu skateparku w Wojniczu	1 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
25	Sfinansowanie zakupu witryny chłodniczej do budynku OSP w Łukanowicach	2 000,00
26	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu Aktywna Szkoła na rzecz Szkoły Podstawowej w Wojniczu	6 250,00
27	Sfinansowanie zakupu ozdób świątecznych na Rynek w Wojniczu	9 000,00
28	Dofinansowanie działalności Publicznego Przedszkola w Wojniczu	1 000,00
29	Dofinansowanie modernizacji stadionu Olimpii Wojnicz	15 524,00

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Poniesione wydatki działu 801 związane były z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkoli. Przeznaczone były również na realizację innych obowiązkowych zadań własnych gminy z tytułu zapewnienia funkcjonowania placówek oświatowych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe oraz ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Tabela 17: Wydatki poszczególnych oświatowych jednostek budżetowych*

Lp.	Jednostka	Plan wydatków w 2024 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.	%
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkiej Wsi	4 114 024,66	3 911 855,41	95,09
2	Szkoła Podstawowa w Wojniczu	10 626 136,88	10 163 126,64	95,64
3	Przedszkole w Biadolinach Radłowskich	1 032 138,00	991 248,81	96,04
4	Przedszkole w Grabnie	946 533,00	910 061,20	96,15
5	Przedszkole w Wojniczu	2 637 031,67	2 409 783,71	91,38
OGÓŁEM		19 355 864,21	18 386 075,77	94,99

* zamieszczone dane obejmują całość planu finansowego poszczególnych placówek oświatowych

W okresie styczeń- grudzień 2024r. przekazano dotacje na rzecz Stowarzyszeń i osób fizycznych prowadzących publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty w kwocie 15 566 224,10 zł.

Tabela 18: Dotacje przekazane w 2024r. na rzecz organów prowadzących publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty

Nazwa Stowarzyszenia(osoby fizycznej)/Placówka oświatowa	Kwota dotacji podmiotowej przekazana w 2024r. w zł	Kwota dotacji celowej przekazana w 2024r. z zł
Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju "Prymus" w Grabnie -Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Grabnie	2 206 833,19	13 841,18
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie -Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Faustyny w Milówce(łącznie z Oddziałem Przedszkolnym)	2 199 599,50	8 997,33

Nazwa Stowarzyszenia(osoby fizycznej)/Placówka oświatowa	Kwota dotacji podmiotowej przekazana w 2024r. w zł	Kwota dotacji celowej przekazana w 2024r. z zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie -Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Łoponiu (łącznie z Oddziałem Przedszkolnym i Przedszkolem)	4 371 713,03	14 319,61
Stowarzyszenie im. Ks. Lucjana Morawskiego w Olszynie - Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Maczki" w Olszynie, Szkoła Podstawowa im. Generała Stanisława Maczka w Olszynie	3 565 694,20	15 487,28
Stowarzyszenie im. Księdza Józefa Łakomego w Biadolinach Radłowskich - Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Łakomego w Biadolinach Radłowskich,	2 473 847,96	16 347,80
Przedszkole Niepubliczne "Mój Mały Świat"	679 543,02	0,00
Razem	15 497 230,90	68 993,20

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 492 083,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 534 631,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 18 985 502,14 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 19 174 984,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6 485 182,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 150 914,55 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 3 335 852,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 135 231,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 081 699,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 366 678,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 359 190,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 344 017,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 243 751,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 029,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95 585,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 782,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 730,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 327,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 263,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 952,72 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 877,96 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7 602,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 028,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 533,42 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 202,28 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 727,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 204,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 136,39 zł;

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 80101 przeznaczone były na realizację ramowego planu nauczania w szkołach podstawowych oraz zapewnienia właściwego rozwoju, opieki i wychowania. Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują utrzymanie 2 publicznych szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Wojnicz tj.:

- - Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,
- - Szkołę Podstawową w Wojniczu.

Wydatki rzeczowe w szkołach ponoszone były min. na realizację stałych umów obejmujących dostawę gazu, energii elektrycznej, wywozu nieczystości, usługi telekomunikacyjne, Internet oraz inne związane z utrzymaniem budynków szkolnych wraz zapleczem.

W 2024r. wypłacono dotacje na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Milówce i w Łoponiu, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grabnie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszynach oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Biadolinach Radłowskich w łącznej kwocie 9 821 035,51 zł,

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 913 825,57 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 1 980 266,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 614 440,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 537 375,24 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 172 388,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 171 872,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129 945,53 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 79 856,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 68 604,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 119,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 377,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 756,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 708,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 007,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 820,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 221,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 143,61 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 188,47 zł;

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 80103 poniesiono w celu utrzymania publicznego oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wojniczu. Ponadto wykonanie wydatków za 2024r. obejmuje koszty żywienia dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

W 2024r. wypłacono dotacje podmiotowe na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Milówce i Łoponiu oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Biadolinach Radłowskich w łącznej kwocie 786 828,86 zł.

Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Gmina Wojnicz otrzymała w 2024 roku dotację celową z budżetu państwa w wysokości 130 971,00 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 8 666 668,05 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 8 965 866,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 073 019,95 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 008 880,46 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 1 280 039,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 155 338,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 588 814,67 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 277 359,22 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 255 346,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 186 442,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 146 577,48 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 145 330,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 140 556,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 125 182,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 257,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 780,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 498,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 611,38 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 411,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 166,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 868,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 041,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 828,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 015,55 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 80104 obejmują utrzymanie 4 publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wojnicz tj.:

- Przedszkole w Biadolinach Radłowskich,
- Przedszkole w Grabnie,
- Przedszkole w Wielkiej Wsi w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,
- Przedszkole w Wojniczu.

Wydatki rzeczowe w przedszkolach ponoszone były m.in. na realizację stałych umów obejmujących dostawę gazu, energii elektrycznej, wywozu nieczystości, usługi telekomunikacyjne, Internet oraz inne związane z utrzymaniem budynków przedszkolnych wraz zapleczem. Wykonanie wydatków za 2024r. obejmuje koszty żywienia dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. W analizowanym okresie sprawozdawczym wypłacono również dotacje podmiotowe i celowe na rzecz Niepublicznego Przedszkola "Wesołe Maczki" w Olszynie, Niepublicznego Przedszkola "Mój Mały Świat" w Wojniczu oraz Publicznego Przedszkola w Łopieniu w łącznej kwocie 3 288 920,22 zł.

Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Gmina Wojnicz otrzymała w 2024r. dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1 385 114,00 zł, z tego na dzień 31.12.2024r. wykorzystano dotację w kwocie 1 379 835,48 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina Wojnicz dokonała zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy Wojnicz a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin w wysokości 400 676,73 zł (plan roczny 475 607,00 zł).

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 553 980,29 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 581 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 394 752,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 810,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 130,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 696,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 425,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 982,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 463,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 025,12 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 274,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 367,02 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 51,84 zł;

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 80107 przeznaczono na utrzymanie świetlic szkolnych. Na terenie Gminy funkcjonują świetlice szkolne przy Szkole Podstawowej w Wojniczu oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkiej Wsi.

Niepełna realizacja wydatków w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80107 wynika m.in. z refundacji wydatków poniesionych na bieżące funkcjonowanie ze środków z Funduszu Pomocy w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych (kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy), poniesienia niższych wydatków na wynagrodzenia, w związku z absencjami chorobowymi nauczycieli i obsługi, po okresie wypłaty wynagrodzenia za czas absencji chorobowej zasiłki chorobowe były płatne ze środków ZUS. Niepełna realizacja wydatków rzeczowych wynika przede wszystkim z oszczędności dot. kosztów energii, a także oszczędności dot. zakupu usług pozostałych, artykułów spożywczych.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 522 303,78 zł, co stanowi 92,71% planu rocznego wynoszącego 563 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 386 177,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90 268,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 054,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 028,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 515,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 952,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 307,50 zł;

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 80113 dotyczą zapewnienia dzieciom bezpłatnego dowozu do szkół powszechnych. W ramach wydatków rozdziału zapewniono dowóz uczniów do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wojnicz i dowóz uczniów z niepełnosprawnościami z terenów Gminy Wojnicz do innych placówek oświatowo-wychowawczych. Niższe niż planowano wydatki wynikają z obniżenia dziennej liczby kilometrów dowozu na terenie gminy Wojnicz w stosunku do planowanych oraz niższej niż planowano stawki za km oraz oszczędności w kosztach paliwa i wydatkach na wynagrodzenia i pochodne kierowcy i opiekuna a także zwrotu kosztów rodziców/opiekunów w zakresie dowozu uczniów z niepełnosprawnościami.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 8 526,45 zł, co stanowi 13,88% planu rocznego wynoszącego 61 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 883,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 642,50 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 80146 związane były z zapewnieniem szkoleń, seminariów, dofinansowaniem do studiów podyplomowych zgodnie z potrzebami edukacyjnymi na danym terenie. Wydatki omawianego rozdziału realizowano zgodnie z wpływającymi wnioskami o dofinansowanie kosztów doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, dlatego też realizacja jest niższa od planowanej.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 999 570,75 zł, co stanowi 80,49% planu rocznego wynoszącego 1 241 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 523 751,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 249 589,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 449,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 51 135,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 225,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 311,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 164,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 376,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 306,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 952,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 230,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 77,99 zł;

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 80148 dotyczą dwóch stołówek zlokalizowanych w szkole w Wojniczu i w Wielkiej Wsi. Niepełna realizacja wydatków rzeczowych wynika przede wszystkim z oszczędności dot. zakupu środków żywności oraz kosztów energii.

- 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 164 923,00 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 175 138,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 84 717,19 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 33 820,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 932,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 286,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 225,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 525,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 212,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 195,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,41 zł;

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 80149 dotyczą organizacji kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Ujęte w tym rozdziale wydatki związane są z realizacją wyżej wskazanych zadań w Przedszkolu Publicznym w Wojniczu, Przedszkolu Publicznym w Grabnie, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkiej Wsi oraz Szkole Podstawowej w Wojniczu. W analizowanym okresie sprawozdawczym wypłacono również dotacje podmiotowe na rzecz Publicznego

Przedszkola Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Łoponiu i Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Milówce w łącznej kwocie 33 820,65 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 129 507,30 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 2 154 564,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 304 997,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 447 369,93 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 185 507,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 163,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 121,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 392,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 646,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 824,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 618,27 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 679,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 185,46 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 80150 dotyczą organizacji kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Ujęte w tym rozdziale wydatki związane są z realizacją wyżej wskazanych zadań w Szkole Podstawowej w Wojniczu oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkiej Wsi. W 2024r. w ramach tego rozdziału wypłacono również dotacje podmiotowe na rzecz niepublicznej szkoły w Grabnie i Olszynie oraz na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Milówce i w Łoponiu w łącznej kwocie 1 490 505,36 zł.

Środki w rozdziałach 80149 oraz 80150 zostały wydatkowane zgodnie z przedstawionymi przez poszczególne jednostki oświatowe orzeczeniami i innymi dokumentami uczniów korzystających z tego rodzaju wsparcia, wszystkie inicjatywy zawnioskowane przez dyrektorów jednostek oświatowych jak i zawarte w dokumentacji uczniów zostały przydzielone.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 152 189,61 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 152 929,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 81 694,85 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 68 993,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 249,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 211,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,61 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9,74 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 80153 związane były z zapewnieniem bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom oraz obsługą administracyjną tego zadania (zadanie zlecone). W ramach tego rozdziału wypłacono dotacje celowe na rzecz niepublicznej szkoły w Biadolinach Radłowskich, niepublicznej szkoły w Grabnie, niepublicznej szkoły w Olszynie oraz publicznej szkoły w Milówce i Łoponiu w łącznej kwocie 68 993,20 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 437 634,86 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 439 824,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 183 520,47 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 73 959,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 320,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47 261,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 999,50 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 379,60 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 898,20 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 787,10 zł;

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 894,25 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 614,90 zł;

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 80195 dotyczyły:

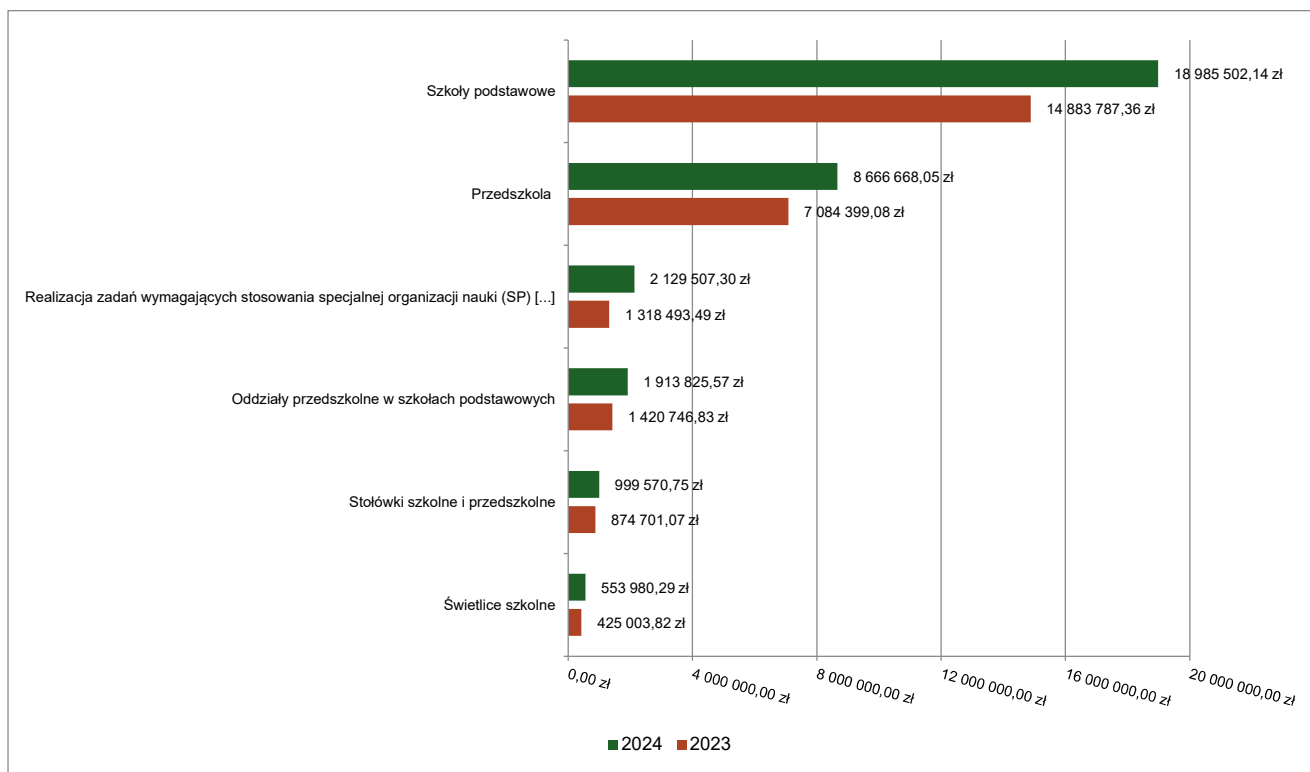
- odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 183 520,47 zł - zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli, nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi świadczenie kompensacyjne oraz zasady gospodarowania jego środkami określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;
- realizacja zadania „Podróże z klasą” - to program Ministerstwa Edukacji Narodowej, dzięki któremu uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych mieli okazję poznać polską tradycję, kulturę oraz osiągnięcia nauki. Przedmiotem przedsięwzięcia było wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych. Przyznane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe w kwocie 30 000,00 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie 3-dniowej wycieczki szkolnej do Wrocławia dla uczniów klas 7-8 Szkoły Podstawowej z Wojnicza, wkład własny wniesiony przez rodziców uczestników wycieczki to 15 320,00 zł, łączny koszt realizacji 45 320,00 zł;
- realizacji zadania pn. ”Eko-badacze w Gminie Wojnicz” - celem zadania była edukacja ekologiczna i propagowanie postaw proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju. Na ten cel w Szkole Podstawowej w Wojniczu zostały wydatkowane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 28 099,50 zł oraz wkład własny w wysokości 6 000,00 zł, natomiast w Przedszkolu Publicznym w Wojniczu zostały wydatkowane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 20 900,00 zł – łącznie dofinansowanie 48 999,50 zł wkład własny 6 000,00 zł tj. łączne wydatki na realizację zadania 54 999,50 zł;
- dodatkowych zadań oświatowych w ramach środków Funduszu Pomocy związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...) w kwocie 153 794,89 zł.

Tabela 19: Zrealizowane wydatki oświatowych jednostek budżetowych gminy wg działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkiej Wsi	Szkoła Podstawowa w Wojniczu	Przedszkole w Biadolinach Radłowskich	Przedszkole w Grabnie	Przedszkole w Wojniczu
801	80101	Szkoły podstawowe	2 280 335,16	6 931 361,47	0,00	0,00	0,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 126 996,71	0,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola	823 666,95	0,00	984 727,02	837 978,76	2 336 848,37
801	80107	Świetlice szkolne	123 750,48	430 229,81	0,00	0,00	0,00
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 689,00	3 948,45	0,00	0,00	1 889,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	417 973,78	581 596,97	0,00	0,00	0,00
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych	33 496,57	7 132,05	0,00	63 052,71	27 421,02

Dział	Rozdział	Nazwa	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkiej Wsi	Szkoła Podstawowa w Wojniczu	Przedszkole w Biadolinach Radłowskich	Przedszkole w Grabnie	Przedszkole w Wojniczu
		formach wychowania przedszkolnego					
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	172 637,29	466 364,65	0,00	0,00	0,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 062,46	65 632,39	0,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	36 443,72	264 220,01	6 521,79	9 029,73	43 625,32
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	Pozostała działalność	0,00	205 694,13	0,00	0,00	0,00
854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO			3 911 855,41	10 163 126,64	991 248,81	910 061,20	2 409 783,71

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 324 789,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 292 213,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 7 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7 600,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 85149 dotyczą udzielenia przez gminę dotacji dla Powiatu Tarnowskiego na dofinansowanie realizacji programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń meningokokowych.

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 24 391,69 zł, co stanowi 81,31% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 717,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 835,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 665,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 090,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82,32 zł;

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 85153 związane były z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i dotyczyły: finansowania pozalekcyjnych zajęć sportowych, szachowych oraz robotyki dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych patologią. Prowadzono punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, członków ich rodzin oraz ofiar przemocy.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 258 025,88 zł, co stanowi 90,58% planu rocznego wynoszącego 284 868,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 116 165,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 81 147,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 15 627,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 391,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 805,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 734,28 zł;

- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 520,00 zł;
- o zakup energii w kwocie 5 249,46 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 719,28 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 255,44 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 922,53 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 440,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 48,00 zł;

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 85154 związane były z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i dotyczyły: prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, członków ich rodzin oraz ofiar przemocy, realizacji warsztatów i programów profilaktycznych w szkołach na terenie gminy Wojnicz, finansowania pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz robotyki dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych patologią. Finansowano dyżury logopedy i psychologa w Placówce Wsparcia Dziennego w Sukmaniu oraz dyżury psychologa w Placówce Wsparcia Dziennego w Wojniczu, finansowano działalność Placówki Wsparcia Dziennego w Sukmaniu, dożywiano dzieci i młodzież w Placówce Wsparcia Dziennego w Sukmaniu, włączano się w regionalne kampanie edukacyjne, finansowano szkolenia mające charakter związany z zapobieganiem powstawaniu problemów alkoholowych, superwizję dla pracowników socjalnych dofinansowywano konkursy profilaktyczne, wydawano opinie w przedmiocie uzależnienia przez biegłych, finansowano działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Tabela 20: Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wojnicz w 2024r.

Dział	851	Ochrona zdrowia	Kwota (w zł)
Rozdział	85153	Zwalczanie narkomanii	24 391,69
Punkt Programu	1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz narkotyków oraz dzieci i młodzieży wykazujących oznaki uzależnień behawioralnych	2 940,00
	1.1.	Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin z terenu Gminy Wojnicz	2 940,00
	3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, jak również profilaktyki związanej z problemami behawioralnymi w szczególności wśród dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	21 451,69
	3.2.	Finansowanie zatrudnienia (umowa zlecenie) osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne między innymi o charakterze sportowym dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki uniwersalnej jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Zakup sprzętu i materiałów pomocniczych do realizacji zadania. Tworzenie miejsc rekreacyjno - sportowych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży.	21 451,69
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 025,88
Punkt Programu	1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz narkotyków oraz dzieci i młodzieży wykazujących oznaki uzależnień behawioralnych	7 819,60
	1.1.	Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin z terenu Gminy Wojnicz	7 819,60
	2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe/narkotyków, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	143 738,77
	2.2.	Finansowanie bieżącego utrzymania oraz zadań realizowanych w Placówce Wsparcia Dziennego w Sukmaniu. Dofinansowanie zajęć specjalistycznych w PWD w Wojniczu.	108 723,17
	2.3.	Finansowanie dożywiania dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, dysfunkcyjnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz dzieci uczęszczających do Placówki Wsparcia Dziennego w Sukmaniu.	15 627,80
	2.4.	Prowadzenie i finansowanie grup wsparcia, grup terapeutycznych i samopomocowych oraz wspieranie finansowe i merytoryczne inicjatyw skierowanych do społeczności lokalnych, a realizowanych przez np. samorządy	6 123,00

Dział	851	Ochrona zdrowia	Kwota (w zł)
		uczniowskie i/lub stowarzyszenia, świetlice szkolne, np. Gminny Dzień Seniora; rodziców w zakresie podnoszenia kompetencji wychowawczych; organizowanie dla dzieci i młodzieży alternatywnych form spędzania wolnego czasu.	
	2.5.	Zwiększenie wiedzy i świadomości społecznej na temat uzależnień, przemocy domowej, sposobów reagowania na przemoc i możliwości uzyskiwania pomocy poprzez zakup i dystrybucję materiałów informacyjno - edukacyjnych dla klientów Punktu oraz organizacji, instytucji, placówek oświatowych, placówek medycznych (np. zakup ulotek, broszur, poradników, prenumerata czasopism, itp.).	2 549,80
	2.7.	Organizacja, realizowanie i finansowanie szkoleń, konferencji, warsztatów dla nauczycieli, pedagogów, policjantów, radnych, członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy, pracowników socjalnych, osób pracujących z osobami uzależnionymi w Punkcie Konsultacyjnym oraz członków Gminnej Komisji, jak również przedstawicieli służby zdrowia w celu zwiększenia kompetencji w zakresie przeciwdziałania przemocy i/lub uzależnień, jak również superwizji jako doskonalenie kompetencji osób pracujących w systemie przeciwdziałania przemocy domowej.	10 715,00
	3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, jak również profilaktyki związanej z problemami behawioralnymi w szczególności wśród dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	73 817,51
	3.1.	Realizowanie i finansowanie programów profilaktycznych, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami przez szkoły, dla dzieci, młodzieży a także dla rodziców ze szczególnym uwzględnieniem programów rekomendowanych np. PARPA, KCPU, Kuratorium Oświaty; dot. m.in. dopalaczy, narkotyków, przemocy oraz alkoholu oraz dot. problematyki uzależnień behawioralnych.	56 303,28
	3.2.	Finansowanie zatrudnienia (umowa zlecenie) osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne między innymi o charakterze sportowym dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki uniwersalnej jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Zakup sprzętu i materiałów pomocniczych do realizacji zadania. Tworzenie miejsc rekreacyjno - sportowych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży.	9 633,44
	3.3.	Inicjowanie, współorganizowanie i dofinansowanie festynów rodzinnych, konkursów o tematyce profilaktyki uzależnień w tym również uzależnieniom behawioralnym oraz związane ze zdrowiem psychicznym, wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców gminy Wojnicz, zakup nagród dla uczestników konkursów, zawodów realizowanych w ramach prowadzonych sportowych zajęć pozalekcyjnych.	1 760,82
	3.4.	Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych - szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych i szkolenie dla osób prowadzących kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych.	2 772,00
	3.5.	Organizowanie lokalnych kampanii lub/i włączanie się w regionalne kampanie edukacyjne uwzględniające m.in. problematykę uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych, bezpieczeństwa, zapobiegania agresji oraz związanych ze zdrowiem psychicznym np. Zachowaj trzeźwy umysł, Postaw na rodzinę, Bezpieczna droga do szkoły, Bezpieczna szkoła, itp. Zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia w/w kampanii.	3 347,97
	4.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych/narkotykowych	1 845,00
	4.3	Dofinansowanie i wsparcie organizacyjne działalności instytucji, stowarzyszeń mającej charakter związany z zapobieganiem powstawaniu problemów alkoholowych lub zmniejszającej jej skutki - seminaria organizowane przez np. Straż Pożarną, Policję itp.	1 845,00
	5.	Instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego	5 005,00
	5.1.	Skierowanie na badania do biegłych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia	4 565,00
	5.2.	Złożenie wniosku do Sądu Rejonowego celem wydania postanowienia o leczenie odwykowe	440,00

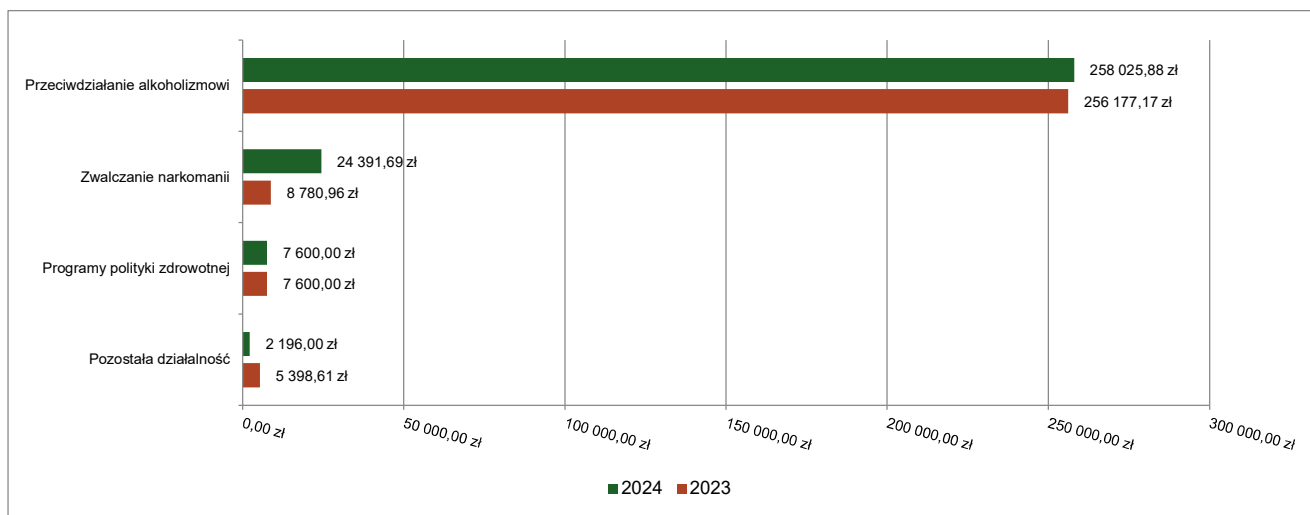
Dział	851	Ochrona zdrowia	Kwota (w zł)
	6.	Zasady wynagradzania członków GKRPA oraz finansowanie GPPRPAoPN	25 800,00
		RAZEM	282 417,57

Niska realizacja wydatków w rozdziałach 85153 i 85154 wynika m.in.:

- z powodu niezawiązania się grup wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych nie finansowano ich działalności,
 - ze względu na niezgłoszenie potrzeb na realizację zajęć socjoterapeutycznych przez szkoły – nie poniesiono wydatków na ten cel,
 - ze względu na brak zainteresowania rodziców uczestnictwem w działaniach o charakterze edukacyjnym, nie zrealizowano warsztatów „Szkola dla rodziców”,
 - nie zwiększono liczby członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - nadal było 5 osób, kwota diety za udział w pracach komisji nie uległa podwyższeniu;
 - niezatrudnienia psychologa w Punkcie Konsultacyjnym (pomimo poszukiwań nie znaleziono chętnej do pracy osoby), jak również absencji chorobowej terapeuty uzależnień (mniejsza ilość godzin);
 - zmniejszenia częstotliwości dyżurów prawnika w Punkcie Konsultacyjnym w związku ze zmniejszeniem liczby osób korzystających z pomocy prawnej w Punkcie Konsultacyjnym;
 - nie organizowania i nie finansowania różnych form pracy uzupełniającej proces terapeutyczny poza podstawowym programem realizowanym w placówkach leczenia uzależnień gdyż placówki nie wystąpiły o przekazanie środków finansowych na w/w działania;
 - niezrealizowania zaplanowanej liczby godzin pomocy psychologicznej w Placówce Wsparcia Dziennego w Sukmaniu z powodu rezygnacji psychologa (osoba podjęła pracę na umowę o pracę i nie była w stanie kontynuować umowy zlecenia na pomoc psychologiczną w Placówce);
 - kontynuacji w 2024r. porozumienia pomiędzy Powiatem Tarnowskim a Gminą Wojnicz odnośnie częściowego finansowania działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Sukmaniu przez Powiat Tarnowski (część wydatków poniesionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierownika i wychowawców zatrudnionych w Placówce, część wydatków na dowóz dzieci do/z Placówki), w związku z czym powstały oszczędności w zakresie wydatków na prowadzenie w/w placówki w rozdziale 85154.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 196,00 zł, co stanowi 94,61% planu rocznego wynoszącego 2 321,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 766,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 85195 dotyczyły sfinansowania kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (kwota 1 796,00 zł). Zrealizowana kwota w wysokości 400,00 zł dotyczy udzielenia przez gminę dotacji dla Powiatu Tarnowskiego na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 408 734,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 195 834,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 176 947,85 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 1 185 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 818 829,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 358 117,92 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 85202 zostały przeznaczone na dopłatę do kosztów całodobowego utrzymania 27 podopiecznych skierowanych do domów pomocy społecznej – osób samotnych, w podeszłym wieku ze względu na konieczność zabezpieczenia usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających świadczonych przez domy pomocy społecznej całodobowo zgodnie z zaleceniem lekarskim.

Tabela 21: Informacja o osobach skierowanych do domów pomocy społecznej, których pobyt jest finansowany ze środków Gminy Wojnicz

L.p.	Nazwa Domu Pomocy Społecznej	Ilość osób na dzień 31.12.2024 r.	Ilość osób zmarłych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	Razem ilość osób, których pobyt był finansowany od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
1	Dom Pomocy Społecznej w Nowodworzu	5	0	5
2	Dom Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach	5	2	7
3	Dom Pogodnej Jesieni w Zakliczynie	6	1	7
4	Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach	1	0	1
5	Dom Pomocy Społecznej w Stróżach	2	0	2
6	Dom Pomocy Społecznej w Sieradzy	0	1	1
7	Dom Pomocy Społecznej w Brzesku	1	0	1
9	Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy	1	1	2
10	Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej	1	0	1
Razem		22	5	27

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 85205 zostały przeznaczone na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego. Niepełna realizacja planu związana jest z nieuruchomieniem środków własnych na realizację zadania.

- 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 33 217,17 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 34 300,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 33 217,17 zł;

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 85213 zostały przeznaczone na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby niepełnosprawne pobierające zasiłki stałe, które nie posiadają innej podstawy do w/w ubezpieczeń.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 221 871,84 zł, co stanowi 86,67% planu rocznego wynoszącego 256 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 186 837,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 334,76 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 85214 zostały przeznaczone na udzielenie pomocy osobom samotnym, rodzinom wielodzietnym oraz rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno – bytowej, zdrowotnej i zawodowej, poprzez wypłatę zasiłków okresowych oraz celowych i celowych specjalnych osobom spełniającym warunki określone w ustawie o pomocy społecznej. Sfinansowano zasiłki celowe i celowe specjalne na refundację zakupu leków wypłacone w ramach programu osłonowego jak również zasiłki celowe na zakup opału i na zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych. Zorganizowano wigilię dla podopiecznych GOPSi zakupiono paczki dla podopiecznych. Niska realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z niepełnego wydatkowania środków samorządowych, które wstępnie zaplanowano na wypłatę zasiłków celowych oraz na zakup artykułów do paczek i usługi.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 230 781,19 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 240 475,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 224 059,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 592,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 507,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 618,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 316,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,01 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 85215 zostały przeznaczone na wypłatę bonów energetycznych wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Niepełna realizacja planu wydatków w zakresie bonów energetycznych wraz z kosztami obsługi (zadanie zlecone) wynika z licznych decyzji odmownych, przyznania świadczeń w niepełnej wysokości a także nieuruchomienia planu wydatków na dodatki mieszkaniowe.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 386 964,43 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 390 602,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 386 964,43 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 85216 zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla osób samotnych lub w rodzinie, bez stałego źródła utrzymania a posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności znaczny lub umiarkowany.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 071 410,99 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 1 144 965,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 700 186,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 119,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 063,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 462,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 066,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 722,04 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 21 360,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 15 832,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 063,66 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 245,00 zł;
- zakup energii w kwocie 11 892,94 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 399,25 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 131,22 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 762,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 445,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 235,12 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 501,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 948,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 540,89 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 432,10 zł;

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 85219 przeznaczone zostały na utrzymanie stanowisk pracy, zarówno płacowe jak i rzeczowe niezbędne do poniesienia w celu zorganizowania i zapewnienia wykonywania obowiązków przez pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wojniczu. W ramach wydatków rozdziału realizowano Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej. Ze środków dofinansowania rozwoju pomocy społecznej zapewniono obsługę prawną, realizowano projekt socjalny „Aktywny senior” w sołectwach Milówka, Zakrzów i Wojnicz. W ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenie zasądzone przez sąd dla 5 opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych wraz z kosztami obsługi. Niepełna realizacja wydatków w rozdziale wynika z zaplanowania wydatków ze środków samorządowych na bieżące utrzymanie Ośrodka, które zostały częściowo zrefundowane z dotacji celowych na dodatki dla pracowników socjalnych, a także oszczędności na wydatkach rzeczowych.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 300 531,95 zł, co stanowi 89,64% planu rocznego wynoszącego 335 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 119 500,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 557,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 653,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 832,04 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 339,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 190,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 625,04 zł;

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 85228 związane są z realizacją usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi były świadczone dla osób z terenu gminy Wojnicz. Osoby objęte tą formą pomocy ponosiły odpłatność za usługi opiekuńcze lub były z niej zwolnione zgodnie z zasadami ustalonymi w Uchwale Rady Miejskiej w Wojniczu. Usługi opiekuńcze były wykonywane przez 2 osoby zatrudnione na umowę o pracę i 6 osób na podstawie umów zlecenie. Niepełna realizacja planu wydatków w rozdziale wynika z oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 231 136,16 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 242 333,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 225 136,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł.

W ramach wydatków rozdziału 85230 realizowano rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” – finansowano dożywianie dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich i dysfunkcyjnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialno – bytowej, uczęszczających do placówek oświatowych, finansowano posiłki oraz wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla osób dorosłych i z niepełnosprawnościami znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Zakupiono wyposażenie do jednostek oświatowych realizujących program Posiłek w szkole i w domu. Niepełna realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z niepełnego wydatkowania środków samorządowych, które wstępnie zaplanowano na wypłatę zasiłków celowych oraz zapłatę za posiłki.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 536 972,64 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 571 777,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 260 000,00 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 175 839,23 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 96 366,62 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 506,84 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 603,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 533,94 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85,91 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36,21 zł;

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 85295 związane były z organizacją prac społeczno - użytecznych osób skierowanych na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowie. Prace społecznie użyteczne wykonywało 8 osób z terenu gminy Wojnicz w okresie od marca do listopada 2024 roku. Sfinansowano koszty pobytu 6 osób w schroniskach dla osób bezdomnych.

W ramach wydatków rozdziału realizowano program „Korpus Wsparcia Seniorów” – edycja 2024. W ramach Programu zakupiono usługi obsługi systemu dla 85 osób, poniesiono wydatki na dodatki dla pracowników GOPS. Program był realizowany w ramach programu osłonowego pn. Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024.

Ponadto wypłacono dodatki osłonowe wraz z kosztami obsługi (zadanie zlecone).

Niska realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z częściowego uruchomienia środków zabezpieczonych na pobyt osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością oraz częściowej refundacji wydatków poniesionych na prace społecznie – użyteczne przez PUP Tarnów.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału w kwocie 260 000,00 zł przeznaczono na wypłatę dotacji na realizację zadań przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Tabela 22: Wykaz dotacji przekazanych organizacjom na realizację zadania pn. „Integracja i aktywizacja osób starszych”

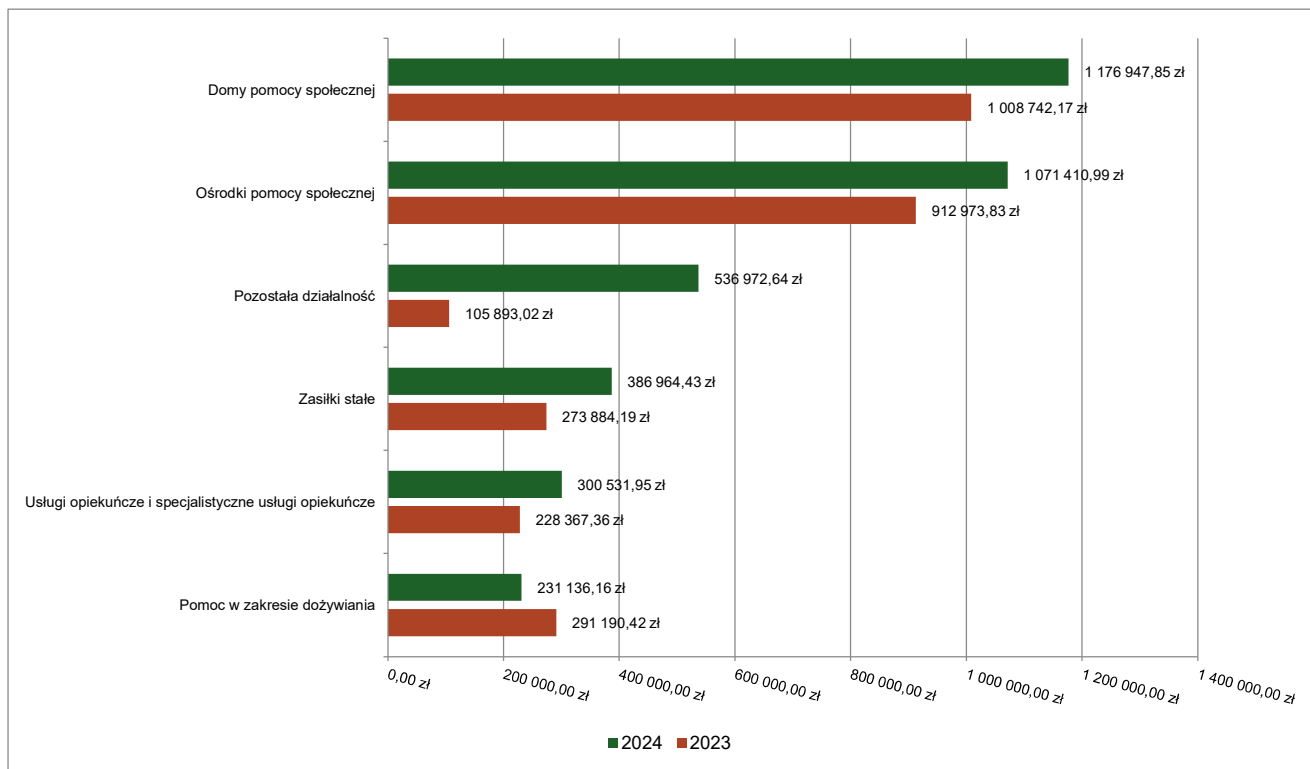
Nazwa	Realizacja
Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych w Zakliczynie	78 000,00
Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych w Zakliczynie	78 000,00
Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych w Zakliczynie	26 000,00
Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych w Zakliczynie	52 000,00
Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych w Zakliczynie	26 000,00
Razem	260 000,00

W 2024r. Gmina Wojnicz za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu realizowała następujące programy finansowane z funduszu solidarnościowego:

- 1) „Opieka wytchnieniowa” edycja 2024- opieką wytchnieniową dzienną objęto 7 rodzin z terenu Gminy Wojnicz. Opiekę wytchnieniową realizowały 3 osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W 2024r. zostało zrealizowane 1440 godzin usług opieki wytchnieniowej. Ponadto w ramach Programu 7 osób skorzystało z 14 dniowego pobytu całodobowego w Domu Pomocy HOLICARE w Wojniczu. Koszt realizacji programu wyniósł 105 078,75 zł,
- 2) „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024 - opieką asystencką zostały objęte 38 osób z terenu gminy Wojnicz, w tym 6 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym ze sprzężeniem, 20 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 2 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze sprzężeniem, 6 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz 4 dzieci. Opiekę asystencką świadczyło 19 asystentów. W 2024r. zostało zrealizowanych 10 528 godzin wsparcia asystenta. Koszt realizacji programu wyniósł 540 695,01 zł.

W 2024 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 realizowanego przy współpracy z Caritas Archidiecezji Krakowskiej, rozdysponował artykuły spożywcze dla 239 mieszkańców Gminy Wojnicz o wartości 66 382,97 zł. Ponadto Ośrodek otrzymał darowiznę rzeczową na kwotę 379,88 zł a otrzymane artykuły zostały przekazane dzieciom uczęszczającym do Placówki Wsparcia Dziennego w Sukmaniu.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 333 187,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 273 520,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 4 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 400,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 85333 dotyczyły udzielenia dotacji celowej dla Gminy Miasta Tarnowa na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie dla mieszkańców Gminy Wojnicz.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 269 120,64 zł, co stanowi 81,85% planu rocznego wynoszącego 328 787,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 176 057,84 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 52 693,08 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16 404,96 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 320,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 376,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 258,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 054,91 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 593,60 zł;
- różnice kursowe w kwocie 2 555,21 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 464,99 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 131,74 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 120,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54,60 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 26,21 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9,40 zł;

Zaplanowane wydatki bieżące rozdziału 85395 dotyczyły realizacji następujących projektów współfinansowanych ze środków UE:

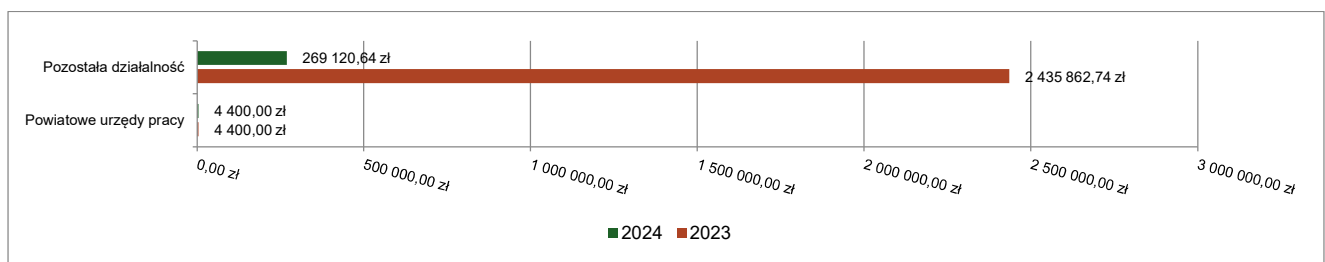
- „Lokalny Ośrodek Rozwoju Dorosłych Lord w ramach programu Erasmus+” (plan i realizacja 1 269,36 zł),
- „Erasmus+ Edukacja Szkolna” (plan 101 511,13 zł i realizacja w kwocie 93 752,45 zł),
- „Erasmus+ Edukacja Szkolna” Projekt nr 2 (plan 102 457,66 zł i realizacja w kwocie 88 984,79 zł),
- „Małopolski Program Wspierania Uczniów” (plan 47 945,48 zł, realizacja 22 956,89 zł),

Ponadto wydatkowano środki na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...) - plan i realizacja w kwocie 8 384,00 zł;
- wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz środki na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe wraz z kosztami obsługi – plan 63 220,00 zł, realizacja 53 746,94 zł;
- zwroty niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami (plan 4 000,00 zł, realizacja 26,21 zł).

Niepełna realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z niepełnego wydatkowania środków na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi oraz refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe wraz z kosztami obsługi. Niepełne wydatkowanie środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE wynika z konieczności realizacji projektów zgodnie z wytycznymi i zmieniającymi się harmonogramami.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 671,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 526,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 2 161,17 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 2 162,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 161,17 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 85404 dotyczą wypłaty dotacji podmiotowej na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Łoponiu na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 2 161,17 zł.

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 47 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 350,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 729,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 102,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 701,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 398,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 219,29 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 85412 dotyczyły:

- organizacji zimowiska dla dzieci i uczniów - w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Wojniczu ujęte zostały wydatki na organizację zimowiska. Było ono przewidziane dla dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Gminy

Wojnicz. Zimowisko odbyło się w dniach 12.02.2024 do 16.02.2024. Wydatki na organizację tej półkolonii zimowej na dzień 31.12.2024r. wyniosły 19 498,95 zł,

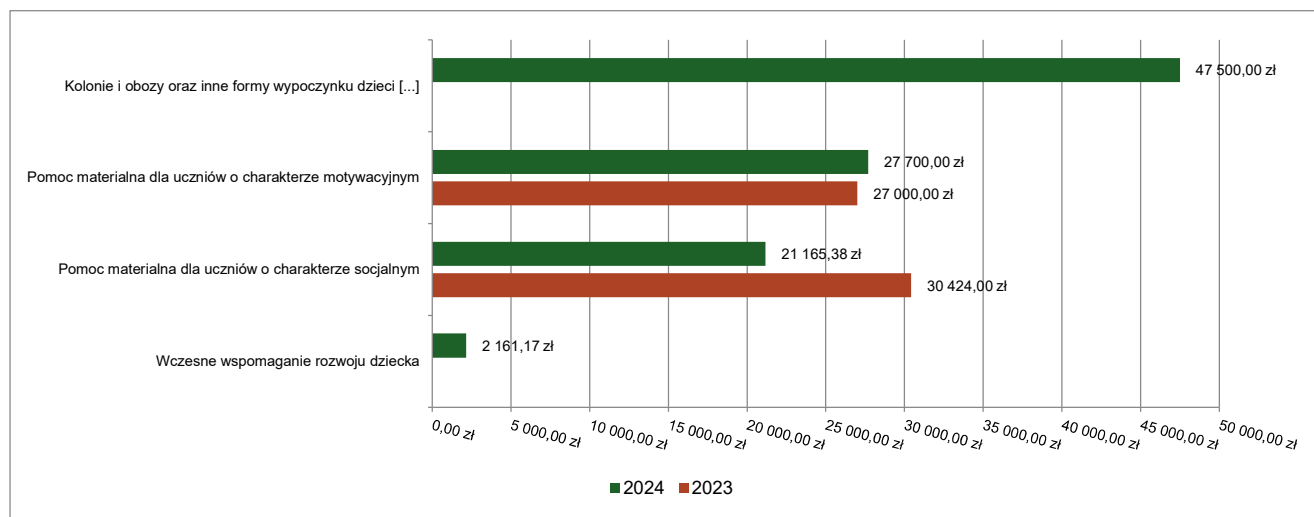
- organizacji półkolonii dla dzieci i uczniów - w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Wojniczu ujęte zostały wydatki na organizację półkolonii. Była ona przewidziana dla dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wojnicz. Półkolonia odbyła się w dniach 24.06.2024r. do 05.07.2024r. Wydatki na organizację tej półkolonii na dzień 31.12.2024r. wyniosły 28 001,05 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 21 165,38 zł, co stanowi 91,99% planu rocznego wynoszącego 23 009,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 15 619,60 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 864,40 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 670,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11,38 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 85415 dotyczyły wypłaty stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym. Stypendia wypłacono 11 uczniom w okresie styczeń – czerwiec 2024: 9 uczniom ze szkół podstawowych, 2 uczniom ze szkół ponadpodstawowych oraz 15 uczniom w okresie wrzesień – grudzień 2024: 11 uczniom ze szkół podstawowych, 4 uczniom ze szkół ponadpodstawowych (plan 17 439,00 zł, realizacja 15 619,60 zł). W ramach rozdziału 85415 realizowane były również wydatki obejmujące dofinansowanie do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla 6 uczniów (plan i realizacja 2 670,00 zł). W ramach rozdziału dokonano zwrotu dotacji udzielonej w 2024r. na wypłatę stypendiów socjalnych w kwocie 2 864,40 zł wraz z odsetkami w kwocie 11,38 zł. Niepełna realizacja planu wydatków w rozdziale 85415 związana jest przede wszystkim ze zmniejszeniem liczby wniosków dot. pomocy materialnej dla uczniów.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 27 700,00 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 27 700,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 85416 dotyczyły wypłaty stypendiów motywacyjnych na rzecz 39 uczniów.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 061 621,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 898 873,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 23 404,43 zł, co stanowi 58,51% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 17 148,01 zł;

- o pozostałe odsetki w kwocie 6 256,42 zł;

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 85501 dotyczyły zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 627 186,42 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 4 699 351,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 4 028 865,99 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 384 744,26 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 143 938,64 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 24 512,96 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 12 381,89 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 327,03 zł;
 - o pozostałe odsetki w kwocie 6 680,71 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 193,09 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 665,08 zł;
 - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 176,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 618,54 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 490,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 94,00 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 82,09 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16,14 zł;

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 85502 dotyczyły wypłaty świadczeń społecznych (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze, zasiłki dla opiekunów, jednorazowe świadczenie zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe świadczeniobiorców). Pozostałe wydatki poniesiono na pokrycie kosztów usług pocztowych związanych z wypłatą w/w świadczeń oraz na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników obsługujących świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, zasiłki dla opiekunów i fundusz alimentacyjny, zakup materiałów biurowych, druków, pokrycie kosztów opłat licencyjnych i odpisu na ZFŚS. Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia. W ramach wydatków rozdziału wypłacono ze środków Funduszu Pomocy świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 12.03.2022 o pomocy obywatelom Ukrainy(...) wraz z kosztami obsługi.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 918,00 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 958,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 768,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 85503 dotyczyły kosztów obsługi zadania dot. realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 348 669,87 zł, co stanowi 91,77% planu rocznego wynoszącego 379 929,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 159 610,33 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 937,50 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 42 799,71 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 127,09 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 821,49 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 13 561,37 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 007,72 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 574,26 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 2 462,08 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 013,73 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 486,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 448,59 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 340,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 263,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 157,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 60,00 zł;

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 85504 obejmują:

- finansowanie działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Wojniczu – na plan 181 621,40 zł realizacja wyniosła 177 163,27 zł;
 - wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zatrudnionego asystenta rodziny oraz innych wydatków związanych z utrzymaniem stanowiska pracy. Wypłacono dodatek dla asystenta rodziny oraz dofinansowanie do wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń asystenta rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na 2024 rok” finansowanego ze środków Funduszu Pracy – na plan w wysokości 79 030,05 zł realizacja wyniosła 52 877,66 zł tj. 66,91%). Niepełna realizacja wydatków wynika z refundacji wydatków poniesionych na wynagrodzenie asystenta rodziny w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Programu „Asystent rodziny na 2024 rok”;
 - Finansowanie działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Sukmaniu zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Tarnowskim a Gminą Wojnicz – na plan 119 277,74 zł realizacja wyniosła 118 628,94 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 66 185,04 zł, co stanowi 86,18% planu rocznego wynoszącego 76 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 66 185,04 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 85508 przekazane zostały dla Powiatu Tarnowskiego na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Wojnicz w rodzinach zastępczych, w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz za objęcie rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Niepełna realizacja wydatków wynika m.in. z zaplanowania wydatków na pobyt w rodzinach zastępczych dodatkowych dzieci oraz w związku z powrotem dzieci z systemu pieczy zastępczej do rodzin naturalnych.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 242 514,02 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 247 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 242 514,02 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 85510 przekazane zostały dla Powiatu Tarnowskiego na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Wojnicz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz opiekuńczo - terapeutycznych, w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 55 553,40 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 56 553,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 55 553,40 zł.

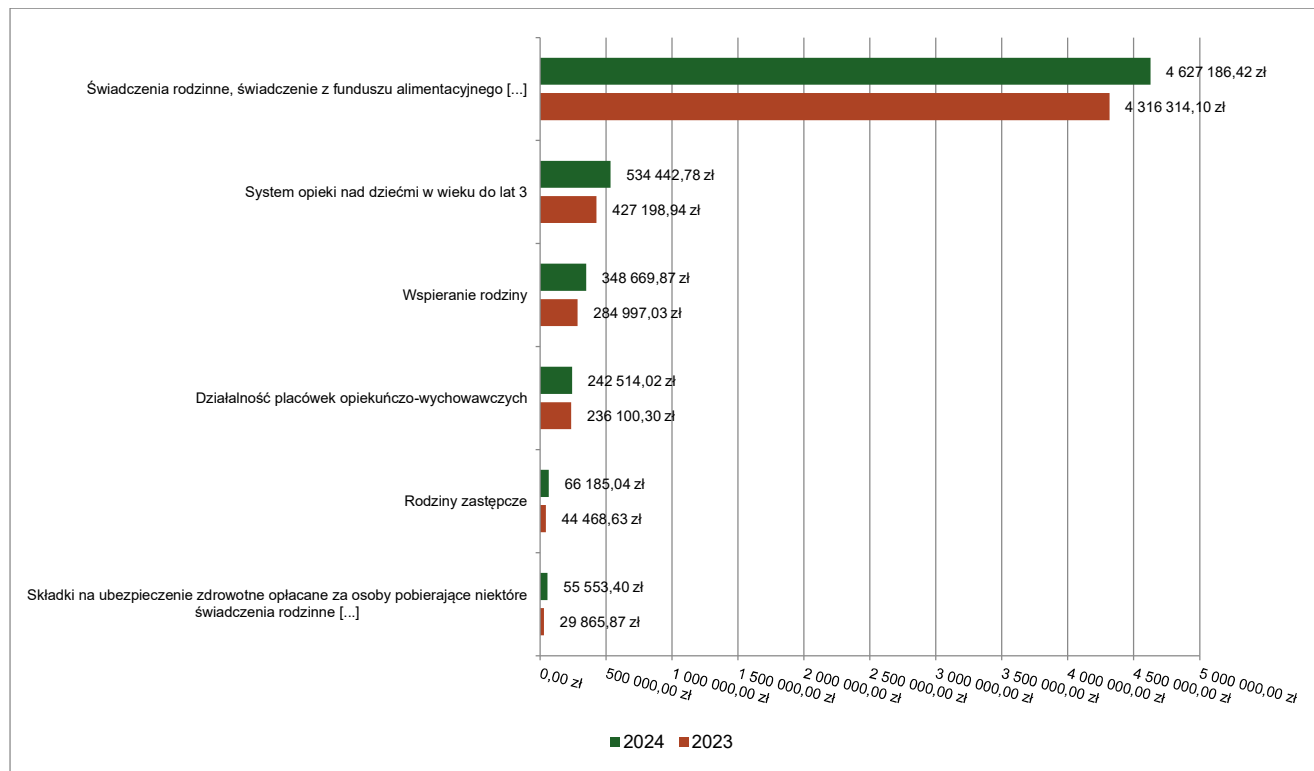
Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 85513 przeznaczono na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze, które nie posiadają innej podstawy do w/w ubezpieczeń.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 534 442,78 zł, co stanowi 95,26% planu rocznego wynoszącego 561 029,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 354 438,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 927,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 504,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 341,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 689,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 834,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 849,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 229,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 600,00 zł;

- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 550,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 828,23 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 742,30 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 600,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 66,00 zł;

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 85516 przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Żłobka w Wojniczu zlokalizowanego przy ul. Rynek 30 w Wojniczu, który dysponuje 30 miejscami. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Żłobku, wynagrodzenie pielęgniarki oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, w tym zapewnienie wyżywienia dla dzieci.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 205 295,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 992 183,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 431 609,23 zł, co stanowi 65,19% planu rocznego wynoszącego 662 051,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 347 064,91 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 73 445,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 11 099,32 zł;

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 90001 dotyczyły zapłaty za odbiór ścieków na rzecz indywidualnych odbiorców, zapłaty kosztów obsługi sieci, zapłaty podatku od nieruchomości oraz zapłatę za badanie gleby.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 036 237,21 zł, co stanowi 86,46% planu rocznego wynoszącego 4 668 223,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 854 722,97 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 134 456,71 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 933,48 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 543,47 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 865,92 zł;
 - o zakup energii w kwocie 3 930,64 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 747,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 798,97 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 629,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 809,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 799,00 zł;

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 90002 dotyczyły odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu gminy Wojnicz, kosztów utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, kosztów obsługi administracyjnej systemu oraz kosztów edukacji ekologicznej. Niepełna realizacja wydatków wynika głównie z opóźnień w otwarciu nowego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i w związku z czym poniesiono niższe niż planowano koszty wynagrodzeń i utrzymania PSZOK.

Tabela 23: Informacja wynikająca z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Lp.	Wyszczególnienie	Bilans otwarcia/ Wykonanie 2024/ Bilans zamknięcia	Objaśnienia
I	Różnica z lat ubiegłych	-4 939 625,14	Skumulowany niedobór w finansowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za lata 2015-2023
1	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 366 718,57	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 0490 w 2024r.
II	RAZEM DOCHODY:	4 366 718,57	Dochody ogółem pobrane w 2024r.
2	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	3 849 877,66	Wydatki poniesione na odbieranie, transport, zbieranie, ważenie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
3	Koszty tworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	1 445 212,79	Wydatki poniesione na budowę Nowoczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wojniczu
4	Koszty obsługi administracyjnej systemu	184 812,25	Wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych, koszty postępowania egzekucyjnego
5	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	747,30	Wydatki na zakup nagród rzeczowych dot. udziału w konkursach o tematyce ekologicznej
III	RAZEM WYDATKI:	5 480 650,00	Wydatki ogółem poniesione w 2024r.
II-III	RÓŻNICA /NIEDOBÓR/ ZA ROK 2024	-1 113 931,43	niedobór w finansowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2024
I+II-III	RÓŻNICA /NIEDOBÓR/ ZA LATA 2015-2024	-6 053 556,57	Skumulowany niedobór w finansowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2024r.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 40 452,08 zł, co stanowi 67,42% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 40 452,08 zł;

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 90003 dotyczyły realizacji przez gminę zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Niska realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z niższych niż planowano kosztów wywozu odpadów z budynków i obiektów komunalnych.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 53 950,13 zł, co stanowi 83,00% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 982,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 187,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 780,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 90004 dotyczyły zakupu roślin ozdobnych i nasion traw. Niska realizacja wydatków w rozdziale wynika z wykonania mniejszej ilości nasadzeń niż wstępnie planowano.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 47 640,50 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 49 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 640,50 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł.

Środki bieżące rozdziału 90005 dotyczyły:

- realizacji projektu pn. „Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” (Plan 10 000,00 zł, wykonanie 7 787,50 zł),
- prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” (Plan 39 860,00 zł, wykonanie 39 853,00 zł).
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 110 749,96 zł, co stanowi 91,53% planu rocznego wynoszącego 121 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 749,96 zł;

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 90013 dotyczyły realizacji przez gminę zadań wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 958 862,24 zł, co stanowi 77,45% planu rocznego wynoszącego 1 238 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 760 814,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 197 996,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51,66 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 90015 dotyczyły realizacji zadań własnych gminy zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne – polegających na finansowaniu oświetlenia placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy. Niska realizacja wydatków w rozdziale wynika z poniesienia niższych niż planowano kosztów energii elektrycznej.

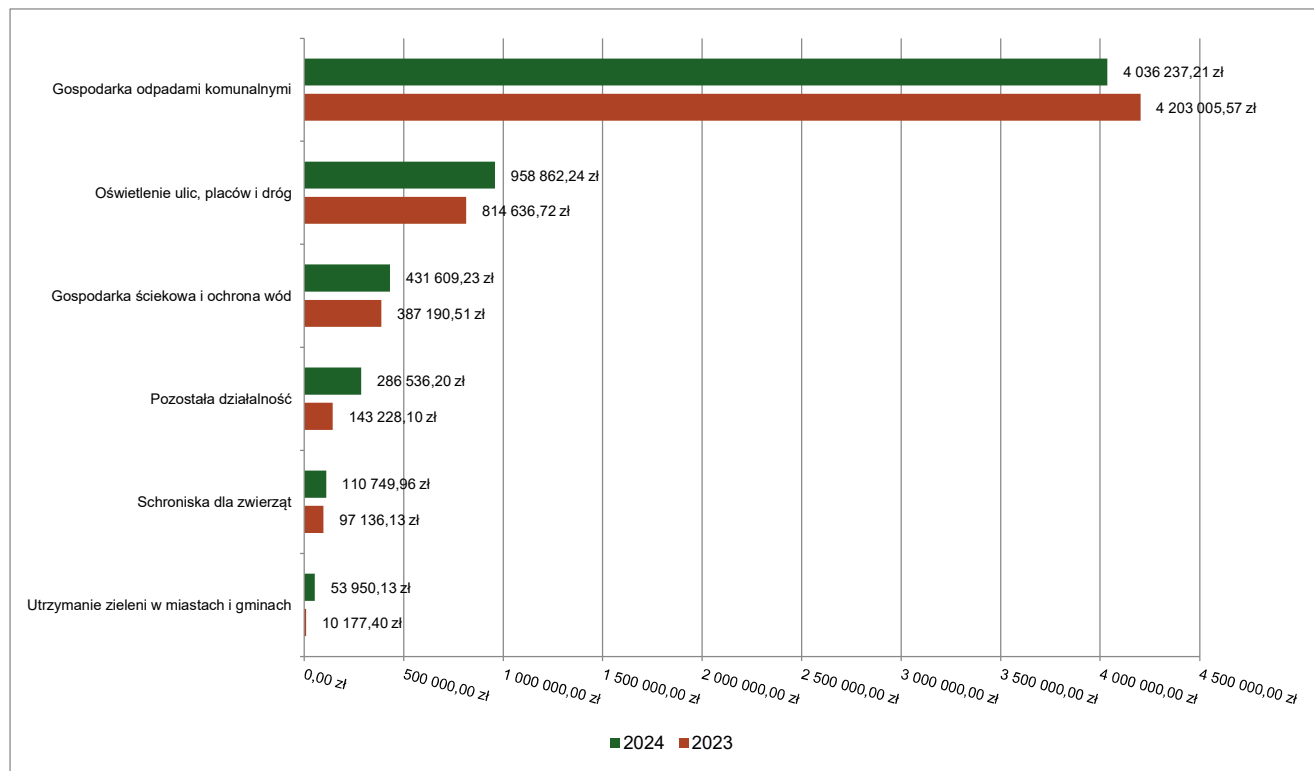
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 26 145,45 zł, co stanowi 83,32% planu rocznego wynoszącego 31 381,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 145,45 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 90026 dotyczą odbioru i utylizacji azbestu.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 286 536,20 zł, co stanowi 92,50% planu rocznego wynoszącego 309 780,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 818,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 314,54 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 815,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 982,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 843,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 261,64 zł;

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 90095 dotyczyły zapłaty m.in.: składki członkowskiej w Związku Międzygminnym ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku, coroczną kontrolę główną placów zabaw i siłowni plenerowych, zapłaty za paliwo do samochodów służbowych, materiały eksploatacyjne, naprawę samochodów i kosiarek, zapłaty za piasek do piaskownic, zapłaty za usługi weterynaryjne dot. bezdomnych zwierząt, zapłaty za media do szalet i źródeł publicznych, zapłaty za środki czystości do szalet, zapłaty za demontaż monitoringu na dz. ew. 385/1 w Zakrzowie, zapłaty za montaż iluminacji świątecznych, zapłaty za zakup soli do fontann, zapłaty za zakup tarcicy, zapłaty za olej i paliwo do kosiarek i pił, zapłaty za zakup narzędzi oraz zapłaty kosztów przygotowania dokumentów niezbędnych do aplikowania o środki z budżetu UE. Ponadto zrealizowano wydatki ze środków rad sołeckich i funduszu sołeckiego.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 519 110,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 505 357,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 94 500,00 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 94 500,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 92105 przeznaczono na wypłatę dotacji na realizację zadań przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Tabela 24: Wykaz dotacji przekazanych organizacjom na realizację zadania pn. „Wspieranie inicjatyw mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego regionu, Ziemi Wojnickiej i jego promocję”

Nazwa	Realizacja
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej	22 000,00
Razem	22 000,00

Tabela 25: Wykaz dotacji przekazanych organizacjom na realizację zadania pn., „Wspieranie wszelkich form edukacji kulturalnej”

Nazwa	Realizacja
Stowarzyszenie Wiklina Przyjazny Isep	4 000,00
Stowarzyszenie im. Księdza Józefa Łakomego w Biadolinach Radłowskich	3 000,00
Oddział Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej w parafii Biadoliny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa	3 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich w Biadolinach Radłowskich "ECOBABKI"	3 000,00
"Kreatywne" Koło Gospodyń Wiejskich w Olszynach	3 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich "Więckowianki" w Więckowicach	3 000,00
Wojnickie Towarzystwo Fotograficzne FOTUM	3 000,00
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu - EduWojnicz	1 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich w Łukanowicach	3 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich Babki z Pasją	3 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich zGrabna Paczka	3 000,00
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Gminy Wojnicz	4 000,00
Stowarzyszenie Łukanowice Aktywni Razem	3 000,00
Razem	39 000,00

Tabela 26: Wykaz dotacji przekazanych organizacjom na tzw. małe zlecenia (w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)

Nazwa	Realizacja
Oddział Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej w Parafii w Biadolinach Radłowskich - "Zabawa choinkowa "Witajcie w naszej bajce""	1 000,00
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Gminy Wojnicz - "Bał Seniora"	1 500,00
Stowarzyszenie Łukanowice Aktywni Razem - "Dzień Kobiet"	1 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich w Łukanowicach - "Powitanie wiosny"	2 000,00
stowarzyszenie Łukanowice Aktywni Razem - "Dzień Kobiet na wesoło"	1 000,00
Stowarzyszenie Wiklina Przyjazny Isep - "Jestem kobietą"	1 500,00
Stowarzyszenie Wiklina Przyjazny Isep - "Wieczór Kultury w Grodzkim"	3 100,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - "Maluchy eksperymentują "	2 000,00
"Kreatywne" Koło Gospodyń Wiejskich w Olszynach - "50-lecie KGW"	2 000,00
Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Prymus w Grabnie - "Organizacja i przeprowadzenie wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Grabnie prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Prymus w Grabnie do Częstochowy na XV Jubileuszowe Spotkanie Szkół Prymasowskich pod hasłem "Maryjo, powiedz którą drogę"	1 000,00

Nazwa	Realizacja
Koło Gospodyń Wiejskich w Biadolinach Radłowskich "ECOBABKI" - "Organizacja stoiska degustacyjnego podczas Festiwalu Pieśni i Tańca Kół Gospodyń Wiejskich"	2 000,00
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Wojniczu - "Korowód Świętych, Bal Wszystkich Św., Konkurs Poezji Religijnej"	1 500,00
Koło Gospodyń Wiejskich Babki z Pasją w Wielkiej Wsi - "Spotkania międzypokoleniowe dla młodych i starszych"	2 500,00
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Gminy Wojnicz - "Roczek Stowarzyszenia"	2 000,00
Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Prymus w Grabnie - "Wycieczka uczniów klas 7-8 do Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu"	1 200,00
Stowarzyszenie Działalności Społeczno-Patriotycznej - "Dzień Pracownika Socjalnego - Kulturalnie"	2 400,00
Stowarzyszenie Wiklina Przyjazny Isep - "Warsztaty Bożonarodzeniowe"	1 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich Babki z Pasją w Wielkiej Wsi - "Warsztaty pieczenia pierniczków"	1 200,00
Koło Gospodyń Wiejskich "Więckowianki" w Więckowicach - "Wigilia"	3 000,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzowie - "Mikołajki"	600,00
Razem	33 500,00

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 005 170,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 005 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 962 270,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 900,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 92109 przeznaczono na wypłatę dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wojniczu w kwocie 962 270,00 zł oraz na doposażenie świetlicy wiejskiej w Łukanowicach w ramach programu „Małopolskie Świetlice Wiejskie 2024” w kwocie 42 900,00 zł.

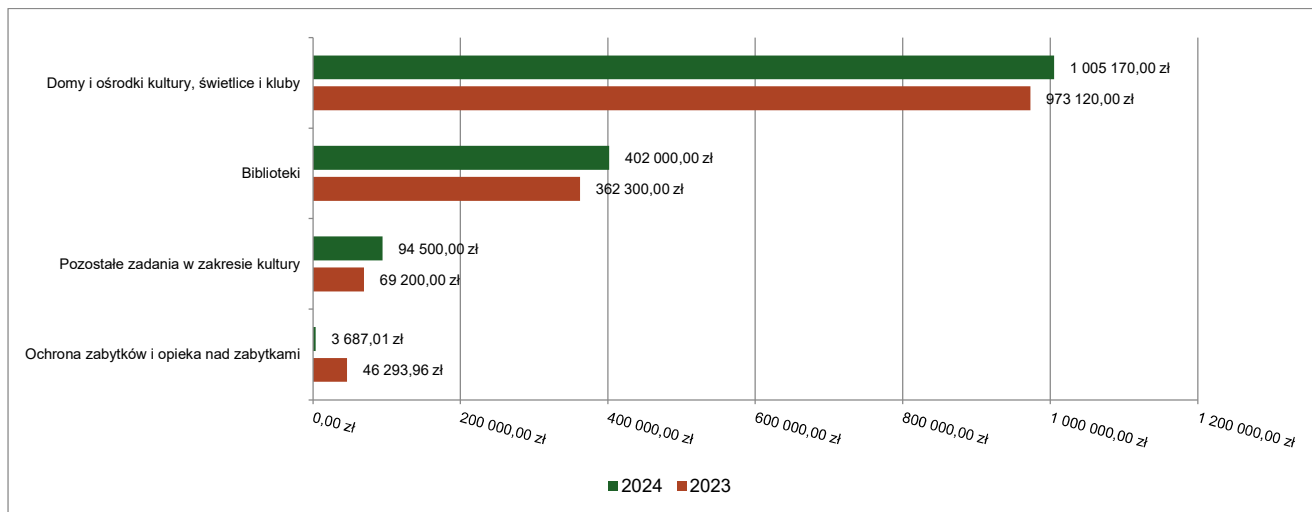
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 402 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 402 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 400 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 000,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 92116 przeznaczono na wypłatę dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojniczu w kwocie 400 000,00 zł oraz celowej w kwocie 2 000,00 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 3 687,01 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 3 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 2 047,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 639,91 zł;

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 92120 przeznaczono na zakup materiałów w celu zagospodarowania terenu wokół figurki w Grabnie w kwocie 1 639,91 zł oraz na wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dot. remontu Kapliczki Św. Piotra i Pawła w Biadolinach Radłowskich w kwocie 2 047,10 zł.

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 292 812,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 289 205,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 289 205,67 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 292 812,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 182 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 584,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 001,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 155,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 5 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 619,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 585,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 460,00 zł;

Zrealizowane wydatki bieżące rozdziału 92605 w kwocie 182 000,00 zł przeznaczono na wypłatę dotacji na realizację zadań przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Tabela 27: Wykaz dotacji przekazanych organizacjom na realizację zadania pn., „Współzawodnictwo sportowe młodzieży i dorosłych”

Nazwa	Realizacja
LKS "Olimpia" w Wojniczu	48 000,00
Ludowy Klub Sportowy "Pogoń" w Biadolinach Radłowskich	22 000,00
LKS Olszyny	30 000,00
LKS "Spółdzielca" Grabno	26 000,00
LKS "Zryw" Wielka Wieś	20 000,00
Wojnicki Klub Sportowy "KYOKUSHIN" KARATE w Wojniczu	2 000,00
Okręg PZW w Tarnowie	2 000,00
Razem	150 000,00

Tabela 28: Wykaz dotacji przekazanych organizacjom na realizację zadania pn. „Edukacja dla kultury fizycznej i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej”

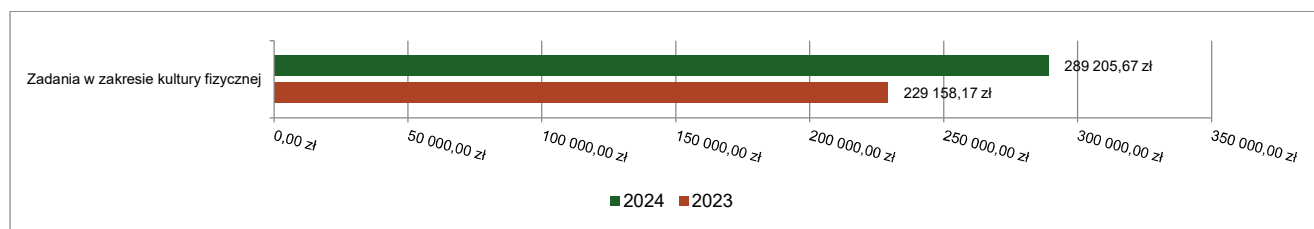
Nazwa	Realizacja
UKS "SP - Wojnicz" w Wojniczu	6 500,00
UKS z siedzibą w Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi	6 000,00
UKS "NIKE" w Olszynach	2 500,00
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu - EduWojnicz	1 000,00
UKS przy Szkole Podstawowej w Biadolinach Radłowskich	2 500,00
Stowarzyszenie "Panieńska Góra" w Wielkiej Wsi	3 000,00
Razem	21 500,00

Tabela 29: Wykaz dotacji przekazanych organizacjom na tzw. małe zlecenia (w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)

Nazwa	Realizacja
Uczniowski Klub Sportowy w Wielkiej Wsi - "Halowy Turniej Piłki Nożnej"	4 000,00
Stowarzyszenie Milówka - "Festyn na Tłokach z okazji otwarcia kompleksu w Milówce"	2 000,00
Stowarzyszenie Wiklina Przyjazny Isep - "Mikołajki na sportowo"	4 500,00
Razem	10 500,00

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie 28 048,70 na realizację kolejnej edycji projektu pn. „Już pływam”. Ponadto w Szkole Podstawowej w Wojniczu realizowano projekt Aktywna Szkoła- sprzęt sportowy wydatkując na zakup sprzętu sportowego kwotę 31 250,00 zł. W ramach omawianego rozdziału na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Wojniczu w sprawie okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe przyznano nagrody za wysokie osiągnięcia sportowe i wypłacono stypendia w łącznej kwocie 9 800,00 zł. Ponadto wydatki bieżące rozdziału poniesiono m.in. na wynagrodzenie gospodarza obiektu sportowego Olimpia Wojnicz, na zakup wyposażenia do budynku zlokalizowanym na stadionie w Biadolinach Radłowskich, na zakup dmuchawy do obiektu sportowego Olimpia Wojnicz, na naprawę traktorka do koszenia trawy, na wykonanie przeglądu oraz odnowienia orzeczenia technicznego dot. Skateparku w Wojniczu oraz wykonanie corocznego przeglądu instalacji gazowej w budynku LKS Olimpia Wojnicz.

Wykres 60: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Wojnicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



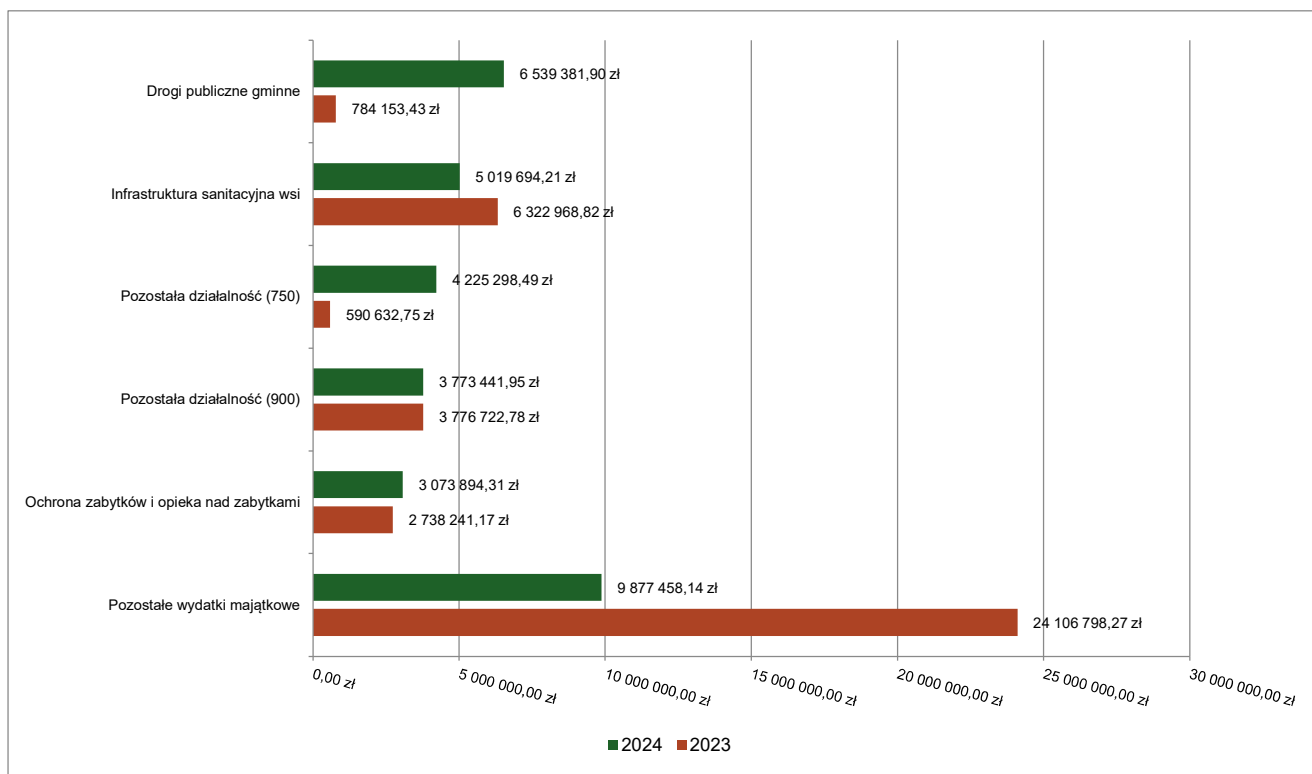
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Wojnicz w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 32 509 169,00 zł, tj. w 96,16% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 808 720,91 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

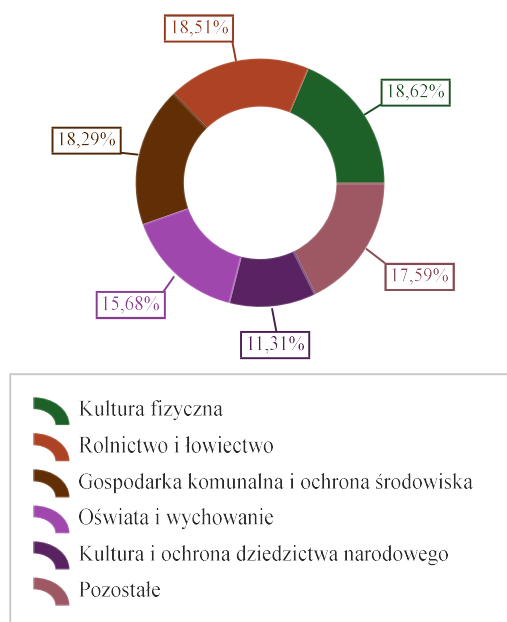
Tabela 30: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Wojnicz wg działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 298 398,09	6 269 259,09	6 037 511,12	96,30%	18,57%
600	Transport i łączność	10 526 613,86	7 447 295,15	6 696 864,20	89,92%	20,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	247 379,55	127 033,00	102 112,90	80,38%	0,31%
750	Administracja publiczna	4 550 897,00	4 270 897,00	4 225 298,49	98,93%	13,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 399 900,00	3 067 089,95	3 008 909,19	98,10%	9,26%
801	Oświata i wychowanie	97 798,00	230 328,00	123 305,50	53,53%	0,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 465 540,58	6 731 390,79	6 687 364,98	99,35%	20,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 630 556,73	3 115 548,00	3 091 047,89	99,21%	9,51%
926	Kultura fizyczna	2 912 831,93	2 549 879,93	2 536 754,73	99,49%	7,80%
	Razem wydatki majątkowe	39 129 915,74	33 808 720,91	32 509 169,00	96,16%	100,00%

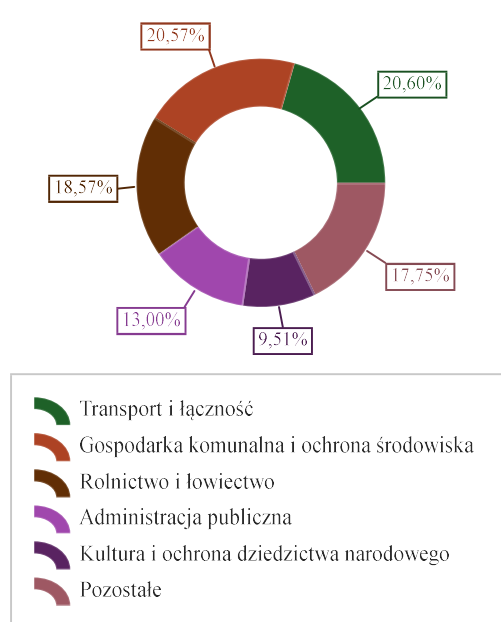
Wykres 61: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Wojnicz w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 62: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Wojnicz w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

Tabela 31: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Wojnicz wg zadań:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 269 259,09	6 037 511,12	96,30%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	726 659,71	645 532,23	88,84%
		Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wojnicz w m. Sukmanie oraz w części m. Milówka, Olszyny, Wielka wieś wraz z hydrofornią	283 413,09	280 191,91	98,86%
		"Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Isep i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszyny, Gmina Wojnicz - wodociąg w Olszynach	134 543,62	107 759,04	80,09%
		Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wielka Wieś	249 703,00	210 637,20	84,36%
		Budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Wąwóz Szwedzki w miejscowości Wojnicz	35 000,00	27 644,08	78,98%
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy sieci wodociągowej ul. Braci Gładyszów	24 000,00	19 300,00	80,42%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 166 456,38	5 019 694,21	97,16%
		Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót kolejnego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łukanowice wraz z opłatami za umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasach drogowych	104 000,00	22 328,26	21,47%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		"Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Isep i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszyny, Gmina Wojnicz - sieć kanalizacyjna w msc. Isep	5 062 456,38	4 997 365,95	98,71%
	01095	Pozostała działalność	376 143,00	372 284,68	98,97%
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - dz. ew. nr 288, 378, 407 w Olszynie	376 143,00	372 284,68	98,97%
600		Transport i łączność	7 447 295,15	6 696 864,20	89,92%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	92 250,00	92 250,00	100,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kolejnego etapu chodnika w Olszynie przy drodze wojewódzkiej 975	92 250,00	92 250,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	406,00	406,00	100,00%
		Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami w związku z budową chodnika przy drodze powiatowej w m. Łopień - Biadoliny Radłowskie	406,00	406,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 969 699,15	6 539 381,90	93,83%
		Położenie nakładki asfaltowej drogi gminnej nr 524 w Biadoliny Radłowskich	54 759,10	54 759,10	100,00%
		Wykonanie nakładki asfaltowej drogi gminnej dz nr 789 w Olszynie	54 759,10	54 759,10	100,00%
		Wykonanie nakładki asfaltowej dz. nr 225/2, 207/1, 209/1, 210/1, 211/2 w Grabnie	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Wykonanie nakładki asfaltowej dz. nr 722 w Grabnie	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Przygotowanie drogi gminnej pod asfaltowanie dz nr 125 w Rudce	20 534,66	20 460,32	99,64%
		Utwardzenie i korytowanie drogi gminnej dz nr 234 w Więckowicach	51 364,04	51 364,04	100,00%
		Modernizacja dróg gminnych	4 479 579,23	4 469 428,95	99,77%
		Okorytowanie drogi dz nr 174 w Sukmaniu	100 229,02	74 521,36	74,35%
		Wykonanie projektu parkingu przy cmentarzu w Wojniczu	30 000,00	0,00	0,00%
		Budowa parkingu przy cmentarzu w Wojniczu	250 000,00	15 097,05	6,04%
		Wykonanie projektu drogi w Łukanowicach na dz. ew. 260/88, 260/6, 260/70	1 280,00	0,00	0,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji deszczowej w ul. Wąwóz Szwedzki	44 500,00	44 500,00	100,00%
		Budowa chodnika przy ul. Warszawskiej w Wojniczu	280 000,00	232 320,48	82,97%
		Wykonanie koncepcji odwodnienia przy drodze gminnej dz. ew. 328 w Więckowicach	100 000,00	58 838,74	58,84%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		Modernizacja rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej dz. ew. nr 140 w Więckowicach	39 360,00	0,00	0,00%
		Zakrycie rowu w pasie drogowym w Sukmaniu	3 372,00	3 371,51	99,99%
		Przebudowa - ulicy Rolniczej w Wojniczu od ul. Jagiellońskiej do ul. Reymonta	1 409 962,00	1 409 961,25	100,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 940,00	6 937,20	99,96%
		Wykonanie wiaty przystankowej w msc. Wielka Wieś	6 940,00	6 937,20	99,96%
	60095	Pozostała działalność	378 000,00	57 889,10	15,31%
		Wykonanie projektu parkingu przy Cmentarzu w Grabnie	58 000,00	57 889,10	99,81%
		Budowa parkingu przy Cmentarzu w Grabnie	320 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	127 033,00	102 112,90	80,38%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 033,00	102 112,90	80,38%
		Modernizacja budynku ul. Rynek 30 w Wojniczu	14 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja budynku Domu Ludowego w Sukmaniu	20 000,00	18 100,00	90,50%
		Zakup gruntów	93 033,00	84 012,90	90,30%
750		Administracja publiczna	4 270 897,00	4 225 298,49	98,93%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	0,00%
		Zakup centrali telefonicznej do nowej siedziby urzędu	20 000,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	4 250 897,00	4 225 298,49	99,40%
		Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową szkoły na Urząd Miejski w Wojniczu	4 250 897,00	4 225 298,49	99,40%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 067 089,95	3 008 909,19	98,10%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	45 000,00	100,00%
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego wraz z wyposażeniem dla Komisariatu Policji w Wojniczu	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 022 089,95	2 963 909,19	98,07%
		Wykonanie projektu modernizacji budynku OSP w Dębinie Łętowskiej	59 190,00	59 040,00	99,75%
		Budowa garażu przy WDK w Grabnie na potrzeby OSP	42 000,00	26 989,45	64,26%
		Budowa garażu przy budynku OSP w Dębinie Łętowskiej na dz. nr 327	255 000,00	227 098,79	89,06%
		Modernizacja budynku OSP w Zakrzowie	10 500,00	10 500,00	100,00%
		Zakup dwóch niskoemisyjnych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP Wojnicz i OSP Łukanowice	2 515 399,95	2 500 280,95	99,40%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		Dotacja celowa na rzecz OSP w Więckowicach na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego	140 000,00	140 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	230 328,00	123 305,50	53,53%
	80101	Szkoły podstawowe	83 530,00	83 515,00	99,98%
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wojniczu	47 230,00	47 230,00	100,00%
		Modernizacja budynku szkoły w Biadolinach Radłowskich	36 300,00	36 285,00	99,96%
	80104	Przedszkola	146 798,00	39 790,50	27,11%
		Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Wojniczu	5 000,00	2 706,00	54,12%
		Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Wojniczu	109 000,00	6 150,00	5,64%
		Wykonanie projektu termomodernizacji budynku Przedszkola w Biadolinach Radłowskich	32 798,00	30 934,50	94,32%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 731 390,79	6 687 364,98	99,35%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 444 828,02	1 444 412,79	99,97%
		Budowa nowoczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wojniczu	1 444 828,02	1 444 412,79	99,97%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	43 850,00	87,70%
		Dotacja celowa na wymianę kotłów na ekologiczne źródła ciepła	50 000,00	43 850,00	87,70%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 447 503,72	1 425 660,24	98,49%
		Budowa instalacji iluminacji mostu wraz z oświetleniem drogowym mostu i dróg dojazdowych do mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 w gminie Wojnicz	913 600,00	908 587,40	99,45%
		Wykonanie oświetlenia przy drogach gminnych w Dębinie Zakrzowskiej	102 000,05	101 345,43	99,36%
		Wykonanie oświetlenia drogi w Łoponiu	96 000,10	95 164,92	99,13%
		Budowa oświetlenia ulicznego w Milówce	45 000,30	44 454,46	98,79%
		Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego w Zakrzowie	29 002,93	28 955,25	99,84%
		Budowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojnicz (ul. Braci Gładyszów)	75 000,00	74 237,11	98,98%
		Budowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Biadolina Radłowska (opłata za przyłączenie do sieci)	50,00	40,29	80,58%
		Budowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielka Wieś	72 000,44	70 891,04	98,46%
		Budowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Sukmanie-Milówka (opłata za przyłączenie do sieci)	50,00	40,29	80,58%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		Budowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Więckowice - opłata za wytyczenie geodezyjne oświetlenia przy drodze gminnej dz. ew. nr 140	1 300,00	1 230,00	94,62%
		Budowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Więckowice (Aleje)	112 349,79	100 642,50	89,58%
		Budowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojnicz-Zakrzów-Łukanowice (opłata za przyłączenie do sieci)	1 150,11	71,55	6,22%
	90095	Pozostała działalność	3 789 059,05	3 773 441,95	99,59%
		Zagospodarowanie działki rekreacyjnej nr 705 Łopianowy Zakątek w Łoponiu	11 273,00	0,00	0,00%
		Lokalizacja garaży na działkach nr 167/2 i 168/1 w msc. Isep	12 000,00	10 351,37	86,26%
		Rewitalizacja (zagospodarowanie) parku w Wojniczu	3 000,00	425,30	14,18%
		Zakup iluminacji świątecznych	20 358,00	20 357,73	100,00%
		Zakup dwóch garaży blaszanych dla sołectwa Isep (na dz. nr 167/2 i 168/1)	25 901,05	25 830,00	99,73%
		Rewitalizacja Wojnickiego Rynku	3 716 527,00	3 716 477,55	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 115 548,00	3 091 047,89	99,21%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 054,00	17 153,58	46,29%
		Budowa budynku Domu Kultury w Łoponiu (dokumentacja projektowa)	33 948,00	16 974,00	50,00%
		Modernizacja gminnych obiektów infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Wojnicz	3 106,00	179,58	5,78%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 078 494,00	3 073 894,31	99,85%
		Rewitalizacja/modernizacja Pałacu Dąbskich w Wojniczu	3 078 494,00	3 073 894,31	99,85%
926		Kultura fizyczna	2 549 879,93	2 536 754,73	99,49%
	92101	Obiekty sportowe	25 338,00	25 338,00	100,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku zaplecza dla sportowców przy boisku sportowym w Grabnie	25 338,00	25 338,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 400,00	18 100,00	63,73%
		Modernizacja przyszkolnego boiska w Wielkiej Wsi	10 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa i rozbudowa boiska rekreacyjnego w Grabnie	1 500,00	1 200,00	80,00%
		Zakup traktorka do koszenia trawy na boisku sportowym w Olszynach	16 900,00	16 900,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	2 496 141,93	2 493 316,73	99,89%
		Modernizacja budynku i stadionu Olimpii w Wojniczu	495 402,56	495 302,39	99,98%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw i miejscem do grillowania w msc. Milówka	1 996 339,37	1 996 339,34	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		Modernizacja boiska "Orlik" w Wojniczu	4 400,00	1 675,00	38,07%
RAZEM			33 808 720,91	32 509 169,00	96,16%

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 019 633,00 zł, (co stanowi 143,63% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki – 4 786 358,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 25 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 485 780,22 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 722 494,78 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 179 227,57 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek – 2 179 227,57 zł.

Tabela 32: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Wojnicz.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów	2 000 000,00
Przychody z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 786 358,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	2 179 227,57
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 607 130,43

Na koniec roku 2024 budżet Gminy Wojnicz zamknął się nadwyżką w wysokości 637 769,66 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczono kwotę 2 179 227,57 zł. W analizowanym okresie sprawozdawczym otrzymano zwrot pożyczki od Stowarzyszenia LGD Dunajec-Biała” w kwocie 25 000,00 zł. Na koniec 2024r. Gmina Wojnicz posiadała wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w łącznej kwocie 10 478 175,09 zł. Zadłużenie Gminy Wojnicz na dzień 31.12.2024r. wynosiło 24 489 024,06 zł co stanowiło 24,20 % zrealizowanych w 2024r. dochodów budżetowych. Zadłużenie to wynikało z zaciągniętych przez Gminę kredytów długoterminowych w kwocie 15 850 000,00 zł, oraz z zaciągniętych przez Gminę pożyczek długoterminowych w kwocie 8 639 024,06 zł.

Opracowano:
Wojnicz, 31 marca 2025r.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 33: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wojnicz za 2024 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2024r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
010		Rolnictwo i łowiectwo	415 344,85	574 244,85	138,26%	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	16 666,67	-	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe, w tym;	0,00	16 666,67	-	0,00	0,00	0,00
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł (§ 6298)	0,00	16 666,67	-	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitarna wsi	0,00	142 233,33	-	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe, w tym;	0,00	142 233,33				
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł (§ 6298)	0,00	142 233,33	-	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	415 344,85	415 344,85	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	230 201,85	230 201,85	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami (§ 2010)	230 201,85	230 201,85	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe, w tym;	185 143,00	185 143,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	185 143,00	185 143,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2024r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
020		Leśnictwo	0,00	7 890,25	0,00%	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	0,00	7 890,25	0,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe, w tym;	0,00	7 890,25	-	0,00	0,00	0,00
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	0,00	7 890,25	-	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	86 199,00	68 439,05	79,40%	11 758,44	8 151,38	3 607,06
	40002	Dostarczanie wody	86 199,00	68 394,60	79,35%	10 141,46	6 534,40	3 607,06
		dochody bieżące, w tym;	86 199,00	68 394,60	79,35%	10 141,46	6 534,40	3 607,06
		wpływy z usług (§ 0830)	86 199,00	68 183,18	79,10%	9 894,18	6 534,40	3 359,78
		pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	211,42	-	247,28	0,00	247,28
	40095	Pozostała działalność	0,00	44,45	-	1 616,98	1 616,98	0,00
		dochody bieżące, w tym;	0,00	44,45	-	1 616,98	1 616,98	0,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	44,45	-	1 616,98	1 616,98	0,00
600		Transport i łączność	1 698 081,00	1 715 221,07	101,01%	40 804,06	10 777,43	30 026,63
	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 030,00	24 030,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	24 030,00	24 030,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	24 030,00	24 030,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 665 051,00	1 678 643,77	100,82%	40 078,12	10 321,67	29 756,45

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2024r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		dochody bieżące w tym;	935 470,00	949 062,77	101,45%	40 078,12	10 321,67	29 756,45
		wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość (§ 0620)	73 000,00	79 169,14	108,45%	29 830,76	74,31	29 756,45
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	0,00	0,00	-	82,80	82,80	0,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	98,89	-	10 164,56	10 164,56	0,00
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	7 324,74	-	0,00	0,00	0,00
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	862 470,00	862 470,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe, w tym;	729 581,00	729 581,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	729 581,00	729 581,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	8 547,30	170,95%	725,94	455,76	270,18
		dochody bieżące, w tym:	5 000,00	8 547,30	170,95%	725,94	455,76	270,18
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	5 000,00	5 501,34	110,03%	717,76	455,76	262,00
		Wpływy z tytułu grzywien mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	0,00	3 000,00	-	0,00	0,00	0,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	45,96	-	8,18	0,00	8,18
700		Gospodarka mieszkaniowa	465 775,15	615 942,53	132,24%	71 563,36	21 214,44	50 348,92
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	458 375,15	605 774,47	132,16%	67 621,04	20 856,41	46 764,63
		dochody bieżące, w tym;	399 614,15	547 035,28	136,89%	67 599,67	20 856,41	46 743,26
		wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	540,00	4 098,89	759,05%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	18 700,00	22 576,96	120,73%	3 935,86	0,00	3 935,86

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2024r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		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 (§ 0750)	320 000,00	440 156,16	137,55%	45 640,50	15 795,87	29 844,63
		wpływy z usług (§ 0830)	42 340,00	56 340,07	133,07%	5 060,54	5 060,54	0,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	900,00	6 729,05	747,67%	7 922,72	0,00	7 922,72
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)	17 134,15	17 134,15	100,00%	4 868,00	0,00	4 868,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	0,00	-	172,05	0,00	172,05
		dochody majątkowe, w tym;	58 761,00	58 739,19	99,96%	21,37	0,00	21,37
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	613,00	592,04	96,58%	21,37	0,00	21,37
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)	58 148,00	58 147,15	100,00%	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 400,00	10 168,06	137,41%	3 942,32	358,03	3 584,29
		dochody bieżące, w tym:	7 400,00	10 168,06	137,41%	3 942,32	358,03	3 584,29
		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 (§ 0750)	6 900,00	10 101,40	146,40%	3 756,33	358,03	3 398,30
		wpływ z usług (§ 0830)	500,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	66,66	-	185,99	0,00	185,99
710		Działalność usługowa	133 000,00	138 043,62	103,79%	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	133 000,00	138 043,62	103,79%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	133 000,00	138 043,62	103,79%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	113 000,00	118 043,62	104,46%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2024r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)						
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji publicznej (§2020)	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	212 576,85	419 343,42	197,27%	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 628,35	160 550,65	99,95%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	160 628,35	160 550,65	99,95%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	160 011,00	160 011,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	375,35	375,35	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	242,00	164,30	67,89%	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4,00	-	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	0,00	4,00	-	0,00	0,00	0,00
		wpływy z usług (§ 0830)	0,00	4,00	-	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	428,00	428,77	100,18%	0,00	0,00	0,00
		wpływ z rozliczeń/ zwrotów z laty ubiegłych (§0940)	428,00	428,77	100,18%	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	51 520,50	258 360,00	501,47%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	51 520,50	66 360,00	128,80%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z usług (§ 0830)	0,00	3 360,00	-	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2024r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		dotacje celowe 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 (§ 2057)	42 246,81	51 660,00	122,28%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe 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 (§ 2059)	9 273,69	11 340,00	122,28%	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe, w tym;	0,00	192 000,00	-	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe 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 (§ 6257)	0,00	157 440,00	-	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe 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 (§ 6259)	0,00	34 560,00	-	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	335 486,00	335 397,56	99,97%	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	2 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	2 800,00	2 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	2 800,00	2 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	335,00	289,80	86,51%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	335,00	289,80	86,51%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2024r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	335,00	289,80	86,51%	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	235 910,00	235 909,19	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	235 910,00	235 909,19	100,00%	0,00	0,00	0,00
		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 (§ 2010)	235 910,00	235 909,19	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	96 441,00	96 398,57	99,96%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	96 441,00	96 398,57	99,96%	0,00	0,00	0,00
		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 (§ 2010)	96 441,00	96 398,57	99,96%	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 189 806,00	1 212 227,32	101,88%	2 000,00	2 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 189 806,00	1 212 227,32	101,88%	2 000,00	2 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2024r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		dochody bieżące, w tym;	85 000,00	85 200,00	100,24%	2 000,00	2 000,00	0,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	0,00	200,00	-	2 000,00	2 000,00	0,00
		dochody majątkowe, w tym;	1 104 806,00	1 127 027,32	102,01%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe 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 (§ 6257)	1 036 806,00	1 036 805,32	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	22 222,00	-	0,00	0,00	0,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	68 000,00	68 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 716 559,04	23 762 371,94	104,60%	821 016,14	525 507,99	295 508,15
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	16 383,60	163,84%	6 575,39	0,00	6 575,39
		dochody bieżące, w tym;	10 000,00	16 383,60	163,84%	6 575,39	0,00	6 575,39
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	10 000,00	16 173,66	161,74%	6 575,39	0,00	6 575,39
		wpływy z odsetkami od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	0,00	209,94	-	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 762 842,00	6 188 755,40	107,39%	546 502,62	454 899,36	91 603,26

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2024r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		dochody bieżące, w tym;	5 762 842,00	6 188 755,40	107,39%	546 502,62	454 899,36	91 603,26
		podatek od nieruchomości (§ 0310)	5 594 094,00	6 003 407,74	107,32%	325 075,58	233 972,18	91 103,40
		podatek rolny (§ 0320)	17 793,00	19 765,73	111,09%	470,27	0,00	470,27
		podatek leśny (§ 0330)	83 555,00	81 925,00	98,05%	1,00	0,00	1,00
		podatek od środków transportowych (§ 0340)	60 000,00	52 297,36	87,16%	28,59	0,00	28,59
		podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	2 000,00	9 124,00	456,20%	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	400,00	528,00	132,00%	342,40	342,40	0,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	5 000,00	21 707,57	434,15%	220 584,78	220 584,78	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 006 271,54	5 473 600,54	109,33%	266 429,17	69 099,67	197 329,50
		dochody bieżące, w tym;	5 006 271,54	5 473 600,54	109,33%	266 429,17	69 099,67	197 329,50
		podatek od nieruchomości (§ 0310)	3 118 259,00	3 233 553,64	103,70%	89 880,15	498,87	89 381,28
		podatek rolny (§ 0320)	1 183 042,54	1 251 416,54	105,78%	60 965,05	857,98	60 107,07
		podatek leśny (§ 0330)	26 709,00	25 685,13	96,17%	1 640,70	0,00	1 640,70
		podatek od środków transportowych (§ 0340)	171 461,00	205 757,44	120,00%	30 214,89	0,00	30 214,89
		podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	40 000,00	159 697,72	399,24%	16 385,16	2 467,50	13 917,66
		wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	1 300,00	4 768,00	366,77%	0,00	0,00	0,00
		podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	455 000,00	543 946,63	119,55%	10 004,24	7 936,34	2 067,90
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	4 500,00	10 483,98	232,98%	6 050,95	6 050,95	0,00
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	6 000,00	38 291,46	638,19%	51 288,03	51 288,03	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	386 292,50	532 479,40	137,84%	1 508,96	1 508,96	0,00
		dochody bieżące, w tym;	386 292,50	532 479,40	137,84%	1 508,96	1 508,96	0,00
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)	0,00	62 196,29	-	0,00	0,00	0,00
		wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	30 000,00	50 001,00	166,67%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2024r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	117 453,00	129 846,00	110,55%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	200 000,00	243 506,70	121,75%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	35 829,50	43 913,41	122,56%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	0,00	16,00	-	1 508,96	1 508,96	0,00
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	3 000,00	3 000,00	100,00%			
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	10,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 551 153,00	11 551 153,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	11 551 153,00	11 551 153,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	10 881 073,00	10 881 073,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	670 080,00	670 080,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	48 081 428,45	48 250 483,94	100,35%	5 131,20	4 387,30	743,90
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 327 380,00	23 327 380,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	23 327 380,00	23 327 380,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wpływ z różnych dochodów (§ 0970)	98 314,00	98 314,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	23 229 066,00	23 229 066,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	890 849,00	890 849,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	890 849,00	890 849,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750)	890 849,00	890 849,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samoprządu terytorialnego	708 457,00	708 457,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	708 457,00	708 457,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	708 457,00	708 457,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
							0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2024r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 381 832,00	10 381 832,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	10 381 832,00	10 381 832,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	10 381 832,00	10 381 832,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	733 962,26	903 017,75	123,03%	5 131,20	4 387,30	743,90
		dochody bieżące, w tym;	509 483,18	678 538,67	133,18%	5 131,20	4 387,30	743,90
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	247 118,05	369 223,33	149,41%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	0,00	3 982,44	-	4 387,30	4 387,30	0,00
		wpływy różnych dochodów (§0970)	99 335,00	142 288,59	143,24%	743,90	0,00	743,90
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030)	9 235,24	9 235,24	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	153 794,89	153 794,89	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 8120)	0,00	14,18	-	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe, w tym	224 479,08	224 479,08	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)(§ 6330)	224 479,08	224 479,08	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	11 069 498,19	11 069 498,19	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe, w tym	11 069 498,19	11 069 498,19	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	11 069 498,19	11 069 498,19	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	969 450,00	969 450,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	969 450,00	969 450,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	969 450,00	969 450,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 447 762,58	6 251 352,25	96,95%	180 589,52	69 960,55	110 628,97
	80101	Szkoły podstawowe	2 978 563,00	2 987 110,21	100,29%	8 738,23	8 074,44	663,79
		dochody bieżące, w tym;	41 122,00	49 668,32	120,78%	8 738,23	8 074,44	663,79

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2024r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		wpływy z najmu 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 (§ 0750)	40 023,00	48 294,29	120,67%	4 223,54	3 674,76	548,78
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	275,03	-	115,01	0,00	115,01
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	1 099,00	1 099,00	100,00%	4 399,68	4 399,68	0,00
		dochody majątkowe, w tym:	2 937 441,00	2 937 441,89	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe 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 (§ 6257)	2 937 441,00	2 937 441,89	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 910,00	262 112,42	92,32%	8 104,34	6 582,55	1 521,79
		dochody bieżące, w tym;	283 910,00	262 112,42	92,32%	8 104,34	6 582,55	1 521,79
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	3 150,00	3 893,71	123,61%	42,13	42,13	0,00
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	110 075,00	82 303,13	74,77%	6 488,72	5 066,00	1 422,72
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	369,14	-	99,07	0,00	99,07
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	0,00	0,00	-	1 474,42	1 474,42	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	130 971,00	130 971,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	39 714,00	44 575,44	112,24%	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 427 309,00	2 390 385,24	98,48%	135 347,67	28 288,72	107 058,95
		dochody bieżące, w tym;	2 427 309,00	2 390 385,24	98,48%	135 347,67	28 288,72	107 058,95
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	88 930,00	93 645,74	105,30%	7 063,20	6 966,72	96,48

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2024r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	364 966,00	291 319,50	79,82%	21 467,00	21 050,00	417,00
		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 (§ 0750)	10 460,00	10 704,94	102,34%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z usług (§ 0830)	142 704,00	145 057,76	101,65%	272,00	272,00	0,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków (§0910)	0,00	11,00	-	0,00	0,00	0,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	182,06	-	15 096,77	0,00	15 096,77
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	2 235,00	2 236,77	100,08%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	27 798,00	-	91 120,86	0,00	91 120,86
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	32 900,00	32 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	0,00	-	327,84	0,00	327,84
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	1 385 114,00	1 379 835,48	99,62%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310)	400 000,00	406 693,99	101,67%	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	4 300,00	4 300,00	100,00%	491,43	491,43	0,00
		dochody bieżące, w tym;	4 300,00	4 300,00	100,00%	491,43	491,43	0,00
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	0,00	0,00	-	491,43	491,43	0,00
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	4 300,00	4 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 527,00	1 527,25	100,02%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	1 527,00	1 527,25	100,02%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	1 527,00	1 527,25	100,02%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2024r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	430 900,00	285 508,01	66,26%	27 907,85	26 523,41	1 384,44
		dochody bieżące, w tym;	430 900,00	285 508,01	66,26%	27 907,85	26 523,41	1 384,44
		wpływy z usług (§ 0830)	430 900,00	285 038,63	66,15%	22 970,16	21 608,67	1 361,49
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	469,38	-	22,95	0,00	22,95
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	0,00	0,00	-	4 914,74	4 914,74	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	152 400,58	151 661,17	99,51%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	152 400,58	151 661,17	99,51%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	152 400,58	151 661,17	99,51%	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	168 853,00	168 747,95	99,94%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	168 853,00	168 747,95	99,94%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z usług (§ 0830)	15 320,00	15 320,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	123 533,00	123 427,95	99,91%	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		1 921,00	1 796,00	93,49%	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 921,00	1 796,00	93,49%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	1 921,00	1 796,00	93,49%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	1 921,00	1 796,00	93,49%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2024r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
852		Pomoc społeczna	1 461 885,38	1 453 473,52	99,42%	5 843,18	4 809,84	1 033,34
	85202	Domy pomocy społecznej	23 280,00	24 800,00	106,53%	892,22	0,00	892,22
		dochody bieżące, w tym;	23 280,00	24 800,00	106,53%	892,22	0,00	892,22
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	23 280,00	24 800,00	106,53%	800,00	0,00	800,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	-	92,22	0,00	92,22
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 300,90	33 217,17	99,75%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	33 300,90	33 217,17	99,75%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	33 300,90	33 217,17	99,75%	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	122 406,47	97,93%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	125 000,00	122 406,47	97,93%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	125 000,00	122 406,47	97,93%	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	239 475,00	230 781,19	96,37%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym:	239 475,00	230 781,19	96,37%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	239 475,00	230 781,19	96,37%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2024r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
	85216	Zasilki stale	387 602,97	386 964,43	99,84%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	387 602,97	386 964,43	99,84%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	387 602,97	386 964,43	99,84%	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	217 602,40	214 588,47	98,61%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	217 602,40	214 588,47	98,61%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	21 680,40	21 680,40	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	195 922,00	192 908,07	98,46%	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 300,00	65 259,54	106,46%	4 950,96	4 809,84	141,12
		dochody bieżące, w tym;	61 300,00	65 259,54	106,46%	4 950,96	4 809,84	141,12
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	61 300,00	65 259,54	106,46%	4 950,96	4 809,84	141,12
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	171 333,00	171 333,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	171 333,00	171 333,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	171 333,00	171 333,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	196 991,11	198 123,25	100,57%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	196 991,11	198 123,25	100,57%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	13 030,00	14 162,14	108,69%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	169 202,11	169 202,11	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2024r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	14 759,00	14 759,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	267 297,79	328 690,44	122,97%	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	267 297,79	328 690,44	122,97%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	267 297,79	328 690,44	122,97%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe 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 (§ 2057)	40 753,66	40 753,66	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe 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 (§ 2059)	2 397,27	2 397,28	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	8 384,00	8 384,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)	62 220,00	53 746,94	86,38%	0,00	0,00	0,00
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	153 542,86	223 408,56	145,50%	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 509,00	63 509,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	47 500,00	47 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym:	47 500,00	47 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z usług (§ 0830)	47 500,00	47 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2024r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 009,00	16 009,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	16 009,00	16 009,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	13 339,00	13 339,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		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 (§ 2040)	2 670,00	2 670,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 285 351,94	5 279 433,68	99,89%	714 009,69	38 219,00	675 790,69
	85501	Świadczenia wychowawcze	40 000,00	23 404,43	58,51%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	40 000,00	23 404,43	58,51%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	9 900,00	6 256,42	63,20%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	30 000,00	17 148,01	57,16%	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 618 521,65	4 598 850,34	99,57%	674 576,93	0,00	674 576,93
		dochody bieżące, w tym;	4 618 521,65	4 598 850,34	99,57%	674 576,93	0,00	674 576,93
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	100,00	0,00	0,00%	11,60	0,00	11,60
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	9 900,00	6 690,68	67,58%	263,54	0,00	263,54
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	30 000,00	27 157,94	90,53%	1 324,00	0,00	1 324,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	4 560 247,42	4 516 608,42	99,04%	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym),	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2024r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)						
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	3 274,23	3 274,23	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	10 000,00	40 119,07	401,19%	672 977,79	0,00	672 977,79
	85503	Karta dużej rodziny	958,00	920,15	96,05%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	958,00	920,15	96,05%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	958,00	918,00	95,82%	0,00	0,00	0,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	0,00	2,15	-	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	307 999,19	307 738,14	99,92%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	307 999,19	307 738,14	99,92%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	3 570,00	3 970,00	111,20%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	15 279,24	14 618,19	95,67%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	278 000,00	278 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§2690)	11 149,95	11 149,95	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2024r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 553,40	55 553,40	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	55 553,40	55 553,40	100,00%	0,00	0,00	0,00
		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 (§2010)	55 553,40	55 553,40	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	262 319,70	292 967,22	111,68%	39 432,76	38 219,00	1 213,76
		dochody bieżące, w tym;	262 319,70	292 967,22	2,11	39 432,76	38 219,00	1 213,76
		wpływy z usług (§ 0830)	224 400,00	249 391,00	111,14%	39 064,00	38 219,00	845,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	17,03	-	368,76	0,00	368,76
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	5 800,00	-	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	37 919,70	37 759,19	99,58%	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 889 362,91	9 807 195,29	99,17%	506 212,40	177 730,21	328 482,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	349 610,00	330 881,46	94,64%	26 549,17	1 900,00	24 649,17
		dochody bieżące, w tym;	349 610,00	330 881,46	94,64%	25 573,57	1 900,00	23 673,57
		wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze (§ 0750)	22 800,00	22 800,00	100,00%	1 900,00	1 900,00	0,00
		wpływy z usług (§ 0830)	326 810,00	306 303,14	93,73%	19 705,17	0,00	19 705,17
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	1 778,32	-	3 968,40	0,00	3 968,40
		dochody majątkowe, w tym;	0,00	0,00	-	975,60	0,00	975,60
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	0,00	-	975,60	0,00	975,60

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2024r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)						
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 080 014,00	6 006 204,85	98,79%	411 808,27	107 975,25	303 833,02
		dochody bieżące, w tym;	4 448 773,00	4 374 963,56	98,34%	411 808,27	107 975,25	303 833,02
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	4 440 528,00	4 366 718,57	98,34%	411 808,27	107 975,25	303 833,02
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057)	8 245,00	8 244,99	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe, w tym:	1 631 241,00	1 631 241,29	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe 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 (§ 6257)	1 631 241,00	1 631 241,29	100,00%	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	213 687,55	213 687,23	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	41 481,55	41 481,55	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057)	1 664,55	1 664,55	100,00%	0,00	0,00	0,00
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	39 817,00	39 817,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe, w tym;	172 206,00	172 205,68	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2024r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		dotacje celowe 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 (§ 6257)	81 000,00	81 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 6647)	91 206,00	91 205,68	100,00%	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	637 495,91	637 495,91	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe, w tym:	637 495,91	637 495,91	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	87 981,79	87 981,79	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	549 514,12	549 514,12	100,00%	0,00	0,00	0,00
							0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 481,00	9 480,87	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	9 481,00	9 480,87	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	9 481,00	9 480,87	100,00%	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 164,45	20 610,00	202,77%	67 854,96	67 854,96	0,00
		dochody bieżące, w tym:	10 164,45	20 610,00	202,77%	67 854,96	67 854,96	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	4 789,00	7 427,52	155,10%	9 881,00	9 881,00	0,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	5 375,45	13 182,48	245,23%	57 973,96	57 973,96	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 588 910,00	2 588 834,97	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2024r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		dochody bieżące, w tym;	33 400,00	33 324,80	99,77%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z usług (§ 0830)	400,00	380,48	95,12%	0,00	0,00	0,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	33 000,00	32 944,32	99,83%	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe, w tym:	2 555 510,00	2 555 510,17	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe 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 (§ 6257)	2 555 510,00	2 555 510,17	100,00%	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 696,00	231 273,70	102,02%	4 241,68	4 180,45	61,23
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	196 696,00	196 992,24	100,15%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	0,00	295,99	-	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	0,00	3,00	-	0,00	0,00	0,00
		wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	0,00	292,99	-	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe, w tym:	196 696,00	196 696,25	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe 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 (§ 6257)	196 696,00	196 696,25	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	100,00%	3 976,47	3 976,47	0,00
		dochody bieżące, w tym;	30 000,00	30 000,00	100,00%	3 976,47	3 976,47	0,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	0,00	0,00	-	3 976,47	3 976,47	0,00
	92116	Biblioteki	0,00	4 281,46	-	203,98	203,98	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2024r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		dochody bieżące, w tym;	0,00	4 281,46	-	203,98	203,98	0,00
		wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	0,00	4 281,46	-	203,98	203,98	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	-	61,23	0,00	61,23
		dochody bieżące, w tym;	0,00	0,00	-	61,23	0,00	61,23
		pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	-	61,23	0,00	61,23
926		Kultura fizyczna	634 299,30	661 183,58	104,24%	195 269,94	1 178,88	194 091,06
	92601	Obiekty sportowe	0,00	25 338,00	-	142 048,00	0,00	142 048,00
		dochody bieżące, w tym;	0,00	25 338,00	-	142 048,00	0,00	142 048,00
		wpływ z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	-	12 570,82	0,00	12 570,82
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	25 338,00	-	129 477,18	0,00	129 477,18
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 399,30	39 398,36	100,00%	53 209,36	1 178,88	52 030,48
		dochody bieżące, w tym;	39 399,30	39 398,36	100,00%	53 209,36	1 178,88	52 030,48
		wpływy z usług (§ 0830)	7 318,00	7 317,06	99,99%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	-	11 950,86	0,00	11 950,86
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	0,00	-	39 750,00	0,00	39 750,00
		wpływ z różnych dochodów (§0970)	0,00	0,00	-	329,62	0,00	329,62
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030)	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	7 081,30	7 081,30	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	0,00	0,00	-	1 178,88	1 178,88	0,00
	92695	Pozostała działalność	594 900,00	596 447,22	100,26%	12,58	0,00	12,58
		dochody bieżące, w tym;	0,00	1 547,22	-	12,58	0,00	12,58
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	-	12,58	0,00	12,58

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2024r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	1 547,22	-	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe, w tym	594 900,00	594 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	594 900,00	594 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Dochody ogółem, w tym;	99 612 942,24	101 178 113,01	101,57%	2 558 439,61	868 117,47	1 690 322,14
		z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 788 023,84	9 220 269,64	104,92%	0,00	0,00	0,00

Podsumowanie	Plan dochodów (w zł)	Wykonanie dochodów (w zł)	%
Dochody ogółem, w tym;	99 612 942,24	101 178 113,01	101,57%
dochody bieżące, z czego;	77 515 184,06	78 699 363,79	101,53%
z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	258 123,84	339 469,04	131,51%
dochody majątkowe, z czego;	22 097 758,18	22 478 749,22	101,72%
z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 529 900,00	8 880 800,60	104,11%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 34: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wojnicz za 2024 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2024r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 643 940,94	6 401 751,45	96,35%	2 469,00	2 469,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	90 209,00	90 208,30	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	90 209,00	90 208,30	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	90 209,00	90 208,30	100,00%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 209,00	90 208,30	100,00%	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	26 500,00	25 435,45	95,98%	401,67	401,67	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	26 500,00	25 435,45	95,98%	401,67	401,67	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	26 500,00	25 435,45	95,98%	401,67	401,67	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00	25 435,45	95,98%	401,67	401,67	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	734 659,71	645 532,23	87,87%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	726 659,71	645 532,23	88,84%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	726 659,71	645 532,23	88,84%	0,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	134 543,62	107 759,04	80,09%	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 166 456,38	5 019 694,21	97,16%	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	5 166 456,38	5 019 694,21	97,16%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 166 456,38	5 019 694,21	97,16%	0,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	5 050 456,38	4 989 304,65	98,79%	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	626 115,85	620 881,26	99,16%	2 067,33	2 067,33	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	249 972,85	248 596,58	99,45%	2 067,33	2 067,33	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	249 972,85	248 596,58	99,45%	2 067,33	2 067,33	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 933,76	18 558,06	93,10%	2 067,33	2 067,33	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 039,09	230 038,52	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2024r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
		wydatki majątkowe, w tym;	376 143,00	372 284,68	98,97%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	376 143,00	372 284,68	98,97%	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	5 100,00	5 071,00	99,43%	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	5 100,00	5 071,00	99,43%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	5 100,00	5 071,00	99,43%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 100,00	5 071,00	99,43%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 100,00	5 071,00	99,43%	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	353 870,00	251 351,69	71,03%	9 788,85	9 788,85	0,00
	40002	Dostarczanie wody	353 870,00	251 351,69	71,03%	9 788,85	9 788,85	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	353 870,00	251 351,69	71,03%	9 788,85	9 788,85	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	353 870,00	251 351,69	71,03%	9 788,85	9 788,85	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 870,00	251 351,69	71,03%	9 788,85	9 788,85	0,00
600		Transport i łączność	9 619 485,41	8 700 722,89	90,45%	8 870,00	8 870,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	44 030,00	44 030,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	44 030,00	44 030,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	24 030,00	24 030,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 030,00	24 030,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	96 250,00	96 250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	92 250,00	92 250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 250,00	92 250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	406,00	406,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	406,00	406,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	406,00	406,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2024r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
	60016	Drogi publiczne gminne	8 973 799,41	8 377 487,59	93,35%	8 870,00	8 870,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	2 004 100,26	1 838 105,69	91,72%	8 870,00	8 870,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 004 100,26	1 838 105,69	91,72%	8 870,00	8 870,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 500,00	19 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 984 600,26	1 818 605,69	91,64%	8 870,00	8 870,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	6 969 699,15	6 539 381,90	93,83%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 969 699,15	6 539 381,90	93,83%	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	116 000,00	113 665,00	97,99%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	116 000,00	113 665,00	97,99%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	116 000,00	113 665,00	97,99%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 000,00	113 665,00	97,99%	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00	10 995,20	99,96%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	4 060,00	4 058,00	99,95%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 060,00	4 058,00	99,95%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 060,00	4 058,00	99,95%	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	6 940,00	6 937,20	99,96%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 940,00	6 937,20	99,96%	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	378 000,00	57 889,10	15,31%	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	378 000,00	57 889,10	15,31%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	378 000,00	57 889,10	15,31%	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 099 094,80	906 300,03	82,46%	54 663,98	54 663,98	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 077 794,80	887 467,83	82,34%	54 371,51	54 371,51	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	950 761,80	785 354,93	82,60%	54 371,51	54 371,51	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	950 761,80	785 354,93	82,60%	54 371,51	54 371,51	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 729,00	27 097,63	66,53%	1 824,96	1 824,96	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	910 032,80	758 257,30	83,32%	52 546,55	52 546,55	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	127 033,00	102 112,90	80,38%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 033,00	102 112,90	80,38%	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 300,00	18 832,20	88,41%	292,47	292,47	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2024r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
		wydatki bieżące, w tym;	21 300,00	18 832,20	88,41%	292,47	292,47	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	21 300,00	18 832,20	88,41%	292,47	292,47	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 300,00	18 832,20	88,41%	292,47	292,47	0,00
710		Działalność usługowa	388 871,00	312 562,65	80,38%	54 668,50	54 668,50	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 539,00	56 963,19	86,91%	28 905,00	28 905,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	65 539,00	56 963,19	86,91%	28 905,00	28 905,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	65 539,00	56 963,19	86,91%	28 905,00	28 905,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 754,00	2 551,05	32,90%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 785,00	54 412,14	94,16%	28 905,00	28 905,00	0,00
	71035	Cmentarze	323 332,00	255 599,46	79,05%	25 763,50	25 763,50	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	323 332,00	255 599,46	79,05%	25 763,50	25 763,50	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	320 792,00	254 591,14	79,36%	25 763,50	25 763,50	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 157,00	158 474,18	84,67%	13 978,88	13 978,88	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 635,00	96 116,96	71,92%	11 784,62	11 784,62	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 540,00	1 008,32	39,70%	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	13 991 324,57	13 452 829,24	96,15%	820 927,16	820 927,16	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	401 386,35	356 564,45	88,83%	30 958,11	30 958,11	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	401 386,35	356 564,45	88,83%	30 958,11	30 958,11	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	401 386,35	356 564,45	88,83%	30 958,11	30 958,11	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 883,00	329 055,64	88,96%	30 831,11	30 831,11	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 503,35	27 508,81	87,32%	127,00	127,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 192,00	326 664,79	97,75%	23 353,00	23 353,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	334 192,00	326 664,79	97,75%	23 353,00	23 353,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	38 338,00	32 483,79	84,73%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 338,00	32 483,79	84,73%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 854,00	294 181,00	99,43%	23 353,00	23 353,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 015 241,00	6 674 463,70	95,14%	669 648,06	669 648,06	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	6 995 241,00	6 674 463,70	95,41%	669 648,06	669 648,06	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	6 965 141,00	6 657 751,67	95,59%	669 648,06	669 648,06	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2024r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 873 535,00	5 754 993,82	97,98%	634 470,59	634 470,59	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 091 606,00	902 757,85	82,70%	35 177,47	35 177,47	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 100,00	16 712,03	55,52%	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	20 000,00	0,00	0,00%			
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	241 046,00	232 377,39	96,40%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	241 046,00	232 377,39	96,40%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	241 046,00	232 377,39	96,40%	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 819,00	10 818,68	100,00%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 227,00	221 558,71	96,23%	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 302 260,00	1 240 295,54	95,24%	96 967,99	96 967,99	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	1 302 260,00	1 240 295,54	95,24%	96 967,99	96 967,99	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 300 760,00	1 239 474,88	95,29%	96 967,99	96 967,99	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 127 860,00	1 087 733,60	96,44%	94 880,29	94 880,29	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 900,00	151 741,28	87,76%	2 087,70	2 087,70	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	820,66	54,71%	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	4 697 199,22	4 622 463,37	98,41%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	446 302,22	397 164,88	88,99%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	269 361,96	220 723,94	81,94%	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 859,96	31 710,40	86,03%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 502,00	189 013,54	81,30%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 140,04	126 140,04	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	50 800,22	50 300,90	99,02%	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	4 250 897,00	4 225 298,49	99,40%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	4 250 897,00	4 225 298,49	99,40%	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	337 559,00	337 274,02	99,92%	361,04	361,04	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2024r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 873,00	4 676,46	95,97%	361,04	361,04	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	4 873,00	4 676,46	95,97%	361,04	361,04	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 873,00	4 676,46	95,97%	361,04	361,04	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 752,00	4 555,60	95,87%	361,04	361,04	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121,00	120,86	99,88%	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	335,00	289,80	86,51%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	335,00	289,80	86,51%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	335,00	289,80	86,51%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335,00	289,80	86,51%	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	235 910,00	235 909,19	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	235 910,00	235 909,19	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych	89 910,00	89 909,19	100,00%	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 715,90	64 715,90	100,00%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 194,10	25 193,29	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 000,00	146 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	96 441,00	96 398,57	99,96%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym;	96 441,00	96 398,57	99,96%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych	39 641,00	39 598,57	99,89%	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 831,47	36 789,14	99,89%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 809,53	2 809,43	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 800,00	56 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2024r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 628 197,95	3 496 689,78	96,38%	10 160,88	10 160,88	0,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 562 967,95	3 436 849,78	96,46%	10 160,88	10 160,88	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	540 878,00	472 940,59	87,44%	10 160,88	10 160,88	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	444 130,00	380 790,59	85,74%	10 160,88	10 160,88	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 140,00	67 682,58	80,44%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	359 990,00	313 108,01	86,98%	10 160,88	10 160,88	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	57 978,00	57 978,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 770,00	34 172,00	88,14%	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	3 022 089,95	2 963 909,19	98,07%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 022 089,95	2 963 909,19	98,07%	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	4 710,00	94,20%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym;	5 000,00	4 710,00	94,20%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 000,00	4 710,00	94,20%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 710,00	94,20%	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	7 230,00	7 130,00	98,62%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	7 230,00	7 130,00	98,62%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	7 230,00	7 130,00	98,62%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 230,00	7 130,00	98,62%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2024r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
757		Obsługa długu publicznego	1 164 874,00	1 156 371,08	99,27%	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 164 874,00	1 156 371,08	99,27%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	1 164 874,00	1 156 371,08	99,27%	0,00	0,00	0,00
		6. obsługa długu	1 164 874,00	1 156 371,08	99,27%	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	201 879,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	201 879,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	201 879,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	201 879,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 879,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	35 722 411,47	34 657 937,30	97,02%	2 099 849,05	2 099 849,05	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 258 514,56	19 069 017,14	99,02%	1 167 829,76	1 167 829,76	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	19 174 984,56	18 985 502,14	99,01%	1 167 829,76	1 167 829,76	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	8 971 419,56	8 805 276,16	98,15%	1 159 300,21	1 159 300,21	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 006 941,56	7 933 459,10	99,08%	1 104 940,84	1 104 940,84	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	964 478,00	871 817,06	90,39%	54 359,37	54 359,37	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	9 841 065,00	9 821 035,51	99,80%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	362 500,00	359 190,47	99,09%	8 529,55	8 529,55	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	83 530,00	83 515,00	99,98%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	83 530,00	83 515,00	99,98%	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 980 266,00	1 913 825,57	96,64%	126 324,88	126 324,88	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	1 980 266,00	1 913 825,57	96,64%	126 324,88	126 324,88	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 123 585,00	1 058 392,69	94,20%	125 572,39	125 572,39	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	920 190,00	891 756,84	96,91%	120 800,60	120 800,60	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 395,00	166 635,85	81,93%	4 771,79	4 771,79	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	786 831,00	786 828,86	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 850,00	68 604,02	98,22%	752,49	752,49	0,00
	80104	Przedszkola	9 112 664,00	8 706 458,55	95,54%	530 487,85	530 487,85	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	8 965 866,00	8 666 668,05	96,66%	530 487,85	530 487,85	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2024r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 246 465,00	4 975 823,72	94,84%	527 039,16	527 039,16	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 140 320,00	4 067 914,73	98,25%	497 332,62	497 332,62	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 106 145,00	907 908,99	82,08%	29 706,54	29 706,54	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	3 568 271,00	3 544 266,85	99,33%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 130,00	146 577,48	96,99%	3 448,69	3 448,69	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	146 798,00	39 790,50	27,11%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 798,00	39 790,50	27,11%	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	581 830,00	553 980,29	95,21%	64 397,91	64 397,91	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	581 830,00	553 980,29	95,21%	64 397,91	64 397,91	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	550 640,00	523 850,18	95,13%	63 844,35	63 844,35	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 680,00	492 819,22	97,26%	63 640,12	63 640,12	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 960,00	31 030,96	70,59%	204,23	204,23	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 190,00	30 130,11	96,60%	553,56	553,56	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	563 400,00	522 303,78	92,71%	6 911,50	6 911,50	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	563 400,00	522 303,78	92,71%	6 911,50	6 911,50	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	563 400,00	522 303,78	92,71%	6 911,50	6 911,50	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 700,00	105 297,36	95,12%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	452 700,00	417 006,42	92,12%	6 911,50	6 911,50	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 410,00	8 526,45	13,88%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	61 410,00	8 526,45	13,88%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	61 410,00	8 526,45	13,88%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 410,00	8 526,45	13,88%	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 241 870,00	999 570,75	80,49%	75 771,38	75 771,38	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	1 241 870,00	999 570,75	80,49%	75 771,38	75 771,38	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 239 790,00	999 492,76	80,62%	75 771,38	75 771,38	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 110,00	647 733,07	98,13%	67 622,80	67 622,80	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	579 680,00	351 759,69	60,68%	8 148,58	8 148,58	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 080,00	77,99	3,75%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2024r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
	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	175 138,15	164 923,00	94,17%	29 299,91	29 299,91	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	175 138,15	164 923,00	94,17%	29 299,91	29 299,91	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	133 116,15	123 876,70	93,06%	28 851,27	28 851,27	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 476,15	117 351,05	92,79%	28 851,27	28 851,27	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 640,00	6 525,65	98,28%	0,00	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	33 822,00	33 820,65	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200,00	7 225,65	88,12%	448,64	448,64	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 154 564,85	2 129 507,30	98,84%	98 825,86	98 825,86	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	2 154 564,85	2 129 507,30	98,84%	98 825,86	98 825,86	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	626 066,85	602 880,63	96,30%	97 782,04	97 782,04	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 456,85	569 623,71	96,15%	97 782,04	97 782,04	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 610,00	33 256,92	98,95%	0,00	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	1 490 508,00	1 490 505,36	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 990,00	36 121,31	95,08%	1 043,82	1 043,82	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	152 929,02	152 189,61	99,52%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	152 929,02	152 189,61	99,52%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	83 273,66	83 196,41	99,91%	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 508,88	1 501,56	99,51%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 764,78	81 694,85	99,91%	0,00	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	69 655,36	68 993,20	99,05%	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	439 824,89	437 634,86	99,50%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	439 824,89	437 634,86	99,50%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	365 865,76	363 675,73	99,40%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2024r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 539,51	71 539,51	100,00%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 326,25	292 136,22	99,26%	0,00	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	73 959,13	73 959,13	100,00%	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	324 789,99	292 213,57	89,97%	1 453,06	1 453,06	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	7 600,00	7 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	7 600,00	7 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	7 600,00	7 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	24 391,69	81,31%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	30 000,00	24 391,69	81,31%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	30 000,00	24 391,69	81,31%	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500,00	11 008,28	71,02%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 500,00	13 383,41	92,30%	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 868,99	258 025,88	90,58%	1 453,06	1 453,06	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	284 868,99	258 025,88	90,58%	1 453,06	1 453,06	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	283 868,99	258 025,88	90,90%	1 453,06	1 453,06	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 980,00	95 609,32	85,38%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 888,99	162 416,56	94,49%	1 453,06	1 453,06	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 321,00	2 196,00	94,61%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	2 321,00	2 196,00	94,61%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 921,00	1 796,00	93,49%	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 921,00	1 796,00	93,49%	0,00	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	400,00	400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 408 734,38	4 195 834,22	95,17%	75 571,31	75 571,31	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 185 000,00	1 176 947,85	99,32%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	1 185 000,00	1 176 947,85	99,32%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 185 000,00	1 176 947,85	99,32%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 185 000,00	1 176 947,85	99,32%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2024r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000,00	6 000,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	8 000,00	6 000,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	6 000,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	6 000,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 300,90	33 217,17	96,84%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	34 300,90	33 217,17	96,84%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	34 300,90	33 217,17	96,84%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 300,90	33 217,17	96,84%	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 000,00	221 871,84	86,67%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	256 000,00	221 871,84	86,67%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	48 000,00	35 034,76	72,99%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	35 034,76	72,99%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 000,00	186 837,08	89,83%	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	240 475,00	230 781,19	95,97%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	240 475,00	230 781,19	95,97%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych	6 975,00	6 721,78	96,37%	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 376,00	4 298,93	98,24%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 599,00	2 422,85	93,22%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 500,00	224 059,41	95,96%	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	390 602,97	386 964,43	99,07%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	390 602,97	386 964,43	99,07%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 602,97	386 964,43	99,07%	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 144 965,40	1 071 410,99	93,58%	64 010,17	64 010,17	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	1 144 965,40	1 071 410,99	93,58%	64 010,17	64 010,17	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2024r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 115 605,40	1 044 651,74	93,64%	64 010,17	64 010,17	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	939 098,40	904 208,30	96,28%	60 667,18	60 667,18	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 507,00	140 443,44	79,57%	3 342,99	3 342,99	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 360,00	26 759,25	91,14%	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	335 280,00	300 531,95	89,64%	11 561,14	11 561,14	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	335 280,00	300 531,95	89,64%	11 561,14	11 561,14	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	332 780,00	298 906,91	89,82%	11 561,14	11 561,14	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 640,00	286 733,43	89,99%	11 561,14	11 561,14	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 140,00	12 173,48	86,09%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 625,04	65,00%	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	242 333,00	231 136,16	95,38%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	242 333,00	231 136,16	95,38%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 333,00	225 136,16	95,26%	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	571 777,11	536 972,64	93,91%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	571 777,11	536 972,64	93,91%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	130 342,68	101 133,41	77,59%	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 292,85	4 232,85	51,04%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 049,83	96 900,56	79,39%	0,00	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	260 000,00	260 000,00	100,00%			
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 434,43	175 839,23	96,92%	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	333 187,63	273 520,64	82,09%	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 400,00	4 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	4 400,00	4 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	4 400,00	4 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	328 787,63	269 120,64	81,85%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	328 787,63	269 120,64	81,85%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	9 284,00	3 699,28	39,85%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2024r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 184,00	1 080,50	91,26%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 100,00	2 618,78	32,33%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 320,00	61 013,08	86,76%	0,00	0,00	0,00
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	249 183,63	204 408,28	82,03%	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 671,00	98 526,55	95,96%	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 162,00	2 161,17	99,96%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	2 162,00	2 161,17	99,96%	0,00	0,00	0,00
		2.dotacje na zadania bieżące	2 162,00	2 161,17	99,96%	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	47 500,00	47 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	47 500,00	47 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 500,00	47 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 270,76	32 270,76	100,00%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 229,24	15 229,24	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 009,00	21 165,38	91,99%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	23 009,00	21 165,38	91,99%	0,00	0,00	0,00
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 900,00	2 875,78	99,16%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900,00	2 875,78	99,16%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 109,00	18 289,60	90,95%	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	27 700,00	92,33%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	30 000,00	27 700,00	92,33%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	27 700,00	92,33%	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 061 621,94	5 898 873,96	97,32%	76 292,29	76 292,29	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	40 000,00	23 404,43	58,51%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	40 000,00	23 404,43	58,51%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	40 000,00	23 404,43	58,51%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	23 404,43	58,51%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2024r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 699 351,65	4 627 186,42	98,46%	15 163,70	15 163,70	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	4 699 351,65	4 627 186,42	98,46%	15 163,70	15 163,70	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	641 795,65	594 744,43	92,67%	15 163,70	15 163,70	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	572 395,65	540 726,70	94,47%	14 133,10	14 133,10	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 400,00	54 017,73	77,84%	1 030,60	1 030,60	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 057 556,00	4 032 441,99	99,38%	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	958,00	918,00	95,82%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	958,00	918,00	95,82%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	958,00	918,00	95,82%	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	958,00	918,00	95,82%	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	379 929,19	348 669,87	91,77%	12 594,64	12 594,64	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	379 929,19	348 669,87	91,77%	12 594,64	12 594,64	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	378 929,19	348 221,28	91,90%	12 594,64	12 594,64	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 709,19	267 696,37	92,08%	12 499,95	12 499,95	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 220,00	80 524,91	91,28%	94,69	94,69	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	448,59	44,86%	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	76 800,00	66 185,04	86,18%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	76 800,00	66 185,04	86,18%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	76 800,00	66 185,04	86,18%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 800,00	66 185,04	86,18%	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	247 000,00	242 514,02	98,18%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	247 000,00	242 514,02	98,18%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	247 000,00	242 514,02	98,18%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 000,00	242 514,02	98,18%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2024r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 553,40	55 553,40	98,23%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	56 553,40	55 553,40	98,23%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	56 553,40	55 553,40	98,23%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 553,40	55 553,40	98,23%	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	561 029,70	534 442,78	95,26%	48 533,95	48 533,95	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	561 029,70	534 442,78	95,26%	48 533,95	48 533,95	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	558 029,70	533 700,48	95,64%	48 533,95	48 533,95	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 589,70	454 157,34	98,39%	43 786,05	43 786,05	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 440,00	79 543,14	82,48%	4 747,90	4 747,90	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	742,30	24,74%	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 936 685,89	12 679 547,98	90,98%	627 061,78	627 061,78	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	662 051,00	431 609,23	65,19%	3 239,79	3 239,79	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	662 051,00	431 609,23	65,19%	3 239,79	3 239,79	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	662 051,00	431 609,23	65,19%	3 239,79	3 239,79	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	662 051,00	431 609,23	65,19%	3 239,79	3 239,79	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 113 051,02	5 480 650,00	89,65%	491 738,26	491 738,26	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	4 668 223,00	4 036 237,21	86,46%	491 738,26	491 738,26	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 668 223,00	4 036 237,21	86,46%	491 738,26	491 738,26	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 156,00	165 732,63	70,18%	26 105,99	26 105,99	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 432 067,00	3 870 504,58	87,33%	465 632,27	465 632,27	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	1 444 828,02	1 444 412,79	99,97%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	1 444 828,02	1 444 412,79	99,97%	0,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 567,00	10 567,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	40 452,08	67,42%	4 022,55	4 022,55	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	60 000,00	40 452,08	67,42%	4 022,55	4 022,55	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	60 000,00	40 452,08	67,42%	4 022,55	4 022,55	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2024r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	40 452,08	67,42%	4 022,55	4 022,55	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	53 950,13	83,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	65 000,00	53 950,13	83,00%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	65 000,00	53 950,13	83,00%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	53 950,13	83,00%	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	99 860,00	91 490,50	91,62%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	49 860,00	47 640,50	95,55%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	48 860,00	46 640,50	95,46%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 860,00	46 640,50	95,46%	0,00	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	50 000,00	43 850,00	87,70%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	50 000,00	43 850,00	87,70%	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	121 000,00	110 749,96	91,53%	9 333,33	9 333,33	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	121 000,00	110 749,96	91,53%	9 333,33	9 333,33	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	121 000,00	110 749,96	91,53%	9 333,33	9 333,33	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 000,00	110 749,96	91,53%	9 333,33	9 333,33	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 685 503,72	2 384 522,48	88,79%	116 628,09	116 628,09	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	1 238 000,00	958 862,24	77,45%	116 628,09	116 628,09	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 238 000,00	958 862,24	77,45%	116 628,09	116 628,09	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 238 000,00	958 862,24	77,45%	116 628,09	116 628,09	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	1 447 503,72	1 425 660,24	98,49%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 447 503,72	1 425 660,24	98,49%	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 381,00	26 145,45	83,32%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	31 381,00	26 145,45	83,32%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	31 381,00	26 145,45	83,32%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 381,00	26 145,45	83,32%	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 098 839,15	4 059 978,15	99,05%	2 099,76	2 099,76	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	309 780,10	286 536,20	92,50%	2 099,76	2 099,76	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	289 780,10	266 536,20	91,98%	2 099,76	2 099,76	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2024r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 362,00	13 243,64	76,28%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 418,10	253 292,56	92,98%	2 099,76	2 099,76	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	3 789 059,05	3 773 441,95	99,59%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	3 789 059,05	3 773 441,95	99,59%	0,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 436 181,53	3 436 181,53	100,00%			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 634 658,00	4 596 404,90	99,17%	984,00	984,00	0,00
	92105	Pozostałe zadanie w zakresie kultury	145 054,00	111 653,58	76,97%	984,00	984,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	108 000,00	94 500,00	87,50%	0,00	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	108 000,00	94 500,00	87,50%	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	37 054,00	17 153,58	46,29%	984,00	984,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	37 054,00	17 153,58	46,29%	984,00	984,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 005 170,00	1 005 170,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	1 005 170,00	1 005 170,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	42 900,00	42 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 900,00	42 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	962 270,00	962 270,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	402 000,00	402 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	402 000,00	402 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	402 000,00	402 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 082 434,00	3 077 581,32	99,84%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	3 940,00	3 687,01	93,58%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 940,00	3 687,01	93,58%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 940,00	3 687,01	93,58%	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	3 078 494,00	3 073 894,31	99,85%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 078 494,00	3 073 894,31	99,85%	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 842 691,93	2 825 960,40	99,41%	6 751,94	6 751,94	0,00
	92601	Obiekty sportowe	25 338,00	25 338,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2024r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
		wydatki majątkowe, w tym;	25 338,00	25 338,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 338,00	25 338,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	321 212,00	307 305,67	95,67%	4 951,94	4 951,94	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	292 812,00	289 205,67	98,77%	4 951,94	4 951,94	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	98 012,00	97 405,67	99,38%	4 951,94	4 951,94	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 840,26	13 774,40	99,52%	1 999,51	1 999,51	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 171,74	83 631,27	99,36%	2 952,43	2 952,43	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	185 000,00	182 000,00	98,38%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800,00	9 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	28 400,00	18 100,00	63,73%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 400,00	18 100,00	63,73%	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	2 496 141,93	2 493 316,73	99,89%	1 800,00	1 800,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	2 496 141,93	2 493 316,73	99,89%	1 800,00	1 800,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 496 141,93	2 493 316,73	99,89%	1 800,00	1 800,00	0,00
		Wydatki ogółem	105 802 248,90	100 540 343,35	95,03%	3 849 872,84	3 849 872,84	0,00

Podsumowanie	Plan wydatków (w zł)	Wykonanie wydatków (w zł)	%
Wydatki ogółem, w tym:	105 802 248,90	100 540 343,35	97,50%
wydatki bieżące, w tym;	71 993 527,99	68 031 174,35	94,50%
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	45 798 589,21	42 084 958,12	91,89%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 047 666,85	25 310 719,88	97,17%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 750 922,36	16 774 238,24	84,93%
2. dotacje na zadania bieżące	17 894 921,49	17 833 718,73	99,66%
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 835 159,44	6 701 417,24	98,04%
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	299 983,85	254 709,18	84,91%
6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 164 874,00	1 156 371,08	99,27%
wydatki majątkowe, w tym;	33 808 720,91	32 509 169,00	96,16%
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	33 808 720,91	32 509 169,00	96,16%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 631 748,53	8 543 812,22	98,98%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 35: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wojnicz za 2024 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2024r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024r.	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	6 269 259,09	6 037 511,12	96,30%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	726 659,71	645 532,23	88,84%
		wydatki majątkowe, w tym;	726 659,71	645 532,23	88,84%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	726 659,71	645 532,23	88,84%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	134 543,62	107 759,04	80,09%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 166 456,38	5 019 694,21	97,16%
		wydatki majątkowe, w tym;	5 166 456,38	5 019 694,21	97,16%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 166 456,38	5 019 694,21	97,16%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	5 050 456,38	4 989 304,65	98,79%
	01095	Pozostała działalność	376 143,00	372 284,68	98,97%
		wydatki majątkowe, w tym;	376 143,00	372 284,68	98,97%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	376 143,00	372 284,68	98,97%
600		Transport i łączność	7 447 295,15	6 696 864,20	89,92%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	92 250,00	92 250,00	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym;	92 250,00	92 250,00	100,00%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 250,00	92 250,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	406,00	406,00	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym;	406,00	406,00	100,00%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	406,00	406,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 969 699,15	6 539 381,90	93,83%
		wydatki majątkowe, w tym;	6 969 699,15	6 539 381,90	93,83%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 969 699,15	6 539 381,90	93,83%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2024r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024r.	%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 940,00	6 937,20	99,96%
		wydatki majątkowe, w tym;	6 940,00	6 937,20	99,96%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 940,00	6 937,20	99,96%
	60095	Pozostała działalność	378 000,00	57 889,10	15,31%
		wydatki majątkowe, w tym;	378 000,00	57 889,10	15,31%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	378 000,00	57 889,10	15,31%
700		Gospodarka mieszkaniowa	127 033,00	102 112,90	80,38%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 033,00	102 112,90	80,38%
		wydatki majątkowe, w tym;	127 033,00	102 112,90	80,38%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 033,00	102 112,90	80,38%
750		Administracja publiczna	4 270 897,00	4 225 298,49	98,93%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe, w tym;	20 000,00	0,00	0,00%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	4 250 897,00	4 225 298,49	99,40%
		wydatki majątkowe, w tym;	4 250 897,00	4 225 298,49	99,40%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	4 250 897,00	4 225 298,49	99,40%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 067 089,95	3 008 909,19	98,10%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	45 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym;	45 000,00	45 000,00	100,00%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 022 089,95	2 963 909,19	98,07%
		wydatki majątkowe, w tym;	3 022 089,95	2 963 909,19	98,07%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 022 089,95	2 963 909,19	98,07%
801		Oświata i wychowanie	230 328,00	123 305,50	53,53%
		wydatki majątkowe, w tym;	83 530,00	83 515,00	99,98%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	83 530,00	83 515,00	99,98%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2024r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024r.	%
	80104	Przedszkola	146 798,00	39 790,50	27,11%
		wydatki majątkowe, w tym;	146 798,00	39 790,50	27,11%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 798,00	39 790,50	27,11%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 731 390,79	6 687 364,98	99,35%
	90002	Gospodarka odpadami	1 444 828,02	1 444 412,79	99,97%
		wydatki majątkowe, w tym;	1 444 828,02	1 444 412,79	99,97%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	1 444 828,02	1 444 412,79	99,97%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 567,00	10 567,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	43 850,00	87,70%
		wydatki majątkowe, w tym;	50 000,00	43 850,00	87,70%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	50 000,00	43 850,00	87,70%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 447 503,72	1 425 660,24	98,49%
		wydatki majątkowe, w tym;	1 447 503,72	1 425 660,24	98,49%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 447 503,72	1 425 660,24	98,49%
	90095	Pozostała działalność	3 789 059,05	3 773 441,95	99,59%
		wydatki majątkowe, w tym;	3 789 059,05	3 773 441,95	99,59%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	3 789 059,05	3 773 441,95	99,59%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 436 181,53	3 436 181,53	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 115 548,00	3 091 047,89	99,21%
	92105	Pozostałe zadanie w zakresie kultury	37 054,00	17 153,58	46,29%
		wydatki majątkowe, w tym;	37 054,00	17 153,58	46,29%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	37 054,00	17 153,58	46,29%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 078 494,00	3 073 894,31	99,85%
		wydatki majątkowe, w tym;	3 078 494,00	3 073 894,31	99,85%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2024r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024r.	%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 078 494,00	3 073 894,31	99,85%
926		Kultura fizyczna	2 549 879,93	2 536 754,73	99,49%
	92601	Obiekty sportowe	25 338,00	25 338,00	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym;	25 338,00	25 338,00	100,00%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 338,00	25 338,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 400,00	18 100,00	63,73%
		wydatki majątkowe, w tym;	28 400,00	18 100,00	63,73%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 400,00	18 100,00	63,73%
	92695	Pozostała działalność	2 496 141,93	2 493 316,73	99,89%
		wydatki majątkowe, w tym;	2 496 141,93	2 493 316,73	99,89%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 496 141,93	2 493 316,73	99,89%
		Wydatki ogółem	33 808 720,91	32 509 169,00	96,16%

Podsumowanie	Plan wydatków (w zł)	Wykonanie wydatków (w zł)	%
wydatki majątkowe, w tym;	33 808 720,91	32 509 169,00	96,16%
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	33 808 720,91	32 509 169,00	96,16%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 631 748,53	8 543 812,22	98,98%

3.4. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Tabela 36: Wykonanie przychodów i rozchodów za 2024 rok

§	Nazwa	Plan na 2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.
1	2	3	4
A.	DOCHODY	99 612 942,24	101 178 113,01
B.	WYDATKI	105 802 248,90	100 540 343,35
C.	DEFICYT BUDŻETU (A-B)	-6 189 306,66	637 769,66
D.	FINANSOWANIE (E-F)	6 189 306,66	9 840 405,43
E.	PRZYCHODY w tym:	8 368 534,23	12 019 633,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 786 358,00	2 786 358,00
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	1 326 227,24	1 419 300,63
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	66 479,59	66 479,59
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 164 469,40	5 722 494,78
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	25 000,00	25 000,00
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	2 000 000,00	2 000 000,00
F.	ROZCHODY w tym:	2 179 227,57	2 179 227,57
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	1 002 733,94	1 002 733,94
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 176 493,63	1 176 493,63

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonanie wydatków budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wojnicz

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
1	2	3	4	5	6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00	243 506,70	121,75%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	243 506,70	121,75%
		wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	200 000,00	243 506,70	121,75%
851		Ochrona Zdrowia	314 868,99	282 417,57	89,69%
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	24 391,69	81,31%
		wydatki bieżące, w tym;	30 000,00	24 391,69	81,31%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	30 000,00	24 391,69	81,31%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500,00	11 008,28	71,02%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 500,00	13 383,41	92,30%
		Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz narkotyków oraz dzieci i młodzieży wykazujących oznaki uzależnień behawioralnych		2 940,00	-
		Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe/narkotykowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie		0,00	-
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, jak również profilaktyki związanej z problemami behawioralnymi w szczególności wśród dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych		21 451,69	-
		Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych/narkotykowych		0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 868,99	258 025,88	90,58%
		wydatki bieżące, w tym;	284 868,99	258 025,88	90,58%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	283 868,99	258 025,88	90,90%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 980,00	95 609,32	85,38%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 888,99	162 416,56	94,49%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz narkotyków oraz dzieci i młodzieży wykazujących oznaki uzależnień behawioralnych		7 819,60	-
		Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe/narkotykowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie		143 738,77	-
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, jak również profilaktyki związanej z problemami behawioralnymi w szczególności wśród dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych		73 817,51	-
		Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych/narkotykowych		1 845,00	-
		Instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego		5 005,00	-
		Zasady wynagradzania członków GKRPA oraz finansowanie GPPRPAoPN		25 800,00	-

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

L.p.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 481,00	9 480,87	100,00%
1.1		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 481,00	9 480,87	100,00%
1.1.1			wpływy z różnych opłat (§0690)	9 481,00	9 480,87	100,00%
WYDATKI						
L.p.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	%
1	2	3	5	6	7	8
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 481,00	9 480,87	100,00%
1.1		90026	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami	9 481,00	9 480,87	100,00%
			wydatki bieżące, w tym;	9 481,00	9 480,87	100,00%
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	9 481,00	9 480,87	100,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 481,00	9 480,87	100,00%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY WOJNICZ PONIESIONYCH W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych gminy wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	323 905,02	323 826,26	99,98%
	60016	Drogi publiczne gminne	323 905,02	323 826,26	99,98%
		wydatki bieżące, w tym;	54 759,10	54 754,68	99,99%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	54 759,10	54 754,68	99,99%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 259,10	53 254,68	99,99%
		wydatki majątkowe, w tym	269 145,92	269 071,58	99,97%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	269 145,92	269 071,58	99,97%
700		Gospodarka mieszkaniowa	34 848,65	34 846,27	99,99%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 848,65	34 846,27	99,99%
		wydatki bieżące, w tym;	34 848,65	34 846,27	99,99%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	34 848,65	34 846,27	99,99%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 848,65	34 846,27	99,99%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 290,00	53 190,00	99,81%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	47 290,00	47 290,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym;	47 290,00	47 290,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	47 290,00	47 290,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 290,00	47 290,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	6 000,00	5 900,00	98,33%
		wydatki bieżące, w tym;	6 000,00	5 900,00	98,33%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	6 000,00	5 900,00	98,33%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 900,00	98,33%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 963,53	190 844,70	99,94%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	154 603,38	154 555,70	99,97%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	%
		wydatki majątkowe, w tym	154 603,38	154 555,70	99,97%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 603,38	154 555,70	99,97%
	90095	Pozostała działalność	36 360,15	36 289,00	99,80%
		wydatki bieżące, w tym;	10 459,10	10 459,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	10 459,10	10 459,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 459,10	10 459,00	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym	25 901,05	25 830,00	99,73%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 901,05	25 830,00	99,73%
		OGÓŁEM	603 007,20	602 707,23	99,95%

	Rozdział	Sołectwo/ nazwa zadania	Plan	Wykonanie
		Sołectwo Biadolin Radłowski	54 759,10	54 759,10
	60016	1. zadanie; Położenie nakładki asfaltowej drogi gminnej nr 524 w Biadolinach Radłowskich	54 759,10	54 759,10
		Sołectwo Dębina Łętowska	27 379,55	27 379,55
	70005	1. zadanie; Zakup wyposażenia kuchni w Domu Strażaka dz. nr 327 w Dębinie Łętowskiej	27 379,55	27 379,55
		Sołectwo Dębina Zakrzowska	33 403,05	33 403,05
	90015	1. zadanie; Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej dz. nr 99/12 w Dębinie Zakrzowskiej	33 403,05	33 403,05
		Sołectwo Grabno	54 759,10	54 759,00
	60016	1.zadanie; Wykonanie nakładki asfaltowej dz. nr 225/2, 207/1, 209/1, 210/1, 211/2 w Grabnie	30 000,00	30 000,00
	60016	2. zadanie; Wykonanie nakładki asfaltowej dz. nr 722 w Grabnie	20 000,00	20 000,00
	90095	3. zadanie; Zakup sprzętu koszącego oraz narzędzi ogrodniczych do utrzymania terenu wokół WDK w Grabnie	4 759,10	4 759,00
		Sołectwo Isep	25 901,05	25 830,00
	90095	1. zadanie; Zakup dwóch garaży blaszanych dla sołectwa Isep (na dz. nr 167/2 i 168/1)	25 901,05	25 830,00
		Sołectwo Łopon	54 759,10	54 759,10

	Rozdział	Sołectwo/ nazwa zadania	Plan	Wykonanie
	90015	1. zadanie: Wykonanie oświetlenia drogi "Zagumnie" dz. nr 780/3, 780/5, 780/6 w Łoponiu	54 759,10	54 759,10
		Sołectwo Łukanowice	54 759,10	54 756,72
	70005	1. zadanie; Wyposażenie kuchni w sprzęt AGD i meble w remizie OSP, dz nr 186 w Łukanowicach	7 469,10	7 466,72
	75412	2. zadanie; Zakup wyposażenia do samochodu strażackiego dla OSP w Łukanowicach na potrzeby działalności bojowej	47 290,00	47 290,00
		Sołectwo Milówka	42 438,30	42 438,30
	90015	1. zadanie; Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Milówce (dz. nr 134, 108/2, 109/2, 110/2, 111/2, 154/1, 158/2, 327/1, 278/2, 279/2, 282/2, 322/1, 118/2, 277/2)	42 438,30	42 438,30
		Sołectwo Olszyny	54 759,10	54 759,10
	60016	1. zadanie; Wykonanie nakładki asfaltowej drogi gminnej dz nr 789 w Olszynach	54 759,10	54 759,10
		Sołectwo Rudka	20 534,66	20 460,32
	60016	1. zadanie; Przygotowanie drogi gminnej pod asfaltowanie dz nr 125 w Rudce	20 534,66	20 460,32
		Sołectwo Sukmanie	37 729,02	37 729,02
	60016	1. zadanie; Okorytowanie drogi dz nr 174 w Sukmaniu	37 729,02	37 729,02
		Sołectwo Wielka Wieś	54 759,10	54 754,68
	60016	1. zadanie; Pogłębienie i czyszczenie rowów oraz udrażnianie przepustów przy drogach gminnych dz nr 282, 1196, 240, 1199 w Wielkiej Wsi	54 759,10	54 754,68
		Sołectwo Więckowice	51 364,04	51 364,04
	60016	1. zadanie; Utwardzenie i korytowanie drogi gminnej dz nr 234 w Więckowicach	51 364,04	51 364,04
		Sołectwo Zakrzów	35 702,93	35 555,25
	75495	1. zadanie; Zakup agregatu prądotwórczego przystosowanego do zasilania urządzeń do podtrzymywania funkcji życiowych	6 000,00	5 900,00
	90015	2. zadanie; Wykonanie oświetlenia drogowego przy drodze gminnej (dz. nr 282) w Zakrzowie	24 002,93	23 955,25
	90095	3. zadanie; Zakup 10 kompletów stołów wraz z ławkami dla mieszkańców Zakrzowa	5 700,00	5 700,00

3.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów i wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	Plan wydatków na 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.
1	2	3			4	4
758		Różne rozliczenia	13 329,03	13 329,03		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	13 329,03	13 329,03		
		dochody bieżące, w tym	13 329,03	13 329,03		
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	13 329,03	13 329,03		
010		Rolnictwo i leśnictwo			2 892,09	2 892,09
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi			2 892,09	2 892,09
		wydatki majątkowe, w tym			2 892,09	2 892,09
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 892,09	2 892,09
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 043 526,32	1 043 526,32
	90095	Pozostała działalność			1 043 526,32	1 043 526,32
		wydatki majątkowe, w tym			1 043 526,32	1 043 526,32
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 043 526,32	1 043 526,32
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			1 043 526,32	1 043 526,32
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			178 242,66	178 242,66
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			178 242,66	178 242,66
		wydatki majątkowe, w tym			178 242,66	178 242,66
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			178 242,66	178 242,66
OGÓŁEM			13 329,03	13 329,03	1 224 661,07	1 224 661,07

Tabela 41: Wykonanie planu finansowego programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Plan na 2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
DOCHODY						
758				Różne rozliczenia	13 329,03	13 329,03
	75814			Różne rozliczenia finansowe	13 329,03	13 329,03
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	13 329,03	13 329,03
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Plan na 2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
010				Rolnictwo i leśnictwo	2 892,09	2 892,09
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 892,09	2 892,09
		6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych	2 892,09	2 892,09
			IN-173	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wojnicz w m. Sukmanie oraz w części m. Milówka, Olszyny, Wielka wieś wraz z hydrofornią w ramach środków RFIL	2 892,09	2 892,09
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 043 526,32	1 043 526,32
	90095			Pozostała działalność	1 043 526,32	1 043 526,32
		6109		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych	1 043 526,32	1 043 526,32
			UE-031	Rewitalizacja Wojnickiego Rynku	1 043 526,32	1 043 526,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Plan na 2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 242,66	178 242,66
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	178 242,66	178 242,66
		6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych	178 242,66	178 242,66
			IN-192	Rewitalizacja Pałacu Dąbskich w Wojniczu w ramach środków RFIL	178 242,66	178 242,66
Razem wydatki:					1 224 661,07	1 224 661,07

Tabela 42: Wyszczególnienie operacji na wyodrębnionym rachunku bankowym programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Bilans otwarcia rachunku na dzień 01.01.2024r., w tym:	1 211 332,04
Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 175 888,21
odsetki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	35 443,83
Naliczone w trakcie roku odsetki od środków na rachunku	13 329,03
Wydatkowanie środków na budowę sieci wodociągowej w Gminie Wojnicz w m. Sukmanie oraz w części m. Milówka, Olszyny, Wielka wieś wraz z hydrofornią	-2 892,09
Wydatkowanie środków na realizację zadania pn. "Rewitalizacja Pałacu Dąbskich w Wojniczu"	-129 469,80
Wydatkowanie odsetek od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. "Rewitalizacja Pałacu Dąbskich w Wojniczu"	-48 772,86
Wydatkowanie środków na realizację zadania pn. "Rewitalizacja Wojnickiego Rynku"	-1 043 526,32
Bilans zamknięcia rachunku na dzień 31.12.2024r.	0,00

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

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów i wydatków z programu Polski Łąd

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów w 2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	Plan wydatków w 2024 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia	11 069 498,19	11 069 498,19	0,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	11 069 498,19	11 069 498,19		0,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	11 069 498,19	11 069 498,19	0,00	0,00
600		Transport i łączność	0,00	0,00	3 697 700,94	3 697 700,94
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	3 697 700,94	3 697 700,94
		wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	3 697 700,94	3 697 700,94
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	3 697 700,94	3 697 700,94
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	3 221 500,00	3 221 500,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	3 221 500,00	3 221 500,00
		wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	3 221 500,00	3 221 500,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	3 221 500,00	3 221 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 999 900,00	1 999 900,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 999 900,00	1 999 900,00
		wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	1 999 900,00	1 999 900,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	1 999 900,00	1 999 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2 150 397,25	2 150 397,25
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	2 150 397,25	2 150 397,25
		wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	2 150 397,25	2 150 397,25
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	2 150 397,25	2 150 397,25
OGÓŁEM			11 069 498,19	11 069 498,19	11 069 498,19	11 069 498,19

Tabela 44: Wykonanie planu finansowego programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Plan na 2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
DOCHODY						
758				Różne rozliczenia	11 069 498,19	11 069 498,19
	75816			Wpływy do rozliczenia	11 069 498,19	11 069 498,19
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 069 498,19	11 069 498,19
WYDATKI						
600				Transport i łączność	3 697 700,94	3 697 700,94
	60016			Drogi publiczne gminne	3 697 700,94	3 697 700,94
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 697 700,94	3 697 700,94
			IN-205	Modernizacja dróg w Gminie Wojnicz	3 697 700,94	3 697 700,94
750				Administracja publiczna	3 221 500,00	3 221 500,00
	75095			Pozostała działalność	3 221 500,00	3 221 500,00
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 221 500,00	3 221 500,00
			IN-204	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową szkoły na Urząd Miejski w Wojniczu	3 221 500,00	3 221 500,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 999 900,00	1 999 900,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 999 900,00	1 999 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Plan na 2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 900,00	1 999 900,00
			IN-231	Zakup dwóch niskoemisyjnych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP z terenu gminy Wojnicz	1 999 900,00	1 999 900,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 150 397,25	2 150 397,25
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 150 397,25	2 150 397,25
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 150 397,25	2 150 397,25
			IN-191	Rewitalizacja Pałacu Dąbskich w Wojniczu w ramach programu Polski Ład	2 150 397,25	2 150 397,25
Razem wydatki:					11 069 498,19	11 069 498,19

Tabela 45: Wyszczególnienie operacji na wyodrębnionym rachunku bankowym programu Polski Ład

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Bilans otwarcia rachunku na dzień 01.01.2024r., w tym:	0,00
Wpływ środków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową szkoły na Urząd Miejski w Wojniczu"	1 503 882,46
Wydatkowanie środków na realizację zadania pn. "Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową szkoły na Urząd Miejski w Wojniczu"	-1 503 882,46
Wpływ środków z przeznaczeniem na rewitalizację Pałacu Dąbskich w Wojniczu	2 150 397,25
Wydatkowanie środków na rewitalizację Pałacu Dąbskich w Wojniczu	-2 150 397,25
Wpływ środków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową szkoły na Urząd Miejski w Wojniczu"	1 717 617,54
Wydatkowanie środków na realizację zadania pn. "Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową szkoły na Urząd Miejski w Wojniczu"	-1 717 617,54
Wpływ środków z przeznaczeniem na zakup dwóch niskoemisyjnych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP z terenu gminy Wojnicz	1 999 900,00
Wydatkowanie środków na zakup dwóch niskoemisyjnych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP z terenu gminy Wojnicz	-1 999 900,00
Wpływ środków z przeznaczeniem na modernizację dróg w Gminie Wojnicz	3 697 700,94
Wydatkowanie środków na modernizację dróg w Gminie Wojnicz	-3 697 700,94
Bilans zamknięcia rachunku na dzień 31.12.2024r.	0,00

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

Tabela 46: Wykonanie planu dochodów i wydatków finansowanych środkami pochodzącymi z funduszu przeciwdziałania Covid-19

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów w 2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	Plan wydatków w 2024 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 220,00	53 746,94		
	85395	Pozostała działalność	62 220,00	53 746,94		
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)	62 220,00	53 746,94		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			62 222,09	53 749,03
	85395	Pozostała działalność			62 222,09	53 749,03
		wydatki bieżące, w tym:			62 222,09	53 749,03
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 222,09	1 055,95
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 120,00	1 016,50
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			102,09	39,45
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			61 000,00	52 693,08
OGÓŁEM			62 220,00	53 746,94	62 222,09	53 749,03

Tabela 47: Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
DOCHODY					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 220,00	53 746,94
	85395		Pozostała działalność	62 220,00	53 746,94
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	62 220,00	53 746,94
Razem dochody:				62 220,00	53 746,94
WYDATKI					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 222,09	53 749,03
	85395		Pozostała działalność	62 222,09	53 749,03
		3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	52 693,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924,00	852,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	143,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	20,41
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	37,36
		4580	Pozostałe odsetki	2,09	2,09
Razem wydatki:				62 222,09	53 749,03

Tabela 48: Wyszczególnienie operacji na wyodrębnionym rachunku bankowym Covid-19

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Bilans otwarcia rachunku na dzień 01.01.2024r., w tym:	2,09
Odsetki od środków na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi	0,15
Odsetki od środków otrzymanych na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi oraz na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych na niektóre źródła ciepła wraz z kosztami obsługi	1,94
Zwrot naliczonych odsetek od środków na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi	-0,15
Zwrot naliczonych odsetek od środków na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi oraz na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych na niektóre źródła ciepła wraz z kosztami obsługi	-1,94
Wpływ środków w trakcie roku z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi	59 021,74
Wydatkowanie środków na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi	-52 726,94
Zwrot niewykorzystanych środków na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych	-6 294,80
Wpływ środków w trakcie roku na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych na niektóre źródła ciepła wraz z kosztami obsługi	1 020,00
Wydatkowanie środków na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych na niektóre źródła ciepła wraz z kosztami obsługi	-1 020,00
Bilans zamknięcia rachunku na dzień 31.12.2024r.	0,00

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

Tabela 49: Wykonanie planu finansowego dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Plan na dzień 2024r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2024r. (w zł)
DOCHODY						
750				Administracja publiczna	375,35	375,35
	75011			Urzędy wojewódzkie	375,35	375,35
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	375,35	375,35
758				Różne rozliczenia	153 794,89	153 794,89
	75814			Różne rozliczenia finansowe	153 794,89	153 794,89
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153 794,89	153 794,89
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 384,00	8 384,00
	85395			Pozostała działalność	8 384,00	8 384,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 384,00	8 384,00
855				Rodzina	3 274,23	3 274,23
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 274,23	3 274,23
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 274,23	3 274,23
Razem dochody:					165 828,47	165 828,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Plan na dzień 2024r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2024r. (w zł)
WYDATKI						
750				Administracja publiczna	375,35	375,35
	75011			Urzędy wojewódzkie	375,35	375,35
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	375,35	375,35
			WB-131	Nadawanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	363,79	363,79
			WB-137	Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	11,56	11,56
801				Oświata i wychowanie	153 794,89	153 794,89
	80195			Pozostała działalność	153 794,89	153 794,89
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 959,13	73 959,13
			DO-001	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Grabnie	66 351,29	66 351,29
			DO-005	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Biadolinach Radłowskich	7 607,84	7 607,84
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	614,90	614,90
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	894,25	894,25
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 379,60	13 379,60
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 261,71	47 261,71
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 898,20	10 898,20
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 787,10	6 787,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Plan na dzień 2024r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2024r. (w zł)
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 408,12	8 408,12
	85395			Pozostała działalność	8 408,12	8 408,12
		3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 320,00	8 320,00
		4580		Pozostałe odsetki	24,12	24,12
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,60	54,60
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,40	9,40
855				Rodzina	3 274,23	3 274,23
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 274,23	3 274,23
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 176,00	3 176,00
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,09	82,09
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,14	16,14
Razem wydatki:					165 852,59	165 852,59

Tabela 50: Wyszczególnienie operacji na wyodrębnionym rachunku bankowym funduszu pomocy

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Bilans otwarcia rachunku na dzień 01.01.2024r., w tym:	24,12
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku podlegające zwrotowi	24,12
Zwrot naliczonych odsetek	-24,12
Wpływ środków w trakcie roku z art. 4 ustawy	363,79
Wpływ środków w trakcie roku z art. 9 ustawy	11,56
Wpływ środków w trakcie roku z art. 13 ustawy	8 384,00
Wpływ środków w trakcie roku z art. 26 ustawy	3 274,23
Wpływ środków w trakcie roku z art. 31 ustawy	612,00
Wpływ środków w trakcie roku z art. 50 ustawy	155 229,00
Wydatkowanie środków w trakcie roku z art. 4 ustawy	-363,79
Wydatkowanie środków w trakcie roku z art. 9 ustawy	-11,56
Wydatkowanie środków w trakcie roku z art. 13 ustawy	-8 384,00
Wydatkowanie środków w trakcie roku z art. 26 ustawy	-3 274,23
Wydatkowanie środków w trakcie roku z art. 50 ustawy	-153 794,89
Zwrot niewykorzystanych środków z art. 31 ustawy	-612,00
Zwrot niewykorzystanych środków z art. 50 ustawy	-1 434,11
Bilans zamknięcia rachunku na dzień 31.12.2024r.	0,00

3.12. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 51: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Plan - dla jednostek sektora finansów publicznych	Wykonanie - dla jednostek sektora finansów publicznych	Plan - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	197 978,00	197 978,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	197 978,00	197 978,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)			57 978,00	57 978,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)			140 000,00	140 000,00
801		Oświata i wychowanie		279 349,00	255 346,63	15 584 762,49	15 564 062,93
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	0,00	9 841 065,00	9 821 035,51
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	0,00	0,00	6 505 211,00	6 485 182,94

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Plan - dla jednostek sektora finansów publicznych	Wykonanie - dla jednostek sektora finansów publicznych	Plan - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590)	0,00	0,00	3 335 854,00	3 335 852,57
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	0,00	786 831,00	786 828,86
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	0,00	0,00	172 389,00	172 388,16
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590)	0,00	0,00	614 442,00	614 440,70
	80104	Przedszkola		279 349,00	255 346,63	3 288 922,00	3 288 920,22
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	279 349,00	255 346,63	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)			2 008 882,00	2 008 880,46
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590)	0,00	0,00	1 280 040,00	1 280 039,76

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Plan - dla jednostek sektora finansów publicznych	Wykonanie - dla jednostek sektora finansów publicznych	Plan - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	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	0,00	33 822,00	33 820,65
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590)	0,00	0,00	33 822,00	33 820,65
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0,00	0,00	1 490 508,00	1 490 505,36
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)			185 509,00	185 507,68

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Plan - dla jednostek sektora finansów publicznych	Wykonanie - dla jednostek sektora finansów publicznych	Plan - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590)			1 304 999,00	1 304 997,68
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	0,00	69 655,36	68 993,20
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)	0,00	0,00	69 655,36	68 993,20
	80195	Pozostała działalność		0,00	0,00	73 959,13	73 959,13
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	0,00	0,00	73 959,13	73 959,13
851		Ochrona zdrowia		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		7 600,00	7 600,00	0,00	0,00
			dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		400,00	400,00	0,00	0,00
			dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	400,00	400,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Plan - dla jednostek sektora finansów publicznych	Wykonanie - dla jednostek sektora finansów publicznych	Plan - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
852		Pomoc społeczna		0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
	85295	Pozostała działalność		0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
			dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy		4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
			dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	2 162,00	2 161,17
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	0,00	2 162,00	2 161,17
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590)	0,00	0,00	2 162,00	2 161,17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 000,00	21 000,00	50 000,00	43 850,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Plan - dla jednostek sektora finansów publicznych	Wykonanie - dla jednostek sektora finansów publicznych	Plan - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 000,00	1 000,00	50 000,00	43 850,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)	0,00	0,00	50 000,00	43 850,00
	90095	Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań (§ 2900)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 364 270,00	1 364 270,00	108 000,00	94 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	0,00	108 000,00	94 500,00
			dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	0,00	0,00	108 000,00	94 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		962 270,00	962 270,00	0,00	0,00
			dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	962 270,00	962 270,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		402 000,00	402 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Plan - dla jednostek sektora finansów publicznych	Wykonanie - dla jednostek sektora finansów publicznych	Plan - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
			dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2800)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		0,00	0,00	185 000,00	182 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	185 000,00	182 000,00
			dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	0,00	0,00	185 000,00	182 000,00
Ogółem				1 697 019,00	1 673 016,63	16 387 902,49	16 344 552,10

Podsumowanie	Plan dotacji na dzień 31.12.2024r. (w zł)	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2024r. (w zł)	%
Dotacje ogółem, w tym:	18 084 921,49	18 017 568,73	99,63%
dotacje podmiotowe	16 879 539,13	16 859 500,90	99,88%
dotacje celowe, w tym:	1 185 382,36	1 138 067,83	96,01%
dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	995 382,36	954 217,83	95,86%
dotacje celowe inwestycyjne	190 000,00	183 850,00	96,76%
Pozostałe	20 000,00	20 000,00	100,00%

3.13. WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 52: Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wojnicz

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2024r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024r.	Plan wydatków w 2024r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024r.
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	230 201,85	230 201,85	230 201,85	230 201,85
	01095	Pozostała działalność	230 201,85	230 201,85	230 201,85	230 201,85
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	230 201,85	230 201,85		
		wydatki bieżące, w tym;			230 201,85	230 201,85
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;			230 201,85	230 201,85
		a) wynagrodzenia i składki od ich naliczane			646,76	646,76
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			229 555,09	229 555,09
600		Transport i łączność	24 030,00	24 030,00	24 030,00	24 030,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 030,00	24 030,00	24 030,00	24 030,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	24 030,00	24 030,00		
		wydatki bieżące, w tym;			24 030,00	24 030,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;			24 030,00	24 030,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			24 030,00	24 030,00
750		Administracja publiczna	160 011,00	160 011,00	160 011,00	160 011,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 011,00	160 011,00	160 011,00	160 011,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2024r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024r.	Plan wydatków w 2024r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024r.
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	160 011,00	160 011,00		
		wydatki bieżące, w tym;			160 011,00	160 011,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;			160 011,00	160 011,00
		a) wynagrodzenia i składki od ich naliczane			160 011,00	160 011,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	239 045,00	238 998,99	239 045,00	238 998,99
	75101	Urzędy Naczelných organów władzy, państwowej kontroli i ochrony prawa	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	2 800,00	2 800,00		
		wydatki bieżące, w tym;			2 800,00	2 800,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;			2 800,00	2 800,00
		a) wynagrodzenia i składki od ich naliczane			2 800,00	2 800,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	335,00	289,80	335,00	289,80
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	335,00	289,80		
		wydatki bieżące, w tym;			335,00	289,80
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;			335,00	289,80
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			335,00	289,80

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2024r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024r.	Plan wydatków w 2024r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024r.
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	235 910,00	235 909,19	235 910,00	235 909,19
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	235 910,00	235 909,19		
		wydatki bieżące, w tym;			235 910,00	235 909,19
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;			89 910,00	89 909,19
		a) wynagrodzenia i składki od ich naliczane			64 715,90	64 715,90
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25 194,10	25 193,29
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych			146 000,00	146 000,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	96 441,00	96 398,57	96 441,00	96 398,57
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	96 441,00	96 398,57		
		wydatki bieżące, w tym;			96 441,00	96 398,57
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;			39 641,00	39 598,57
		a) wynagrodzenia i składki od ich naliczane			36 831,47	36 789,14
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 809,53	2 809,43
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych			56 800,00	56 800,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	600,00	600,00		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2024r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024r.	Plan wydatków w 2024r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024r.
		wydatki bieżące, w tym;			600,00	600,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;			600,00	600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			600,00	600,00
801		Oświata i wychowanie	152 400,58	151 661,17	152 400,58	151 661,17
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	152 400,58	151 661,17	152 400,58	151 661,17
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	152 400,58	151 661,17		
		wydatki bieżące, w tym;			152 400,58	151 661,17
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;			83 273,66	83 196,41
		a) wynagrodzenia i składki od ich naliczane			1 508,88	1 501,56
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			81 764,78	81 694,85
		2. dotacje na zadania bieżące			69 126,92	68 464,76
851		Ochrona zdrowia	1 921,00	1 796,00	1 921,00	1 796,00
	85195	Pozostała działalność	1 921,00	1 796,00	1 921,00	1 796,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	1 921,00	1 796,00		
		wydatki bieżące, w tym;			1 921,00	1 796,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;			1 921,00	1 796,00
		a) wynagrodzenia i składki od ich naliczane			1 921,00	1 796,00
852		Pomoc społeczna	430 357,51	421 663,70	430 357,51	421 663,70
	85215	Dodatki mieszkaniowe	239 475,00	230 781,19	239 475,00	230 781,19

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2024r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024r.	Plan wydatków w 2024r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024r.
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	239 475,00	230 781,19		
		wydatki bieżące, w tym;			239 475,00	230 781,19
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;			6 975,00	6 721,78
		a) wynagrodzenia i składki od ich naliczane			4 376,00	4 298,93
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 599,00	2 422,85
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych			232 500,00	224 059,41
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 680,40	21 680,40	21 680,40	21 680,40
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	21 680,40	21 680,40		
		wydatki bieżące, w tym;			21 680,40	21 680,40
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;			320,40	320,40
		a) wynagrodzenia i składki od ich naliczane			320,40	320,40
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych			21 360,00	21 360,00
	85295	Pozostała działalność	169 202,11	169 202,11	169 202,11	169 202,11
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	169 202,11	169 202,11		
		wydatki bieżące, w tym;			169 202,11	169 202,11
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;			5 767,68	5 767,68
		a) wynagrodzenia i składki od ich naliczane			2 632,85	2 632,85
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 134,83	3 134,83

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2024r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024r.	Plan wydatków w 2024r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024r.
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych			163 434,43	163 434,43
855	Rodzina		4 621 758,82	4 578 079,82	4 621 758,82	4 578 079,82
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 565 247,42	4 521 608,42	4 565 247,42	4 521 608,42
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	4 560 247,42	4 516 608,42		
		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 (§ 2060)	5 000,00	5 000,00		
		wydatki bieżące, w tym;			4 565 247,42	4 521 608,42
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;			511 267,42	492 742,43
		a) wynagrodzenia i składki od ich naliczane			511 267,42	492 742,43
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 053 980,00	4 028 865,99
	85503	Karta Dużej Rodziny	958,00	918,00	958,00	918,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	958,00	918,00		
		wydatki bieżące, w tym;			958,00	918,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;			958,00	918,00
		a) wynagrodzenia i składki od ich naliczane			958,00	918,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2024r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024r.	Plan wydatków w 2024r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024r.
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 553,40	55 553,40	55 553,40	55 553,40
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	55 553,40	55 553,40		
		wydatki bieżące, w tym;			55 553,40	55 553,40
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;			55 553,40	55 553,40
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			55 553,40	55 553,40
OGÓŁEM			5 860 325,76	5 807 042,53	5 860 325,76	5 807 042,53

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 53: Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz na podstawie porozumień lub umów z organami administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	%
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
010		Rolnictwo i łowiectwo	185 143,00	185 143,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	185 143,00	185 143,00	100,00
		dochody majątkowe	185 143,00	185 143,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	185 143,00	185 143,00	100,00
600		Transport i łączność	4 000,00	4 000,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	4 000,00	100,00
		dochody bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	4 000,00	4 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	20 000,00	20 000,00	100,00
		dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	20 000,00	20 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	30 000,00	30 000,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
		dochody bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	30 000,00	30 000,00	100,00
855		Rodzina	278 000,00	278 000,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	278 000,00	278 000,00	100,00
		dochody bieżące	278 000,00	278 000,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	278 000,00	278 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	549 514,12	549 514,12	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	549 514,12	549 514,12	100,00
		dochody majątkowe	549 514,12	549 514,12	100,00
		dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	549 514,12	549 514,12	100,00
OGÓŁEM DOCHODY			1 066 657,12	1 066 657,12	100,00

WYDATKI

1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	185 143,00	185 143,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	185 143,00	185 143,00	100,00
		wydatki majątkowe, w tym;	185 143,00	185 143,00	100,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 143,00	185 143,00	100,00
600		Transport i łączność	4 000,00	4 000,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	4 000,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym;	4 000,00	4 000,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 000,00	4 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	%
710		Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	20 000,00	20 000,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym;	20 000,00	20 000,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	20 000,00	20 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	30 000,00	30 000,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym;	30 000,00	30 000,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	30 000,00	30 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	100,00
855		Rodzina	278 000,00	278 000,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	278 000,00	278 000,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym;	278 000,00	278 000,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	278 000,00	278 000,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 210,00	208 210,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 790,00	69 790,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	549 514,12	549 514,12	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	549 514,12	549 514,12	100,00
		wydatki majątkowe, w tym;	549 514,12	549 514,12	100,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	549 514,12	549 514,12	100,00
OGÓŁEM WYDATKI			1 066 657,12	1 066 657,12	100,00

3.15. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 54: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Wojnicz za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.
1	Przedsięwzięcia razem				27 761 360,86	26 798 247,98	96,53%
1.a	- wydatki bieżące				7 031 123,49	6 268 305,48	89,15%
1.b	- wydatki majątkowe				20 730 237,37	20 529 942,50	99,03%
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.):				8 924 583,02	8 791 372,41	98,51%
1.1.1	- wydatki bieżące				292 834,49	247 560,19	84,54%
1.1.1.1	Erasmus+ Edukacja szkolna -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W WOJNICZU	2023	2024	97 511,13	91 197,24	93,52%
1.1.1.2	Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu	2023	2025	44 920,22	44 421,27	98,89%
1.1.1.3	Małopolski Program Wspierania Uczniów -	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W WIELKIEJ WSI	2024	2026	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.4	Małopolski Program Wspierania Uczniów -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W WOJNICZU	2024	2025	47 945,48	22 956,89	47,88%
1.1.1.5	Erasmus+ Edukacja szkolna Projekt 2 -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W WOJNICZU	2024	2025	102 457,66	88 984,79	86,85%
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 631 748,53	8 543 812,22	98,98%
1.1.2.1	Budowa nowoczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wojniczu -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2020	2024	10 567,00	10 567,00	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.
1.1.2.2	Rewitalizacja Wojnickiego Rynku -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2023	2024	3 436 181,53	3 436 181,53	100,00%
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Isep i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszyny, Gmina Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu	2023	2024	5 185 000,00	5 097 063,69	98,30%
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej na odcinku: Wojnicz w ciągu ul. Konopnickiej - Więckowice - Wielka Wieś, gmina Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu	2023	2025	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.5	Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu	2023	2025	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.6	Zakup samochodu dla OSP Zakrzów w ramach projektu "Bezpieczna Małopolska- Bon na ratowanie- Straż Pożarna" -	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2025	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				18 836 777,84	18 006 875,57	95,59%
1.3.1	- wydatki bieżące				6 738 289,00	6 020 745,29	89,35%
1.3.1.1	Dowożenie i odwożenie uczniów do szkół -	Centrum Ekonomiczno- Administracyjne w Wojniczu	2023	2040	409 700,00	384 748,98	93,91%
1.3.1.2	Odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi na drogach gminnych -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2023	2040	470 000,00	338 562,44	72,03%
1.3.1.3	Przeprowadzenie postępowań rozgraniczeniowych -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2023	2026	5 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.4	Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2022	2027	4 364 528,00	3 828 522,85	87,72%
1.3.1.5	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2020	2026	57 785,00	54 412,14	94,16%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.
1.3.1.6	Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	2017	2025	10 000,00	7 787,50	77,88%
1.3.1.7	Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Wojnicz możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	2023	2026	1 329 338,00	1 329 337,44	100,00%
1.3.1.8	Zagospodarowanie i utrzymanie wysp rond zlokalizowanych na terenie Gminy Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	2022	2025	4 000,00	4 000,00	100,00%
1.3.1.9	System informacji przestrzennej -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	2022	2027	738,00	738,00	100,00%
1.3.1.10	Pobyt podopiecznych w schroniskach dla bezdomnych -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2025	83 200,00	70 080,73	84,23%
1.3.1.11	Erasmus+ Edukacja szkolna -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W WOJNICZU	2024	2025	4 000,00	2 555,21	63,88%
1.3.1.12	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wojnicz - aktualizacja na lata 2024-2027 z perspektywą do 2039 -	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2025	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.13	Opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami i aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków -	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2025	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 098 488,84	11 986 130,28	99,07%
1.3.2.2	Rewitalizacja Pałacu Dąbskich w Wojniczu -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	2021	2024	3 078 494,00	3 073 894,31	99,85%
1.3.2.3	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową szkoły na Urząd Miejski w Wojniczu -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	2022	2025	4 250 897,00	4 225 298,49	99,40%
1.3.2.4	Wykonanie projektu drogi w Łukanowicach na dz. ew. 260/88, 260/6, 260/70 -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	2022	2025	1 280,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Rewitalizacja Wojnickiego Rynku -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	2022	2024	280 345,47	280 296,02	99,98%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw i miejscem do grillowania w msc. Milówka -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	2022	2024	1 988 805,59	1 988 805,59	100,00%
1.3.2.8	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	2020	2025	5 000,00	5 000,00	100,00%
1.3.2.9	Wykonanie projektu przebudowy ul. Krzywej w Wojniczu -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	2021	2025	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	2022	2025	44 500,00	44 500,00	100,00%
1.3.2.11	Budowa budynku Domu Kultury w Łoponiu -	Urząd Miejski w Wojniczu	2023	2025	33 948,00	16 974,00	50,00%
1.3.2.12	Wykonanie projektu parkingu przy Cmentarzu w Grabnie -	Urząd Miejski w Wojniczu	2023	2024	58 000,00	57 889,10	99,81%
1.3.2.13	Modernizacja budynku i stadionu Olimpij w Wojniczu -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	2020	2024	426 002,56	425 987,80	100,00%
1.3.2.14	Wykonanie projektów chodników przy drogach wojewódzkich -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	2022	2024	92 250,00	92 250,00	100,00%
1.3.2.15	Wykonanie projektów chodników przy drogach powiatowych -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	2019	2025	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wojnicz w m. Sukmanie oraz w części m. Milówka, Olszyny, Wielka wieś wraz z hydrofornią -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	2021	2024	282 913,09	279 770,65	98,89%
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej- ul. Księdza Popiełuszki w Wojniczu -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	2021	2025	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji dot. realizacji zadania pn. "Kompleksowa rewitalizacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Wojniczu" -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	2021	2025	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.19	Budowa budynku zaplecza dla sportowców przy boisku sportowym w Grabnie -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	2021	2024	25 338,00	25 338,00	100,00%
1.3.2.20	Wykonanie projektu termomodernizacji budynku Przedszkola w Biadolinach Radłowskich -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	2020	2024	27 798,00	27 798,00	100,00%
1.3.2.21	Wykonanie projektu parkingu przy Cmentarzu w Wojniczu -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	2022	2025	30 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.
1.3.2.23	Modernizacja budynku tzw. Willi w Wojniczu -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2022	2025	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.24	Budowa oświetlenia na terenie gminy Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2022	2025	1 150,11	71,55	6,22%
1.3.2.25	Budowa nowoczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wojniczu -	Urząd Miejski w Wojniczu	2020	2024	1 454 261,02	1 433 845,79	98,60%
1.3.2.26	Modernizacja gminnych obiektów infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2026	3 106,00	179,58	5,78%
1.3.2.27	Konserwacja elewacji wieży Kościoła p.w. Św. Wawrzyńca Męczennika w Wojniczu - dotacja w ramach środków RPOZ i środków Gminy Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2025	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.28	Konserwacja elewacji zachodniej i północnej oraz wymiana stolarki okiennej w Kościele p.w. Św. Wawrzyńca Męczennika w Wojniczu (z wyłączeniem wieży kościelnej) dotacja w ramach środków RPOZ i środków Gminy Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2025	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.29	Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia dz.ew. nr 683 w m. Wielka Wieś -	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2025	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.30	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zakrzowie -	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2025	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.31	Modernizacja boiska "Orlik" w Wojniczu -	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2025	4 400,00	1 675,00	38,07%
1.3.2.32	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Isep i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszyny, Gmina Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu	2023	2024	10 000,00	6 556,40	65,56%
1.3.2.33	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wojniczu -	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2025	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.34	Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2025	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.35	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 975 na odc. ref. 195 w km 5+065,20 – 6+141,00 polegająca na budowie chodnika wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w m. Olszyny, gm. Wojnicz - etap I -	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2025	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.36	Przebudowa drogi gminnej na odcinku: Wojnicz w ciągu ul. Konopnickiej - Więckowice - Wielka Wieś, gmina Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2025	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.
1.3.2.37	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do działek nr: 314/2, 316/5, 314/15, 314/14, 314/13, 314/12, 314/11, 314/10, 314/4, 314/6, 315/6, 315/2, 315/3, 302, 301/14, 301/13, 301/8, 301/7, 301/4, 301/2, 301/1w m. Więckowice, gm. Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2025	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.38	Budowa sieci wodociągowej przechodzącej przez działki nr 157/6, 157/4, 157/9, 164/3, 1772, 1315, 1316/4, 1312, 1311, 1309/4, 1310, 1306/1, 1305/1, 1304/2, 1298/8, 1304/1, 138/2, 138/1, 137/1, 132/1, 131/3w m. Wojnicz, gm. Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2025	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.39	Rozbudowa sieci wodociągowej przechodzącej przez działki nr: 298, 302, 306, 310 w m. Sukmanie oraz przez działki nr: 156, 159/3, 160/1, 160/2, 161, 162, 163, 175, 176/5 w m. Olszyny, gm. Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2025	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.40	Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Wojniczu -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2023	2025	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.41	Budowa parkingu przy Cmentarzu w Grabnie -	Urząd Miejski w Wojniczu	2023	2025	0,00	0,00	0,00%

3.16. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 55: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego*	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i leśnictwo	4 290 000,00	895 000,00	5 185 000,00	5 097 063,69	98,30%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	134 543,62	0,00	134 543,62	107 759,04	80,09%
		wydatki majątkowe, w tym;	134 543,62	0,00	134 543,62	107 759,04	80,09%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	134 543,62	0,00	134 543,62	107 759,04	80,09%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	134 543,62	0,00	134 543,62	107 759,04	80,09%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 155 456,38	895 000,00	5 050 456,38	4 989 304,65	98,79%
		wydatki majątkowe, w tym;	4 155 456,38	895 000,00	5 050 456,38	4 989 304,65	98,79%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	4 155 456,38	895 000,00	5 050 456,38	4 989 304,65	98,79%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 155 456,38	895 000,00	5 050 456,38	4 989 304,65	98,79%
600		Transport i łączność	1 458 346,00	-1 458 346,00	0,00	0,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1 458 346,00	-1 458 346,00	0,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, w tym;	1 458 346,00	-1 458 346,00	0,00	0,00	-
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	1 458 346,00	-1 458 346,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego*	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 458 346,00	-1 458 346,00	0,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	0,00	50 800,22	50 800,22	50 300,90	99,02%
	75095	Pozostała działalność	0,00	50 800,22	50 800,22	50 300,90	99,02%
		wydatki bieżące, w tym;	0,00	50 800,22	50 800,22	50 300,90	99,02%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 800,22	50 800,22	50 300,90	99,02%
		wydatki majątkowe, w tym;	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 601,97	152 581,66	249 183,63	204 408,28	82,03%
	85395	Pozostała działalność	96 601,97	152 581,66	249 183,63	204 408,28	82,03%
		wydatki bieżące, w tym;	96 601,97	152 581,66	249 183,63	204 408,28	82,03%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	96 601,97	152 581,66	249 183,63	204 408,28	82,03%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 158 309,02	-1 711 560,49	3 446 748,53	3 446 748,53	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 514 828,02	-1 504 261,02	10 567,00	10 567,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego*	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		wydatki majątkowe, w tym;	1 514 828,02	-1 504 261,02	10 567,00	10 567,00	100,00%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	1 514 828,02	-1 504 261,02	10 567,00	10 567,00	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 514 828,02	-1 504 261,02	10 567,00	10 567,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	3 643 481,00	-207 299,47	3 436 181,53	3 436 181,53	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym;	3 643 481,00	-207 299,47	3 436 181,53	3 436 181,53	100,00%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	3 643 481,00	-207 299,47	3 436 181,53	3 436 181,53	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 643 481,00	-207 299,47	3 436 181,53	3 436 181,53	100,00%
		RAZEM	11 003 256,99	-2 071 524,61	8 931 732,38	8 798 521,40	98,51%

*zwiększenia pomniejszone o zmniejszenia planowanych wydatków dokonane w ciągu 2024r.