

Zarządzenie Nr 189 / 2025
Burmistrza Miasta Węgrowa
z dnia 14 marca 2025 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2024 rok oraz informacji o
stanie mienia Miasta Węgrowa**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2024r. poz. 1530 ze zm./, art.14 ust.19 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r., poz. 167 ze zm.), art. 65 ust.13 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.).

Burmistrz Miasta Węgrowa zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się **sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Węgrowa za 2024 rok** wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, informacją o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy oraz informacją o wykonaniu planu finansowego rachunku związanego z przeciwdziałaniem COVID-19 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

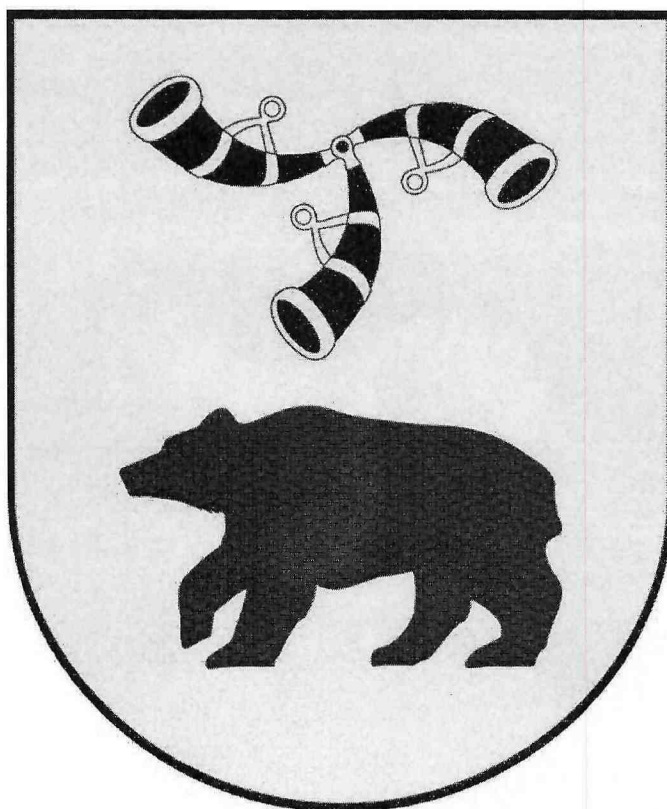
§ 2.

Sprawozdanie i informacje, o których mowa w § 1, przedstawia się Radzie Miejskiej Węgrowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Paweł Marchela



**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Miasta Węgrowa
za 2024 rok**

Węgrów, 14 marzec 2025r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU WĘGROWA ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	14
2.5. Dochody majątkowe	15
2.5.1. Dochody z majątku	16
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	16
2.6. Wydatki ogółem	17
2.7. Wydatki bieżące	18
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	20
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	20
2.7.3. Dział 630 – Turystyka	20
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	21
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	21
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	22
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	24
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	26
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	26
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	27
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	30
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	31
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	33
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	34
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	38
2.8. Wydatki majątkowe	39
2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność	41
2.8.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	42
2.8.3. Dział 710 – Działalność usługowa	42
2.8.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43
2.8.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	43
2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	43

2.8.7.	Dział 855 – Rodzina	44
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	46
2.9.	Przychody	47
2.10.	Rozchody	47
3.	DANE TABELARYCZNE	48
3.1.	Wykonanie dochodów	48
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	56
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	63
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	65
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	67
3.6.	Wykonanie wydatków	69
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	85
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	100
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	102
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	106
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	108
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	110
3.14.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	114
3.15.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta	115
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	118
3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty	120
3.19.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	123
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 125	
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	126
3.22.	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO	127

1. Wprowadzenie

Budżet Węgrowa w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Węgrowa nr LXX/447/2023 z dnia 27.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Węgrowa za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Węgrowa w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Węgrowa nr LXX/447/2023 z dnia 27.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 91 283 643,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 105 083 643,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 13 800 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 13 800 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Węgrowa na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu.

W 2024 roku dokonano łącznie 27 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miejskiej Węgrowa i 18 zarządzeniami Burmistrza Węgrowa, 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	923/2024	112 268,00	0,00	271 870,00	159 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXXII/458/2024	547 324,00	86 234,00	1 565 103,00	98 240,00	1 005 773,00	0,00	0,00	0,00
3	LXXIII/466/2024	4 211 868,00	0,00	4 353 756,00	141 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	943/2024	165 559,00	0,00	262 159,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	950/2024	65 118,00	0,00	83 061,00	17 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	954/2024	560,00	0,00	13 250,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	959/2024	322 852,00	0,00	344 205,00	21 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2/2024	0,00	0,00	89 536,00	89 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	11/2024	192 585,00	25 650,00	251 608,00	84 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	13/2024	209 046,00	0,00	209 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	III/21/2024	1 275 338,00	379 200,00	1 226 138,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	26/2024	72 663,00	751,00	243 027,00	171 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	IV/31/2024	444 639,00	1 000,00	609 639,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	41/2024	48 376,00	0,00	510 076,00	461 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	V/32/2024	344 134,00	8 497,00	529 134,00	193 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	54/2024	52 657,00	0,00	70 076,00	17 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	VI/34/2024	1 385 045,00	13 757 402,00	1 889 765,00	20 562 122,00	1 200 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00
18	82/2024	77 653,00	2 919,00	398 940,00	324 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	94/2024	1 093 530,00	0,00	1 244 920,00	151 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	VII/51/2024	4 856 721,00	629 646,00	259 636,00	2 091 281,00	0,00	4 000 000,00	2 058 720,00	0,00
21	100/2024	80 202,00	0,00	246 844,00	166 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	VIII/54/2024	49 208,00	43 182,00	376 691,00	870 665,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 500 000,00
23	118/2024	96 579,00	68 688,00	686 903,00	659 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	126/2024	65 585,00	0,00	672 381,00	606 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	129/2024	0,00	0,00	143 480,00	143 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	IX/62/2024	375 155,00	273 898,00	102 467,00	1 153 762,00	0,00	0,00	1 250 000,00	97 448,00
27	132/2024	0,00	0,00	111 435,00	111 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	16 144 665,00	15 277 067,00	16 765 146,00	28 903 047,00	2 205 773,00	12 000 000,00	6 808 720,00	3 597 448,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 867 598,00 zł do kwoty 92 151 241,00 zł;
- plan wydatków zmalał o 12 137 901,00 zł do kwoty 92 945 742,00 zł;
- plan przychodów zmalał o 9 794 227,00 zł do kwoty 4 005 773,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 3 211 272,00 zł do kwoty 3 211 272,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Węgrowa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 794 501,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

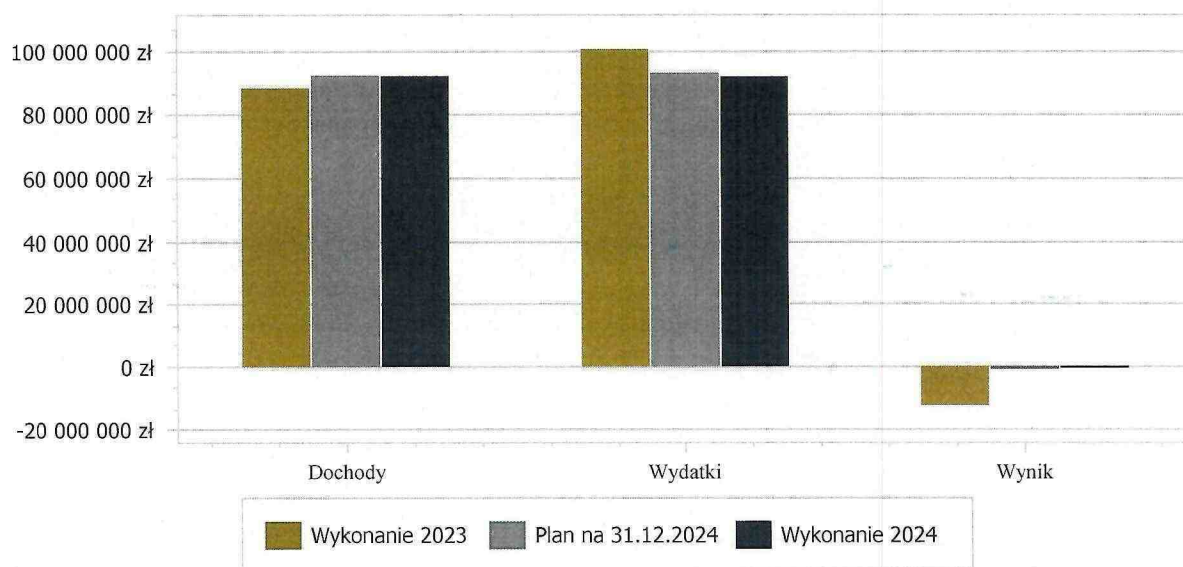
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	91 283 643,00	92 151 241,00	91 972 394,36	99,81%
Wydatki	105 083 643,00	92 945 742,00	91 846 470,92	98,82%
Wynik	-13 800 000,00	-794 501,00	125 923,44	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta w 2024 roku wyniosły 91 972 394,36 zł, a ich realizacja stanowiła 99,81% planu wynoszącego 92 151 241,00 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

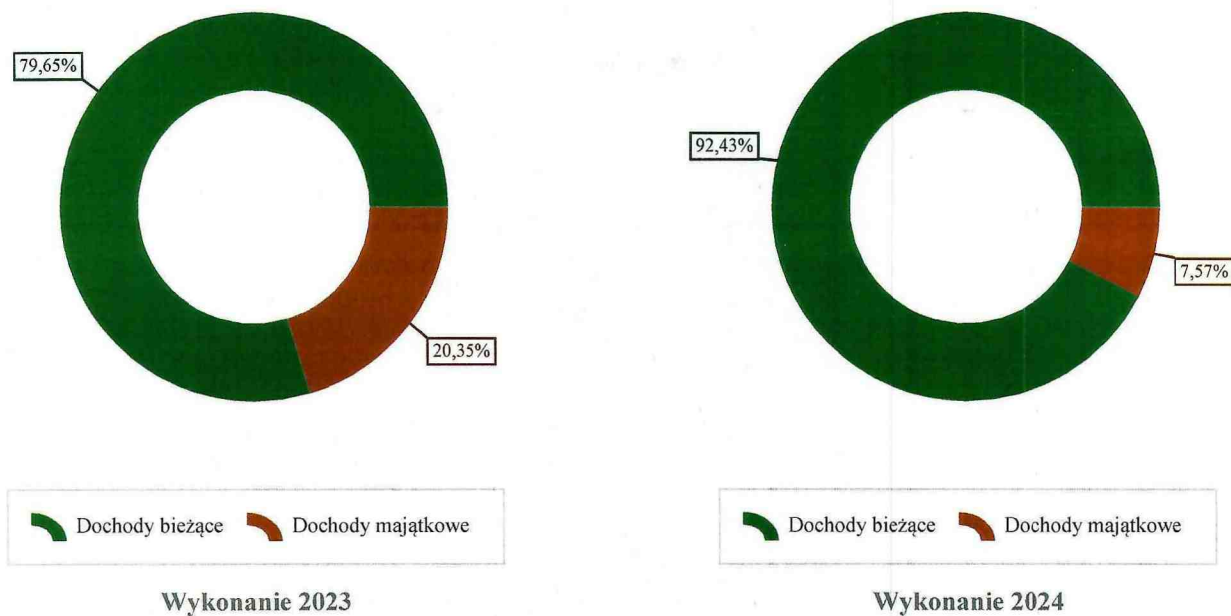
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście Węgrów.

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	73 041 540,00	85 190 595,00	85 012 003,67	99,79%	92,43%
Dochody majątkowe	18 242 103,00	6 960 646,00	6 960 390,69	100,00%	7,57%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	91 283 643,00	92 151 241,00	91 972 394,36	99,81%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście Węgrów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 772 721,00	43 626 603,00	43 570 841,20	99,87%	47,37%
758	Różne rozliczenia	17 225 115,00	21 001 134,00	21 001 352,52	100,00%	22,83%
855	Rodzina	9 819 790,00	6 382 293,00	6 322 028,61	99,06%	6,87%
801	Oświata i wychowanie	10 353 984,00	5 430 657,00	5 433 052,16	100,04%	5,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 730 568,00	5 071 912,00	5 081 836,99	100,20%	5,53%
600	Transport i łączność	2 449 185,00	4 414 304,00	4 414 186,98	100,00%	4,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 712 309,00	2 618 227,00	2 610 158,73	99,69%	2,84%
852	Pomoc społeczna	842 819,00	1 893 285,00	1 836 404,52	97,00%	2,00%
750	Administracja publiczna	223 465,00	542 189,00	549 359,24	101,32%	0,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	645 690,00	539 155,00	539 154,38	100,00%	0,59%
926	Kultura fizyczna	2 500 000,00	244 370,00	244 370,00	100,00%	0,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	155 802,00	155 800,94	100,00%	0,17%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 597,00	154 536,00	140 513,21	90,93%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 065,00	37 796,70	92,04%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	35 072,00	34 901,18	99,51%	0,04%
752	Obrona narodowa	2 300,00	637,00	637,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	91 283 643,00	92 151 241,00	91 972 394,36	99,81%	100,00%

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



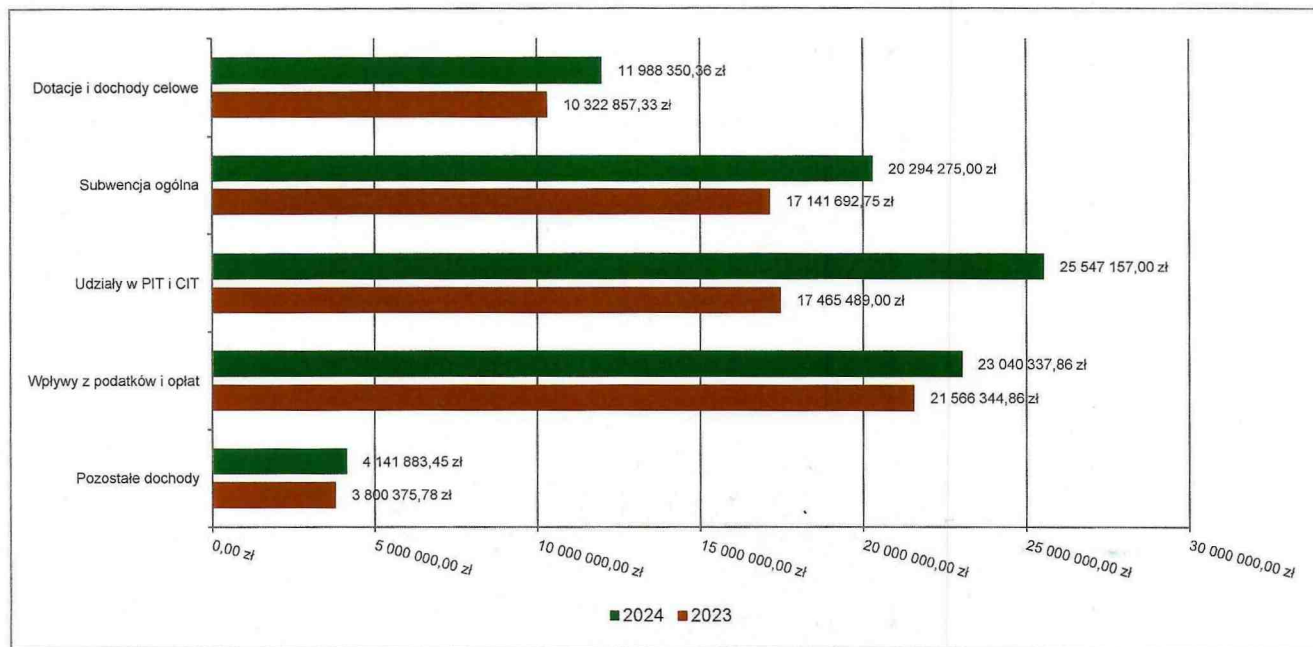
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 85 012 003,67 zł, tj. w 99,79% w stosunku do planu wynoszącego 85 190 595,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

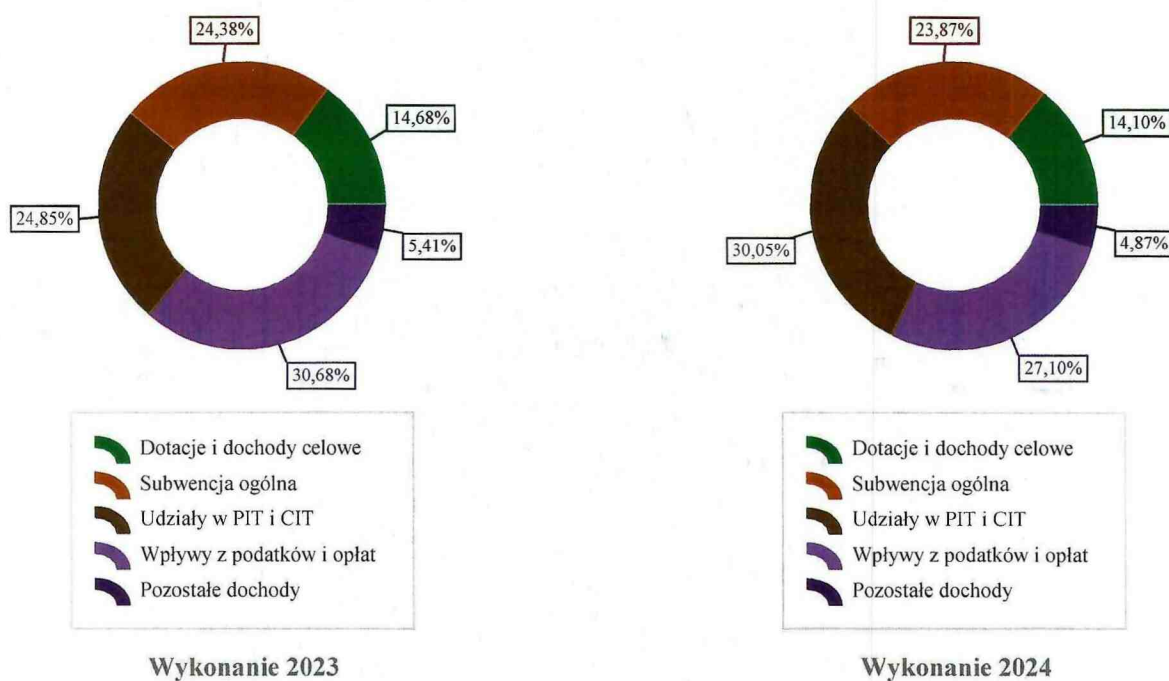
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście Węgrów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	7 720 301,00	12 101 557,00	11 988 350,36	99,06%	14,10%
Subwencja ogólna	17 025 115,00	20 294 275,00	20 294 275,00	100,00%	23,87%
Udziały w PIT i CIT	23 176 868,00	25 547 157,00	25 547 157,00	100,00%	30,05%
Wpływy z podatków i opłat	21 531 182,00	23 093 638,00	23 040 337,86	99,77%	27,10%
Pozostałe dochody	3 588 074,00	4 153 968,00	4 141 883,45	99,71%	4,87%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	73 041 540,00	85 190 595,00	85 012 003,67	99,79%	100,00%

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



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



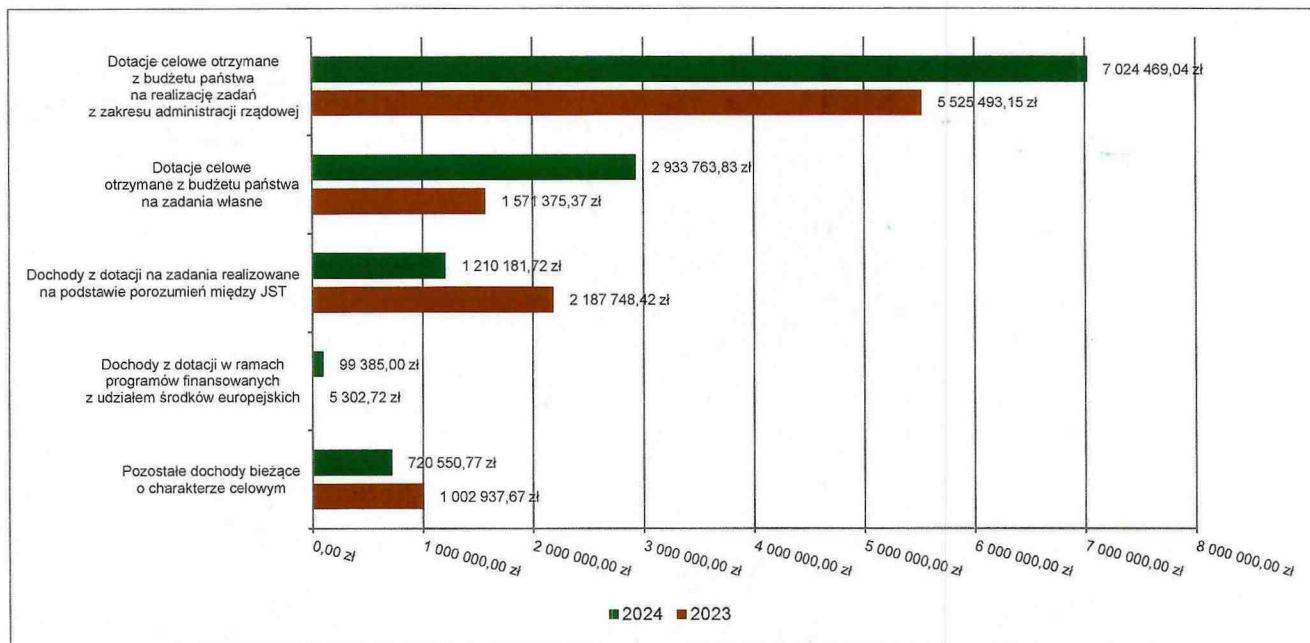
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 12 101 557,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 11 988 350,36 zł, co stanowi 99,06% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 024 469,04 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 933 763,83 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 210 181,72 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 99 385,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 99 385,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 720 550,77 zł.

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



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Miasto w 2024 roku uzyskało na realizację zadań w obszarze:

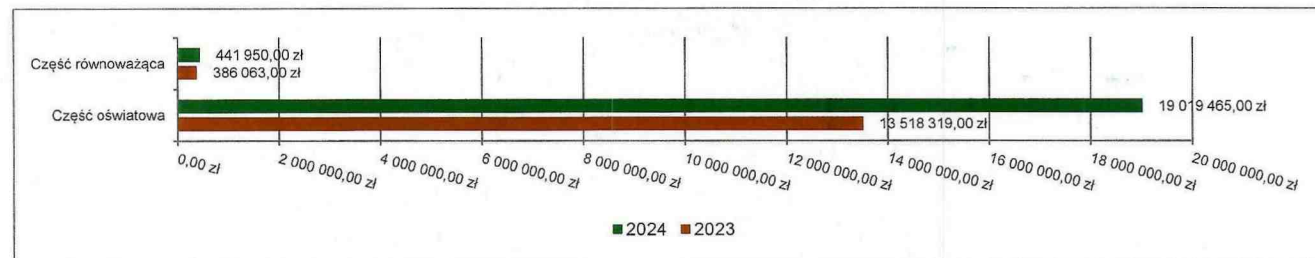
- Rodzina – 5 853 118,81 zł;
- Oświata i wychowanie – 3 186 885,74 zł;
- Pomoc społeczna – 1 689 196,89 zł;
- Różne rozliczenia – 558 218,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 20 294 275,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 20 294 275,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 19 019 465,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 441 950,00 zł.

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

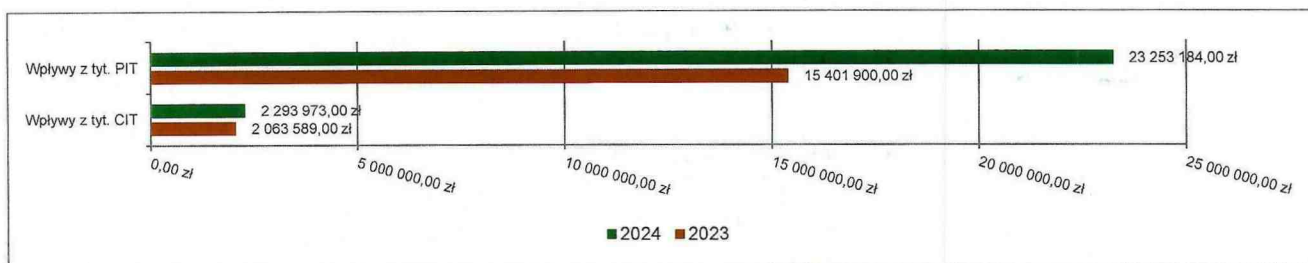


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 25 547 157,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 547 157,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 293 973,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 23 253 184,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

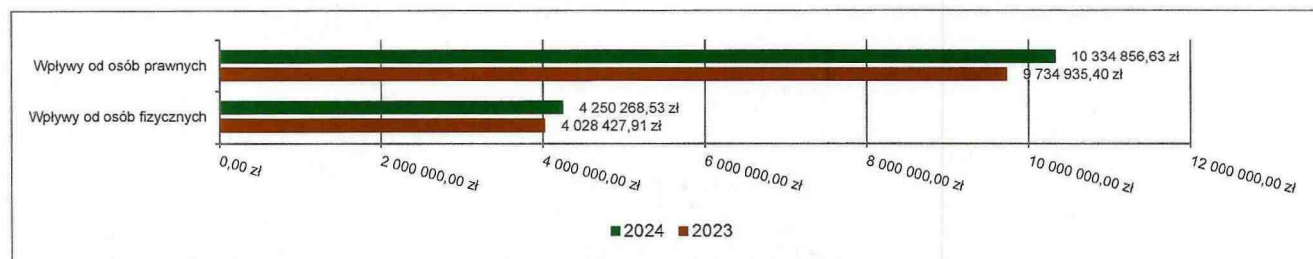
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 585 125,16 zł, co stanowi 100,04% realizacji planu wynoszącego 14 580 000,00 zł, w tym 10 334 856,63 zł od osób prawnych i 4 250 268,53 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 198 501,10 zł, w tym 5 367,93 zł od osób prawnych i 193 133,17 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 3 272 709,98 zł.

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



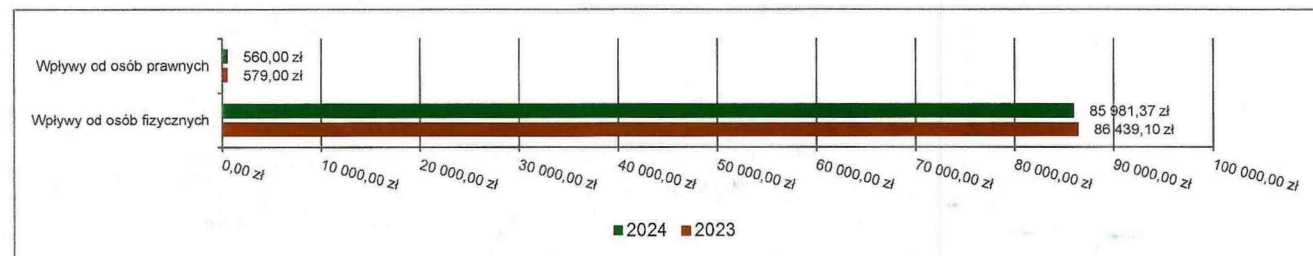
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 86 541,37 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu wynoszącego 86 560,00 zł, w tym 560,00 zł od osób prawnych i 85 981,37 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 028,52 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 028,52 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto podjęło uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 86 502,75 zł.

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

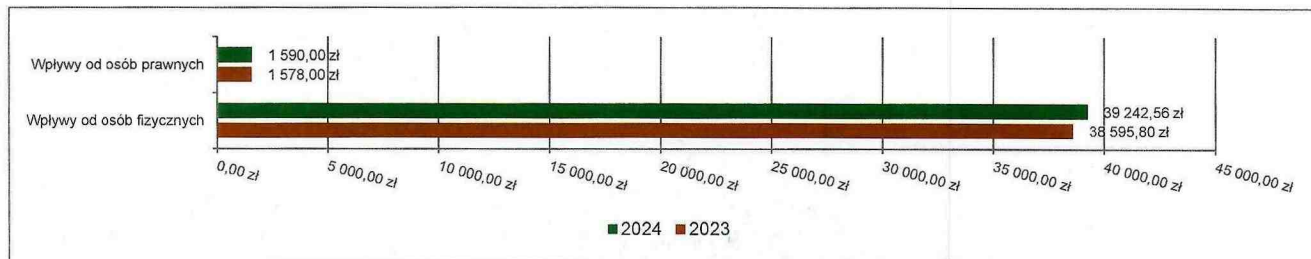


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 40 832,56 zł, co stanowi 99,60% realizacji planu wynoszącego 40 995,00 zł, w tym 1 590,00 zł od osób prawnych i 39 242,56 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 015,25 zł, w tym 5,00 zł od osób prawnych i 1 010,25 zł od osób fizycznych.

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



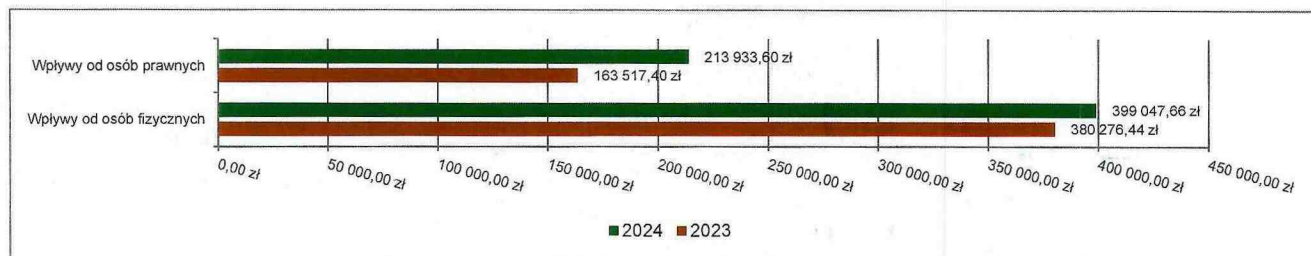
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 612 981,26 zł, co stanowi 99,83% realizacji planu wynoszącego 614 000,00 zł, w tym 213 933,60 zł od osób prawnych i 399 047,66 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 43 402,09 zł, w tym 223,40 zł od osób prawnych i 43 178,69 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 515 489,01 zł.

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

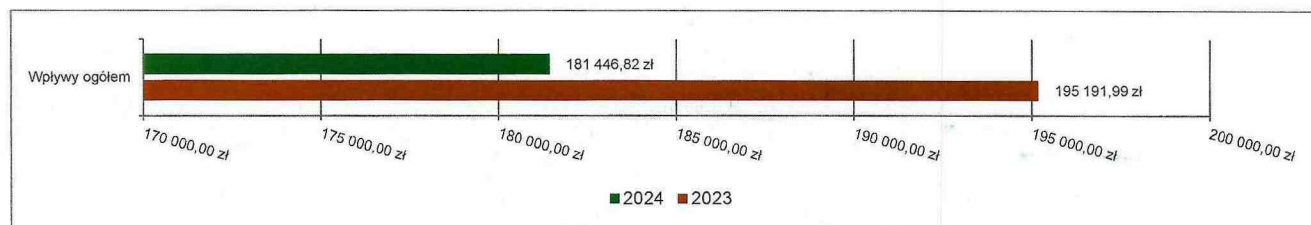


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 181 446,82 zł, co stanowi 88,51% realizacji planu wynoszącego 205 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 39 229,23 zł.

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

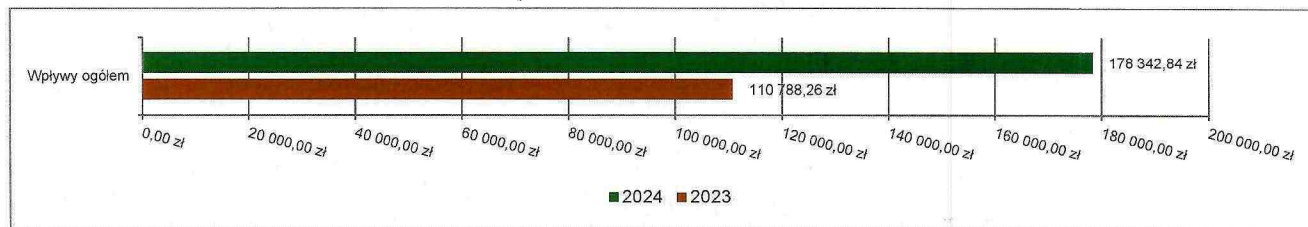


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 178 342,84 zł, co stanowi 90,80% realizacji planu wynoszącego 196 404,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 070,96 zł.

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

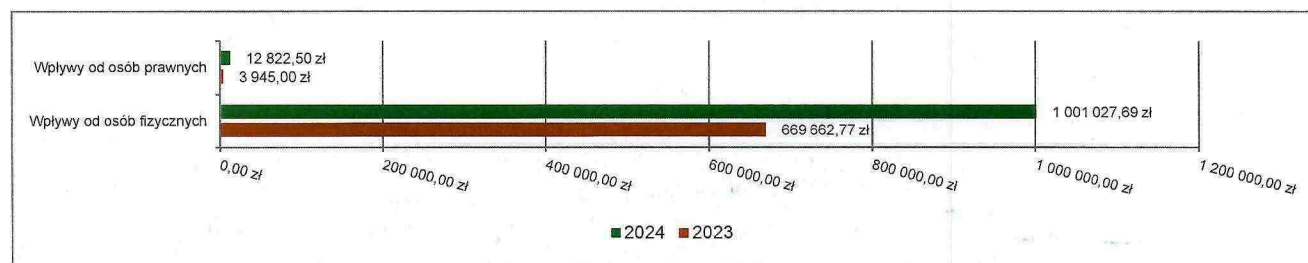


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 013 850,19 zł, co stanowi 99,45% realizacji planu wynoszącego 1 019 500,00 zł, w tym 12 822,50 zł od osób prawnych i 1 001 027,69 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 366,58 zł, w tym 149,00 zł od osób prawnych i 217,58 zł od osób fizycznych.

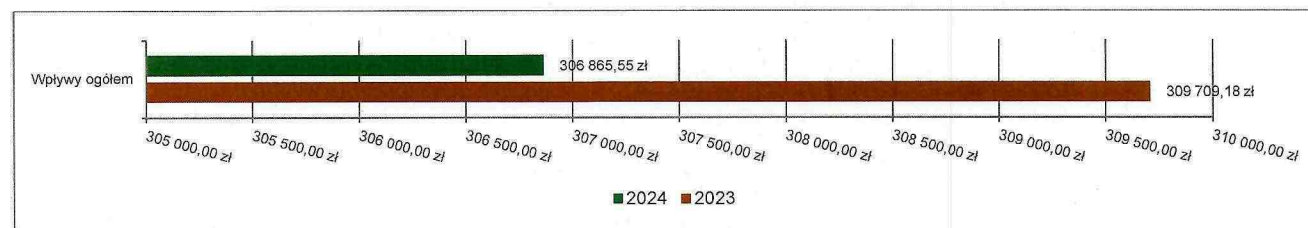
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Węgrowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 306 865,55 zł, co stanowi 98,99% realizacji planu wynoszącego 310 000,00 zł.

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

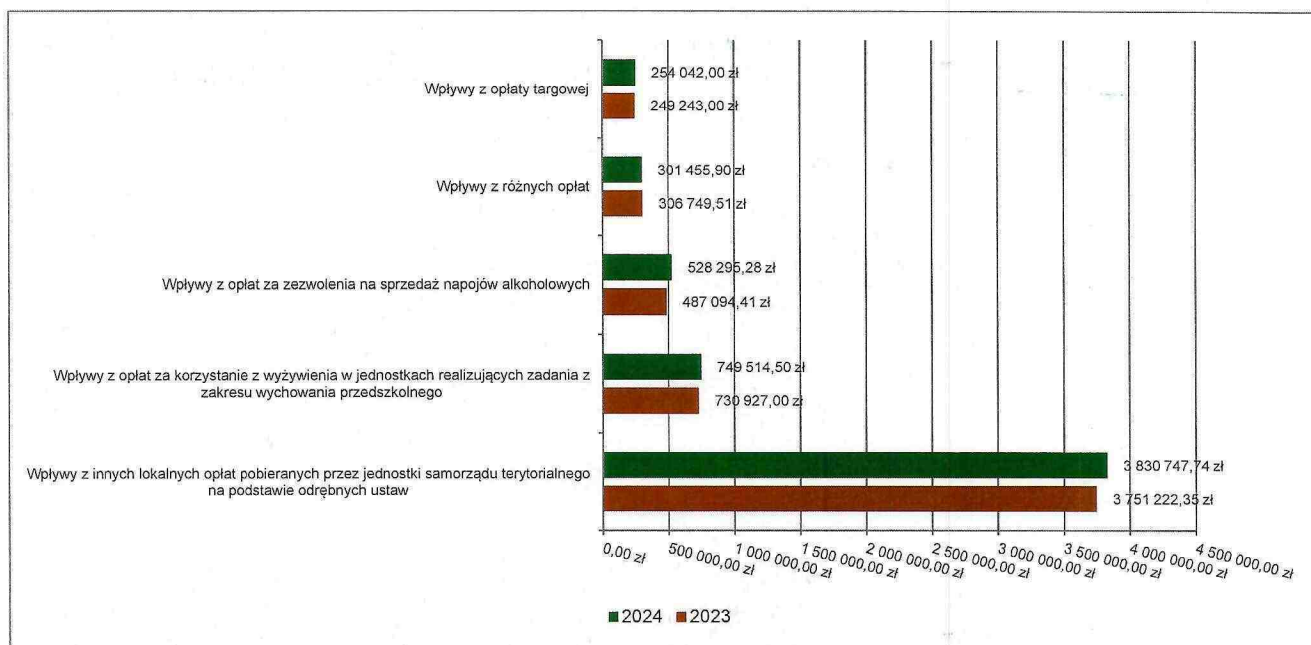


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 041 179,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 034 352,11 zł, co stanowi 99,89% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 830 747,74 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 749 514,50 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 528 295,28 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 301 455,90 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 254 042,00 zł.

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



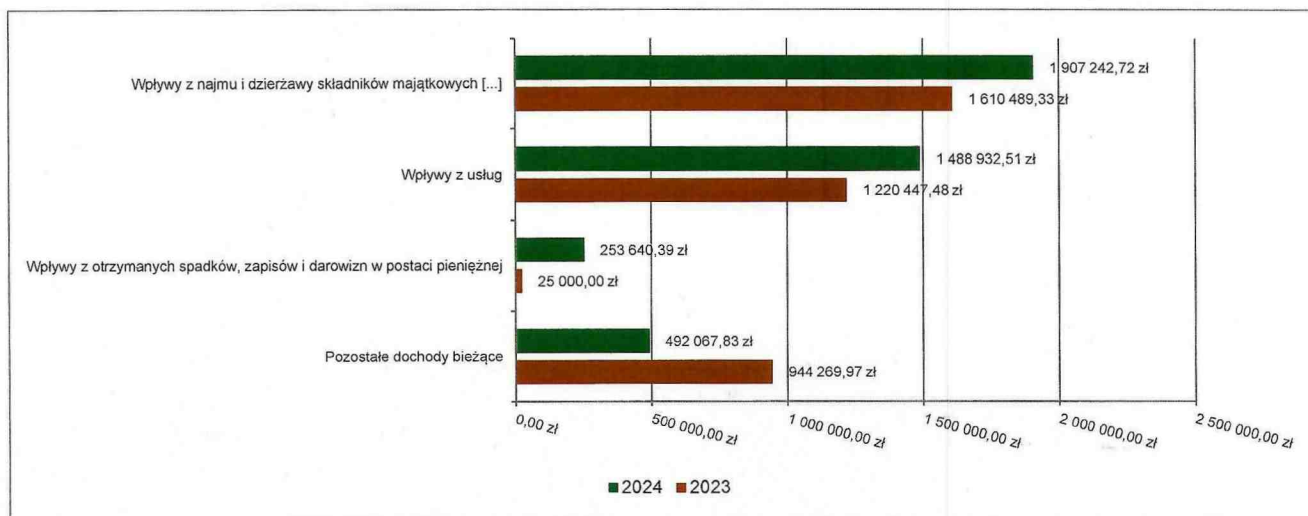
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 153 968,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 141 883,45 zł, co stanowi 99,71% założeń.

Pozostałe dochody Węgrowa w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 907 242,72 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 322 035,34 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 585 207,38 zł.
- Wpływy z usług – 1 488 932,51 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 824 130,90 zł;
 - Przedszkola – 333 767,52 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 138 345,00 zł;
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 89 795,19 zł;
 - Szkoły podstawowe – 55 212,60 zł;
 - Inne – 47 681,30 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 253 640,39 zł uzyskane w obszarze:
 - Drogi publiczne gminne – 240 000,00 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 13 640,39 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 135 780,40 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 112 522,66 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 97 721,32 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 66 818,77 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 32 900,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 25 325,93 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 20 498,75 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 500,00 zł.

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



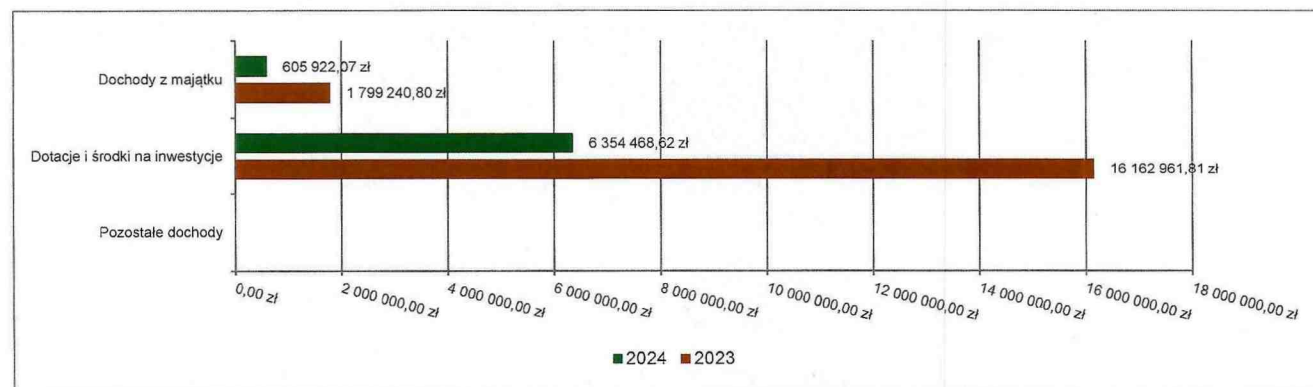
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Węgrowa w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 6 960 390,69 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 6 960 646,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

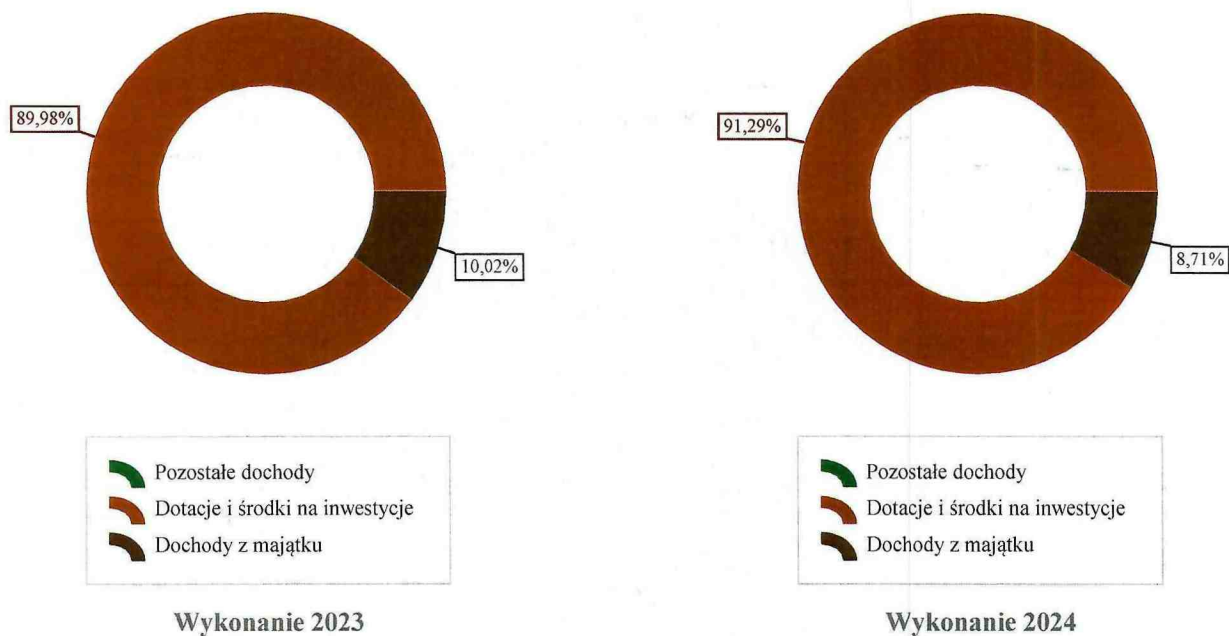
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście Węgrów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	805 000,00	606 175,00	605 922,07	99,96%	8,71%
Dotacje i środki na inwestycje	17 437 103,00	6 354 471,00	6 354 468,62	100,00%	91,29%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	18 242 103,00	6 960 646,00	6 960 390,69	100,00%	100,00%

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



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

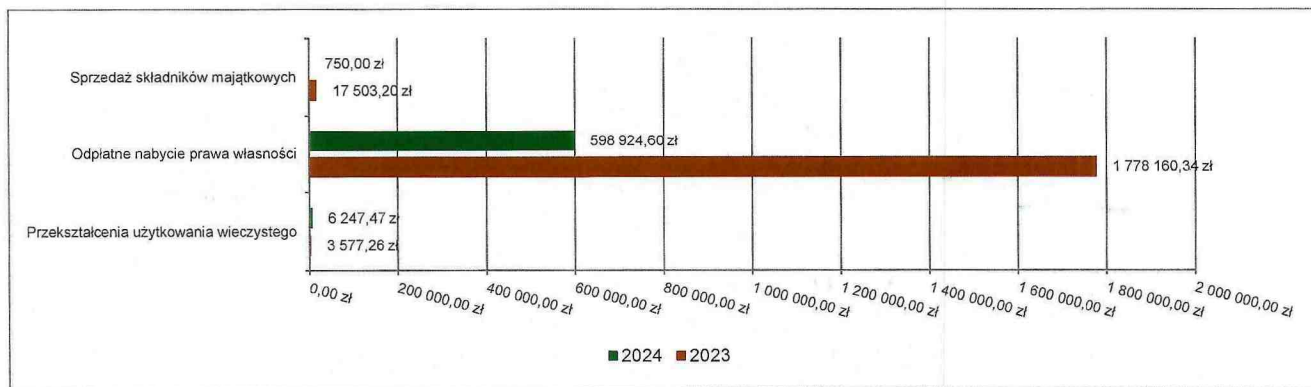


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 606 175,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 605 922,07 zł, co stanowi 99,96% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 598 924,60 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 6 247,47 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 750,00 zł.

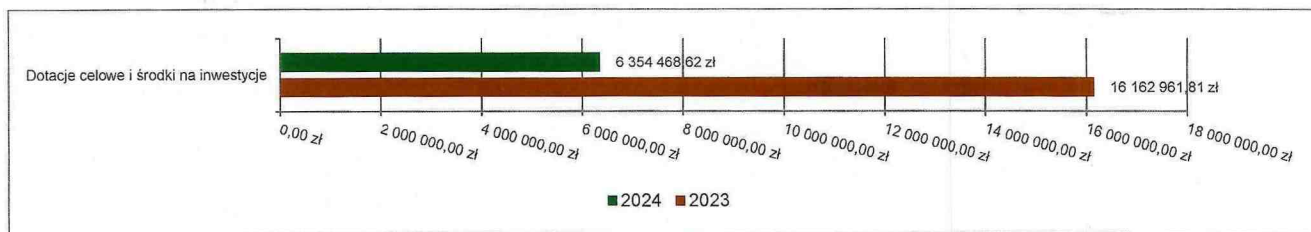
Wykres 20: Dochody z majątku Węgrowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 354 471,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 354 468,62 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

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



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 120 355,91 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 000 000,00 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 288 823,68 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 229 500,11 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta w 2024 roku wyniosły 91 846 470,92 zł, a ich realizacja wyniosła 98,82% planu wynoszącego 92 945 742,00 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście Węgrów.

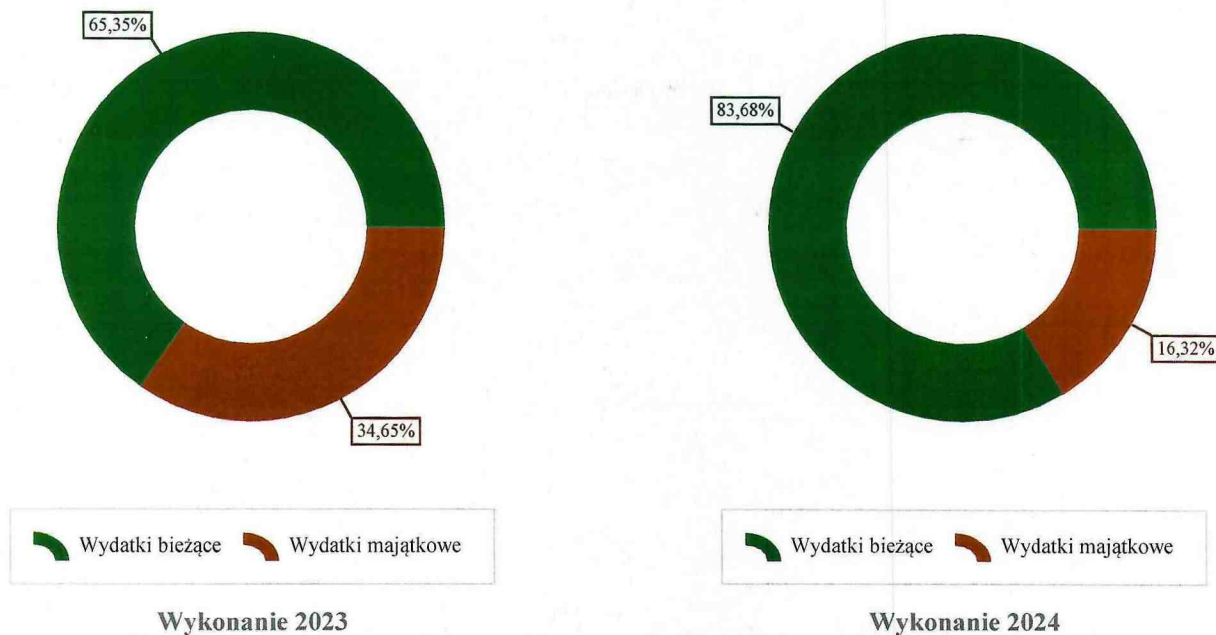
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	72 044 957,00	77 929 855,00	76 853 270,41	98,62%	83,68%
Wydatki majątkowe	33 038 686,00	15 015 887,00	14 993 200,51	99,85%	16,32%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	105 083 643,00	92 945 742,00	91 846 470,92	98,82%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Mieście Węgrów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	45 286 681,00	41 750 717,00	41 678 435,29	99,83%	45,38%
600	Transport i łączność	10 671 005,00	8 853 211,00	8 780 982,28	99,18%	9,56%
855	Rodzina	12 031 689,00	8 002 728,00	7 949 912,53	99,34%	8,66%
750	Administracja publiczna	7 798 476,00	7 927 280,00	7 876 039,08	99,35%	8,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 403 602,00	7 653 374,00	7 649 026,88	99,94%	8,33%
852	Pomoc społeczna	4 583 925,00	5 280 253,00	5 034 295,59	95,34%	5,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 290 948,00	4 394 743,00	4 392 095,54	99,94%	4,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 573 853,00	3 590 358,00	3 590 333,78	100,00%	3,91%
757	Obsługa długu publicznego	1 667 000,00	1 400 214,00	1 400 213,49	100,00%	1,52%
926	Kultura fizyczna	3 704 700,00	1 051 278,00	1 050 592,01	99,93%	1,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	727 833,00	727 583,00	719 496,50	98,89%	0,78%
851	Ochrona zdrowia	715 000,00	718 614,00	653 581,03	90,95%	0,71%
630	Turystyka	574 680,00	348 180,00	346 647,19	99,56%	0,38%
758	Różne rozliczenia	700 000,00	679 491,00	174 422,71	25,67%	0,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 754,00	157 556,00	157 531,77	99,98%	0,17%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 597,00	154 538,00	140 513,21	90,92%	0,15%
710	Działalność usługowa	272 036,00	137 988,00	137 987,50	100,00%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 564,00	111 999,00	108 727,54	97,08%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 300,00	637,00	637,00	100,00%	< 0,01%

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	105 083 643,00	92 945 742,00	91 846 470,92	98,82%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Węgrowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

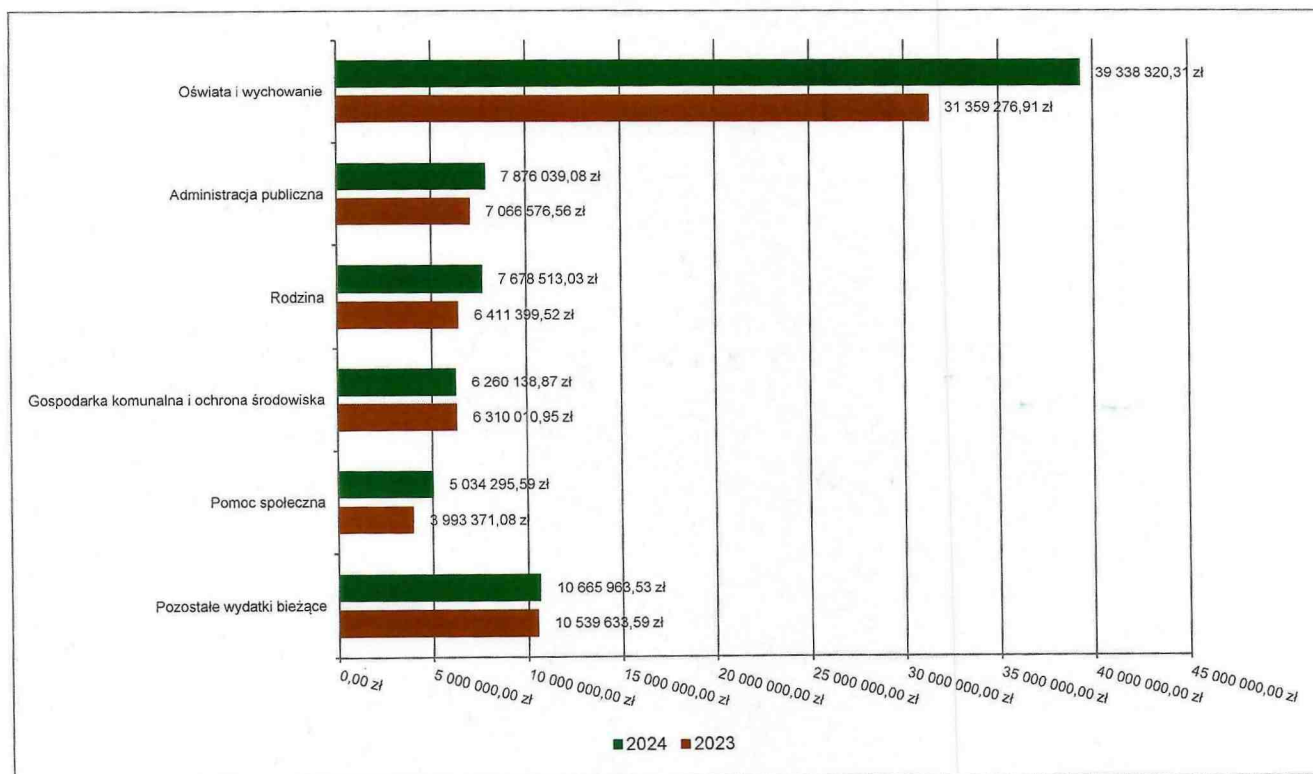
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 76 853 270,41 zł, tj. w 98,62% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 77 929 855,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Mieście Węgrow według działów klasyfikacji budżetowej.

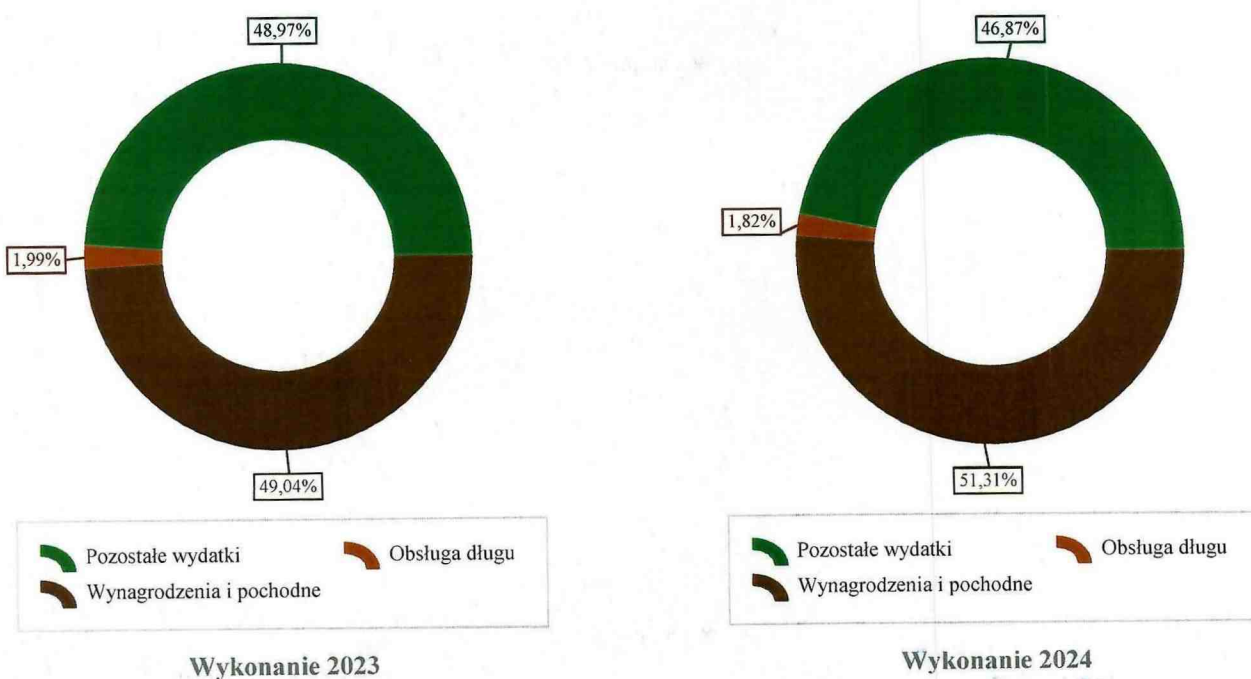
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	34 217 383,00	39 410 601,00	39 338 320,31	99,82%	51,19%
750	Administracja publiczna	7 798 476,00	7 927 280,00	7 876 039,08	99,35%	10,25%
855	Rodzina	7 146 335,00	7 731 328,00	7 678 513,03	99,32%	9,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 959 602,00	6 264 256,00	6 260 138,87	99,93%	8,15%
852	Pomoc społeczna	4 583 925,00	5 280 253,00	5 034 295,59	95,34%	6,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 627 500,00	3 615 001,00	3 612 355,33	99,93%	4,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 032 272,00	2 178 493,00	2 178 470,50	100,00%	2,83%
757	Obsługa długu publicznego	1 667 000,00	1 400 214,00	1 400 213,49	100,00%	1,82%
600	Transport i łączność	618 000,00	744 564,00	694 785,42	93,31%	0,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	727 833,00	690 806,00	682 719,50	98,83%	0,89%
851	Ochrona zdrowia	715 000,00	718 614,00	653 581,03	90,95%	0,85%
926	Kultura fizyczna	587 700,00	567 375,00	566 689,84	99,88%	0,74%
630	Turystyka	339 680,00	348 180,00	346 647,19	99,56%	0,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 754,00	157 556,00	157 531,77	99,98%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 597,00	154 538,00	140 513,21	90,92%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 564,00	111 999,00	108 727,54	97,08%	0,14%

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 %)
710	Działalność usługowa	242 036,00	93 669,00	93 669,00	100,00%	0,12%
758	Różne rozliczenia	700 000,00	529 491,00	24 422,71	4,61%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 300,00	637,00	637,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		72 044 957,00	77 929 855,00	76 853 270,41	98,62%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Węgrowa wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Węgrowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

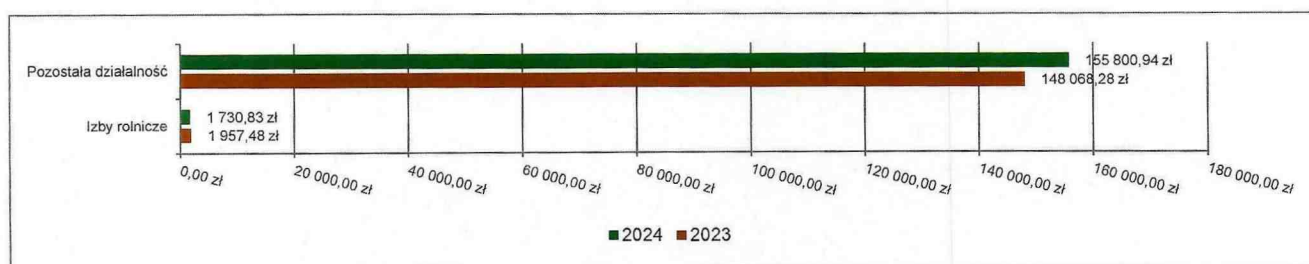


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 157 556,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 531,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 730,83 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 1 753,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 730,83 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 155 800,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 155 803,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 152 746,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 717,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 597,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 296,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42,09 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Węgrów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

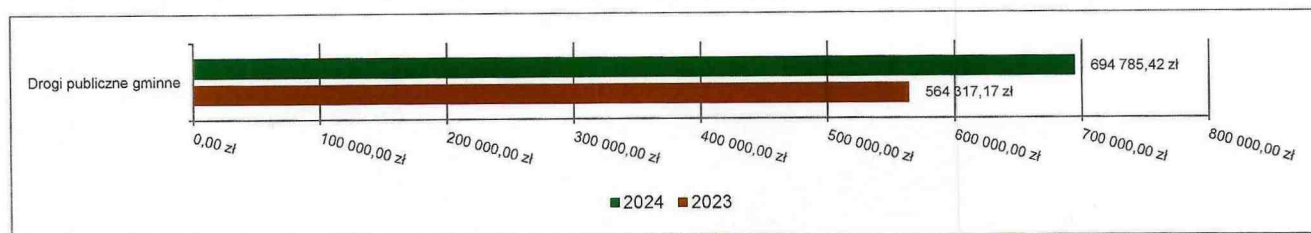


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 744 564,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 694 785,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 694 785,42 zł, co stanowi 93,31% planu rocznego wynoszącego 744 564,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 433 007,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 178 045,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 732,35 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Węgrów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



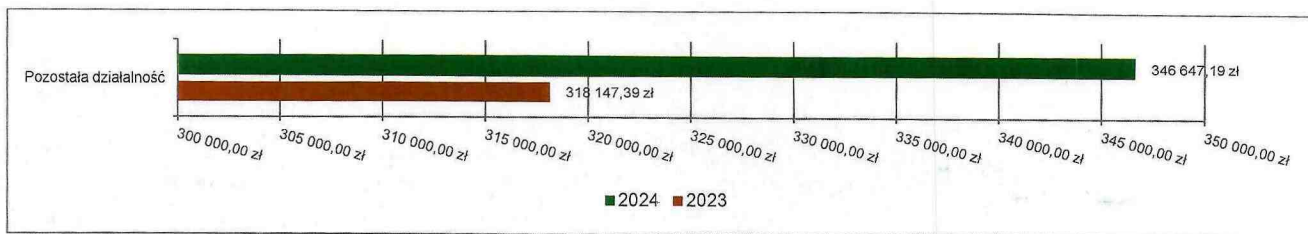
2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 348 180,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 346 647,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 346 647,19 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 348 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 307 441,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 129,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 943,80 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 915,47 zł;
- o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 217,57 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Mieście Węgrów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

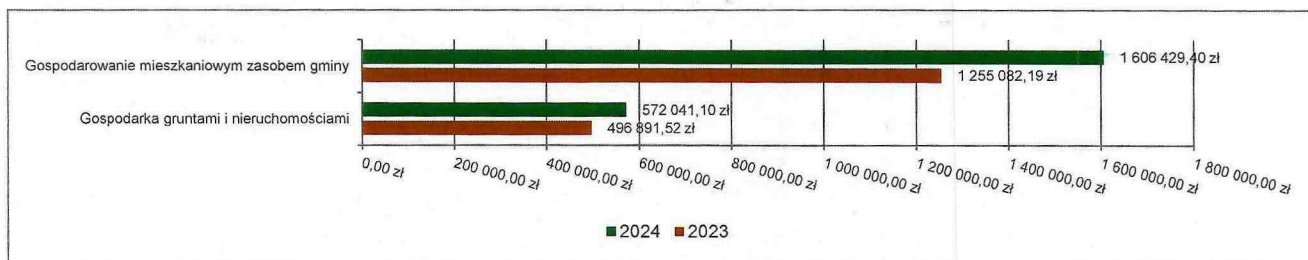


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 178 493,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 178 470,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 572 041,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 572 061,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 520 682,67 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 20 051,60 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 563,00 zł;
 - o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 000,00 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 237,78 zł;
 - o zakup energii w kwocie 2 504,91 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 2 245,00 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 045,24 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 819,00 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 388,68 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 369,00 zł;
 - o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 103,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31,22 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 606 429,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 606 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 420 922,41 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 167 760,10 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 9 144,40 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 6 511,49 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 091,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Węgrów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



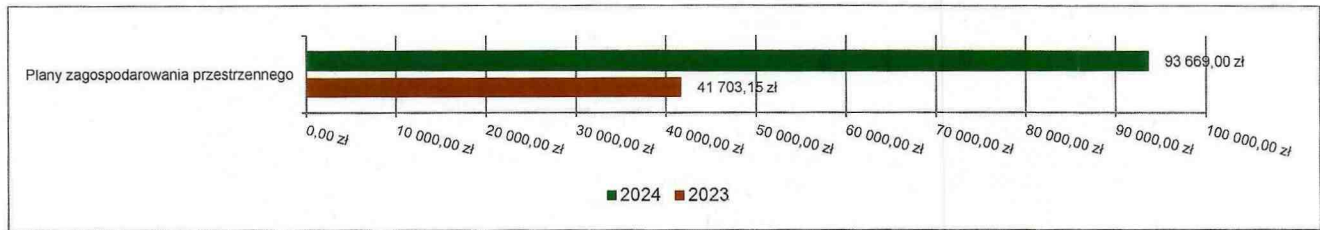
2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 669,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 669,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 93 669,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 669,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 86 469,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Węgrów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



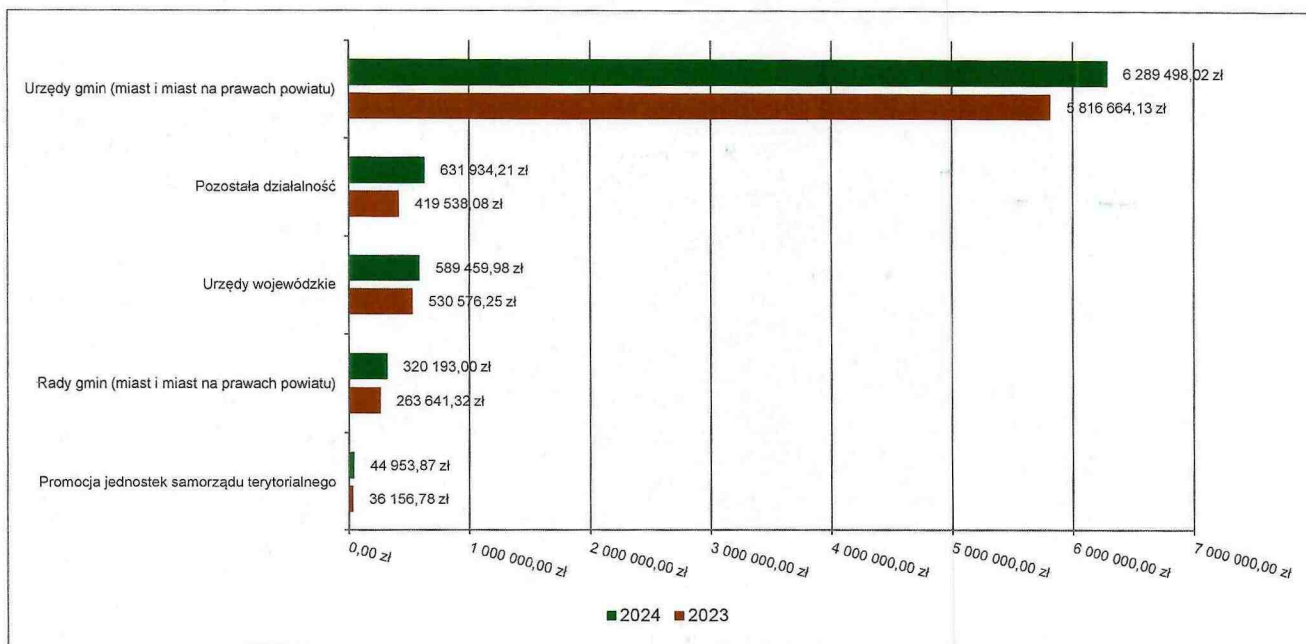
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 927 280,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 876 039,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 589 459,98 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 590 538,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 398 595,99 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 102,90 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 28 609,01 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 624,32 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 939,68 zł;
 - o zakup energii w kwocie 16 430,46 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 496,61 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 081,23 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 880,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 609,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 278,30 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 202,48 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 320 193,00 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 326 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 242 483,50 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 40 167,40 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 043,50 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 1 498,60 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 289 498,02 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 6 296 682,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 217 620,95 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 714 347,62 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 451 554,37 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 296 662,36 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147 197,77 zł;
 - o zakup energii w kwocie 141 461,77 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 117 400,57 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73 103,55 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 31 648,07 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 876,46 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 237,35 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 18 000,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 698,60 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 129,94 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 4 120,90 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 086,74 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 101,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 44 953,87 zł, co stanowi 87,91% planu rocznego wynoszącego 51 136,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 828,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 319,08 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 806,36 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 631 934,21 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 662 254,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 261 783,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 139 930,23 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 94 722,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 92 190,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 390,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 051,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 664,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 480,19 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 149,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 401,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 171,53 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Węgrów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



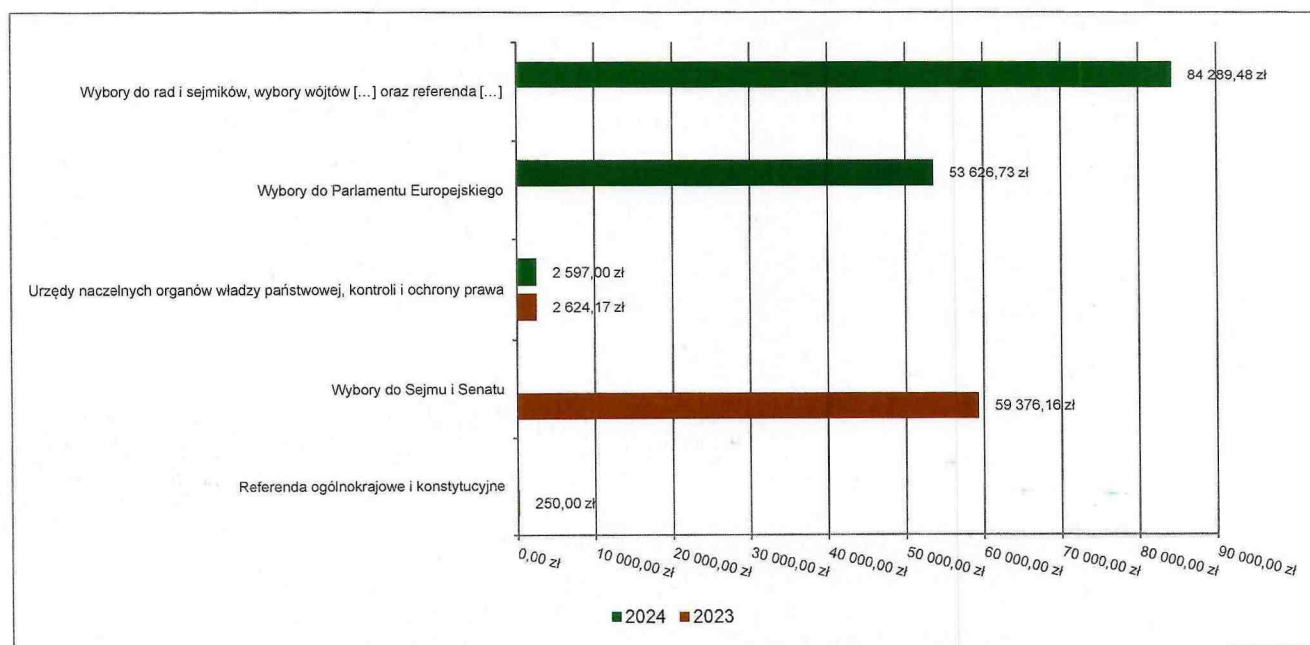
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 538,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 513,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 597,00 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 2 599,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 169,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 374,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,14 zł.

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 84 289,48 zł, co stanowi 85,82% planu rocznego wynoszącego 98 221,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 56 360,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 610,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 651,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 444,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 351,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 300,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 285,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 85,41 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 53 626,73 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 53 718,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 210,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 455,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 327,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 161,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 72,90 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Węgrów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

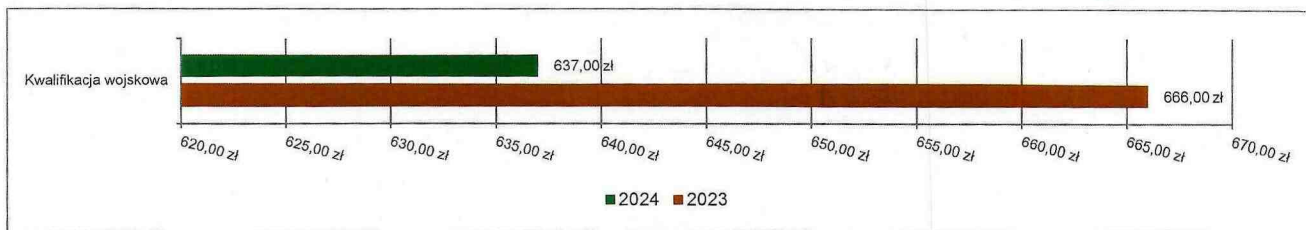


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 637,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 637,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 637,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 637,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 637,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście Węgrów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

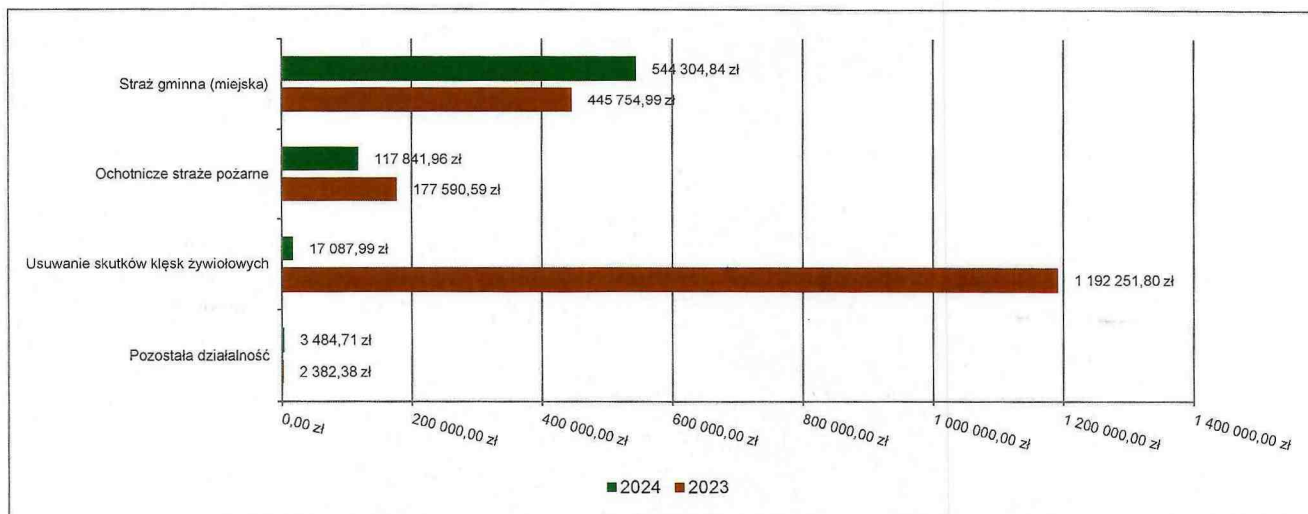


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 690 806,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 682 719,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 117 841,96 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 123 091,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 552,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 090,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 973,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 207,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 777,94 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 240,00 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 544 304,84 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 547 141,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 374 866,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 419,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 498,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 013,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 268,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 155,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 070,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 936,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 608,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 296,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 164,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 863,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 743,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 710,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 190,00 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 17 087,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 088,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 087,99 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 484,71 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 3 486,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 646,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 513,90 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 324,76 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Węgrów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

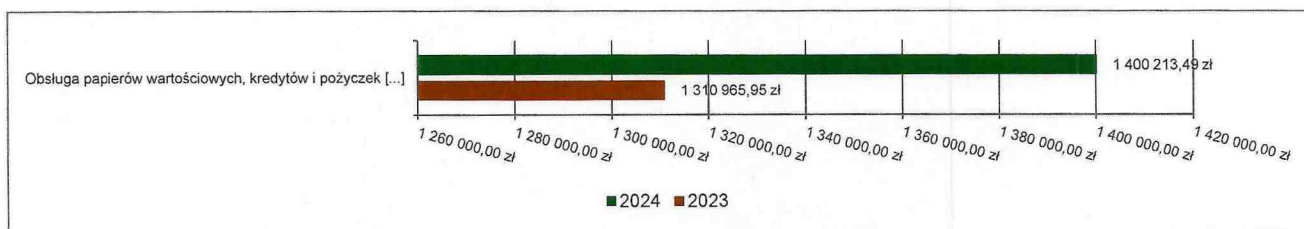


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 400 214,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 400 213,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. 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 1 400 213,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 400 214,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 387 820,00 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 12 393,49 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście Węgrów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

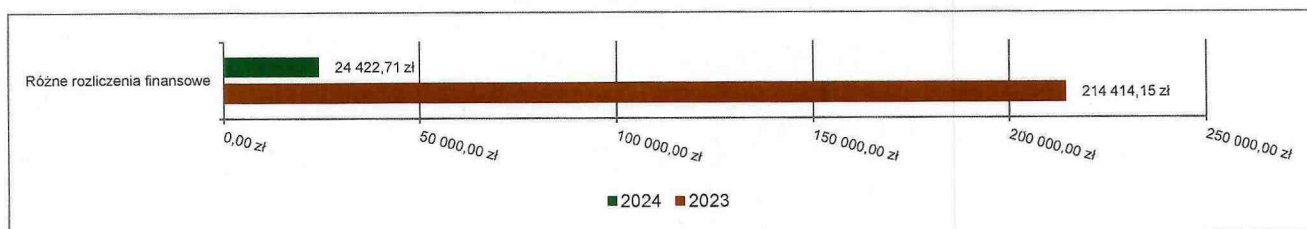


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 529 491,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 422,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 4,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 24 422,71 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 24 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne rozliczenia finansowe w kwocie 24 422,71 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 505 067,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Węgrów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

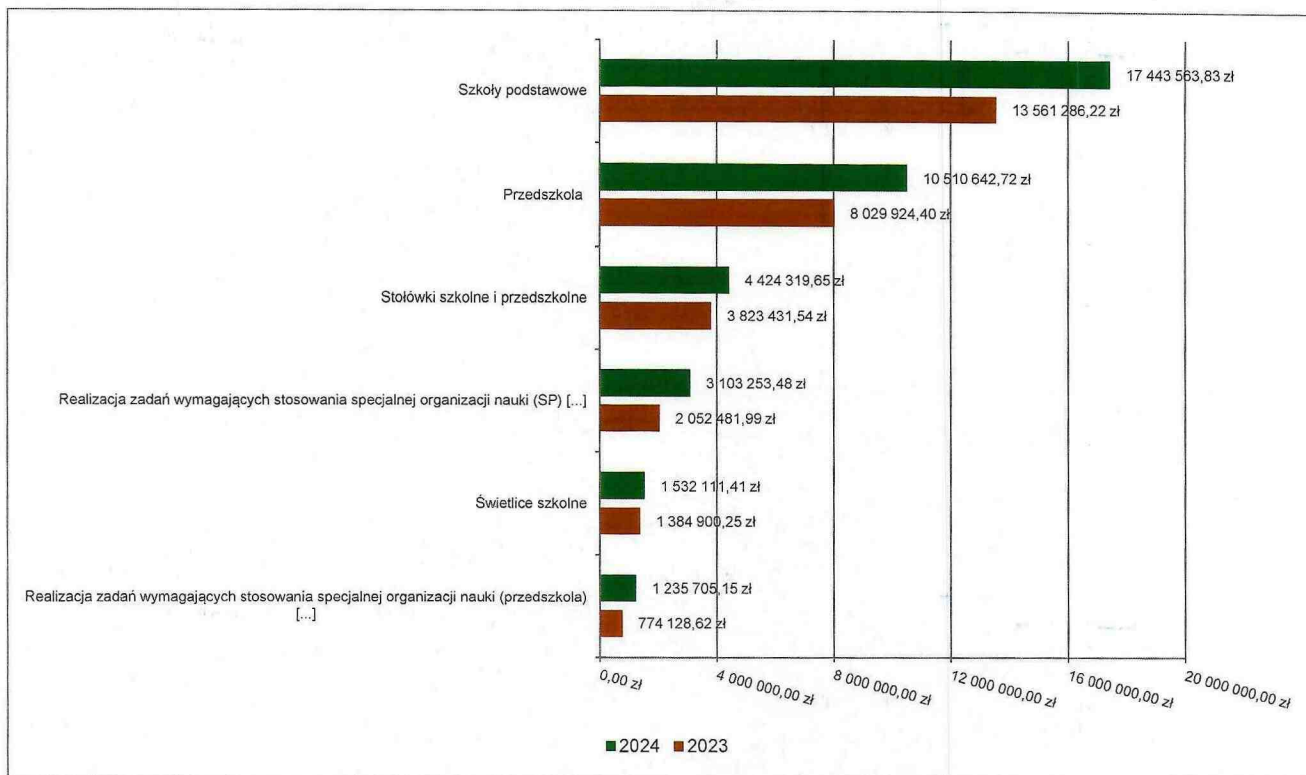
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 410 601,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 338 320,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 17 443 563,83 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 17 446 942,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 496 465,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 442 325,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 138 204,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 813 554,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 593 357,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 574 502,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 326 956,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 216 301,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 203 306,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 165 747,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 139 524,42 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 103 339,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 332,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 55 564,57 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 44 407,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 507,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 181,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 290,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 984,10 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 699,98 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 011,35 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 999,54 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 677,58 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 3 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 909,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 183,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 531,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,04 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 10 510 642,72 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 10 512 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 956 095,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 947 585,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 522 070,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 787 966,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 305 514,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 188 231,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 169 744,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147 262,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 89 541,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 88 974,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 661,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79 814,12 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 56 943,99 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 180,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 579,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 466,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 880,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 774,31 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 119,51 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 858,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 577,30 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 116 551,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 116 552,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 116 551,12 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 532 111,41 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 532 459,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 154 262,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205 126,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 79 942,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 468,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 059,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 466,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 696,09 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 334,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 515,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 70 652,00 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 72 316,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 596,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 057,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 395,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 603,00 zł.
- w rozdziale 80145 Komisje egzaminacyjne wydatkowano kwotę 3 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 300,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 109 320,42 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 111 287,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 73 533,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 147,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 639,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 4 424 319,65 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 4 437 598,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 876 813,62 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 571 353,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 319 422,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 266 420,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 109 518,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 341,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 111,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 247,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 783,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 817,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 141,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 588,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 858,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 620,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 280,44 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 235 705,15 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 236 222,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 698 039,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 327 117,50 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 73 957,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 993,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 814,23 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 961,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 597,37 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 457,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 867,92 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 898,85 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 103 253,48 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 3 151 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 922 105,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 335 571,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 327 829,85 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 201 809,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 126 112,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 103 300,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 144,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 558,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 029,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 877,19 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 395,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 520,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 181 227,34 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 181 969,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 179 425,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 801,65 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 603 995,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 603 997,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 331 618,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 123 632,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 918,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 790,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 250,00 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 280,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 388,60 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 980,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 139,01 zł;

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

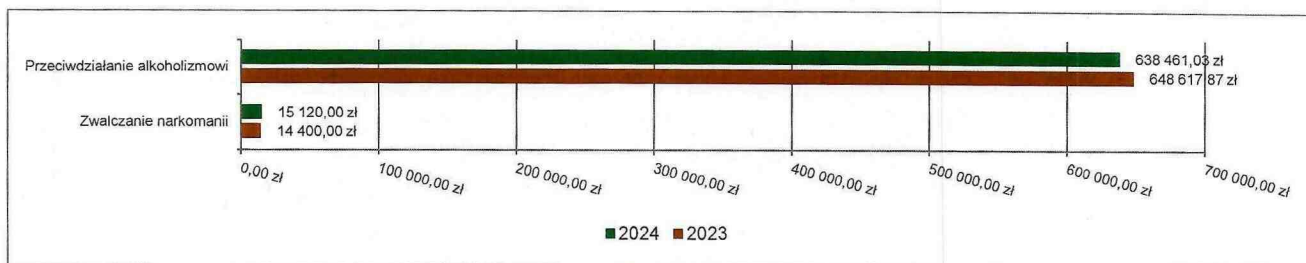


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 718 614,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 653 581,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 15 120,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 120,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 638 461,03 zł, co stanowi 90,76% planu rocznego wynoszącego 703 494,00 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 179 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 176 225,37 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 131 375,15 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 31 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 669,93 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 25 771,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 850,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 285,18 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 746,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 500,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 154,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 233,22 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 100,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 018,44 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 232,44 zł;

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



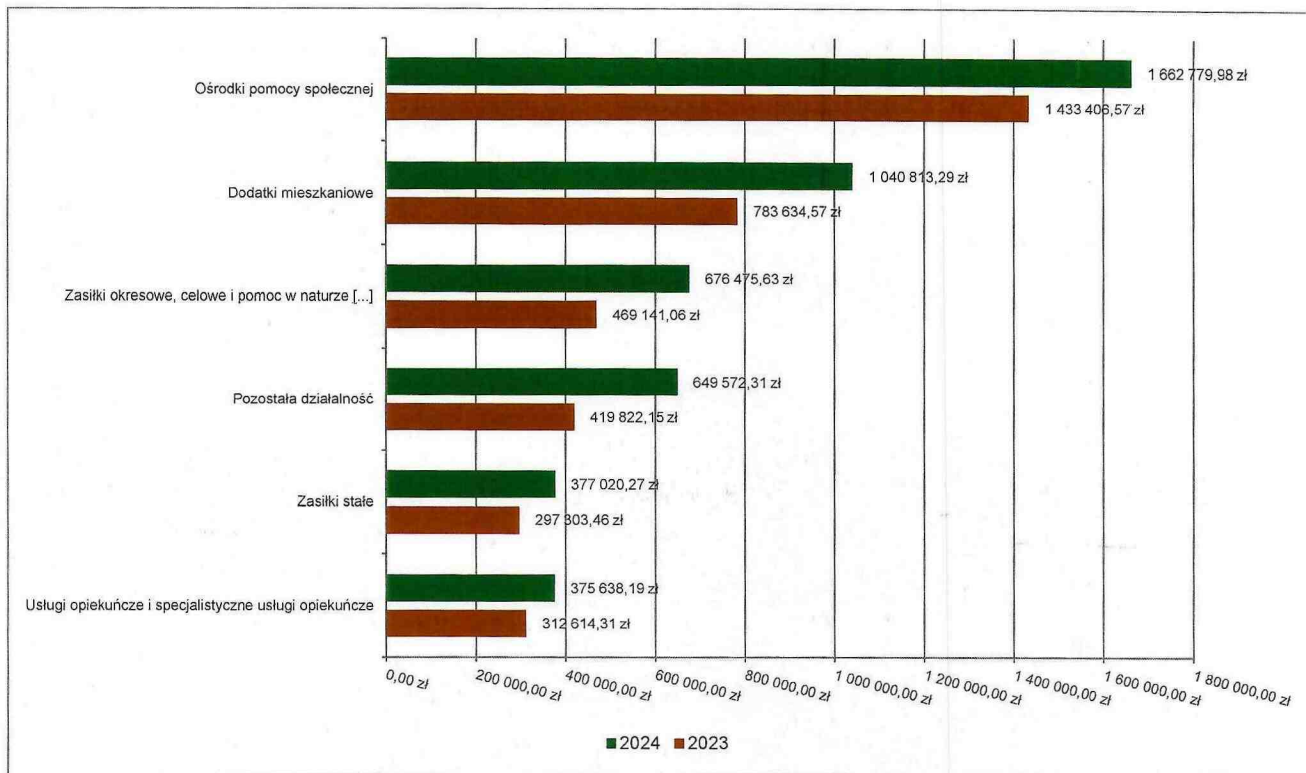
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 280 253,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 034 295,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 17 746,68 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 17 827,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 584,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 362,60 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 17 577,75 zł, co stanowi 87,16% planu rocznego wynoszącego 20 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 257,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 320,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 32 206,89 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 33 341,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 32 206,89 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 676 475,63 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 686 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 625 000,77 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 50 470,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 004,40 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 040 813,29 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 1 058 752,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 032 738,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 053,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 056,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 816,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 148,30 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 377 020,27 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 386 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 377 020,27 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 662 779,98 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 1 713 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 097 544,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 203 959,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 198,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 069,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 986,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 954,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 257,16 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 669,69 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 142,94 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 12 907,68 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 616,21 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 479,35 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 889,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 190,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 472,07 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 195,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 247,60 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 375 638,19 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 384 061,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 243 106,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 776,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 070,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 659,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 280,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 684,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 900,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 103 084,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 084,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 103 084,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 81 380,60 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 85 609,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 67 524,36 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 12 520,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 336,24 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 649 572,31 zł, co stanowi 82,20% planu rocznego wynoszącego 790 254,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 230 326,34 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 228 765,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 096,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 147,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 801,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 514,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 780,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 352,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 987,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 932,92 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 458,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 808,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 441,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;

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

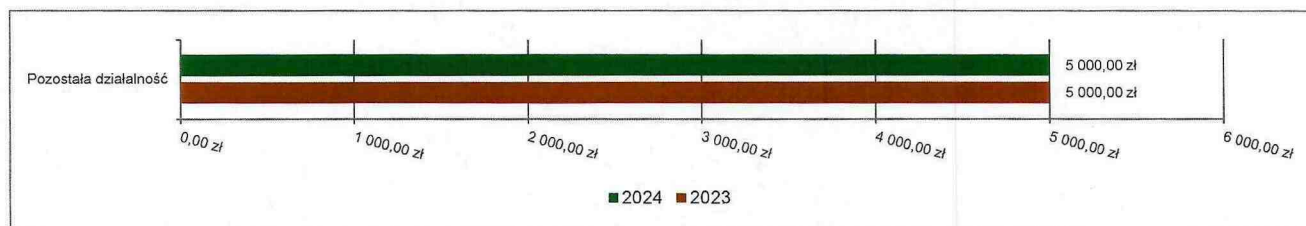


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł.

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



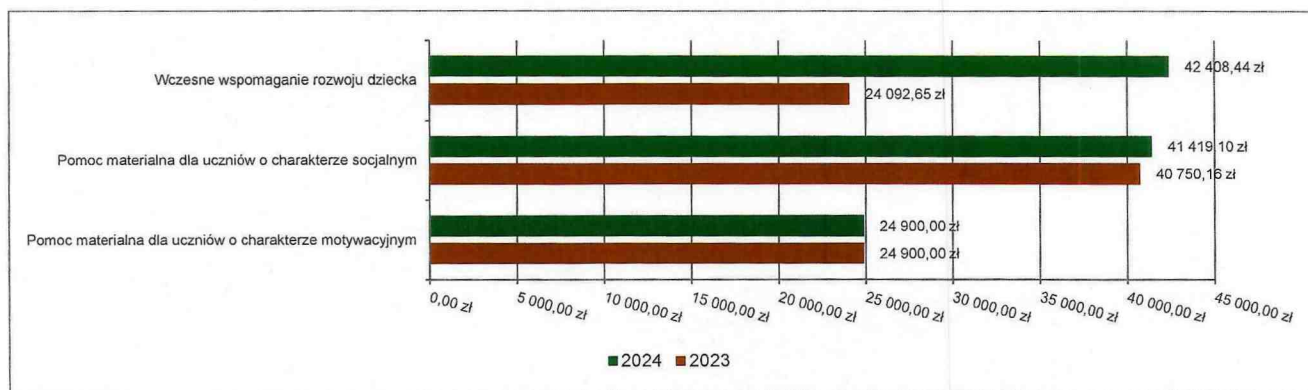
2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 999,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 727,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 42 408,44 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 42 411,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 18 616,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 983,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 977,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 767,50 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 778,65 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 190,25 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 666,92 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 426,42 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 41 419,10 zł, co stanowi 92,69% planu rocznego wynoszącego 44 688,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 23 307,10 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 18 112,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 24 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 24 900,00 zł.

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



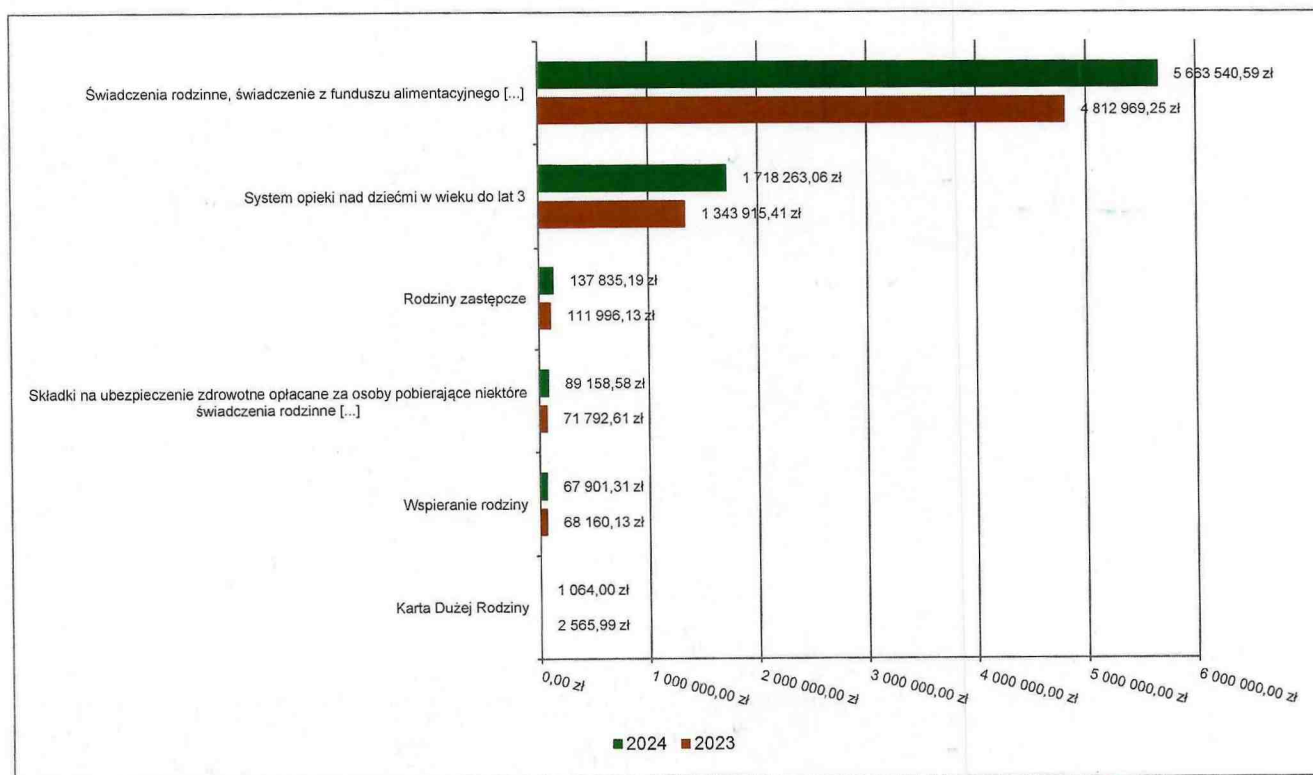
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 731 328,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 678 513,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 663 540,59 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 5 706 674,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 083 094,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 410 905,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 135 316,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 689,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 263,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 435,78 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 064,00 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 1 068,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 556,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 389,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8,35 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 67 901,31 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 69 106,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 954,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 089,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 993,55 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 320,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 611,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 275,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 655,11 zł;

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 137 835,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137 836,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 137 835,19 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 89 158,58 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 91 789,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 89 158,58 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 718 263,06 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 1 723 876,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 175 376,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 208 296,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 114,81 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 66 789,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 127,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 722,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 890,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 536,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 639,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 459,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 788,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 235,23 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 811,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 684,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 291,47 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 750,30 zł, co stanowi 76,64% planu rocznego wynoszącego 979,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 750,30 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście Węgrów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



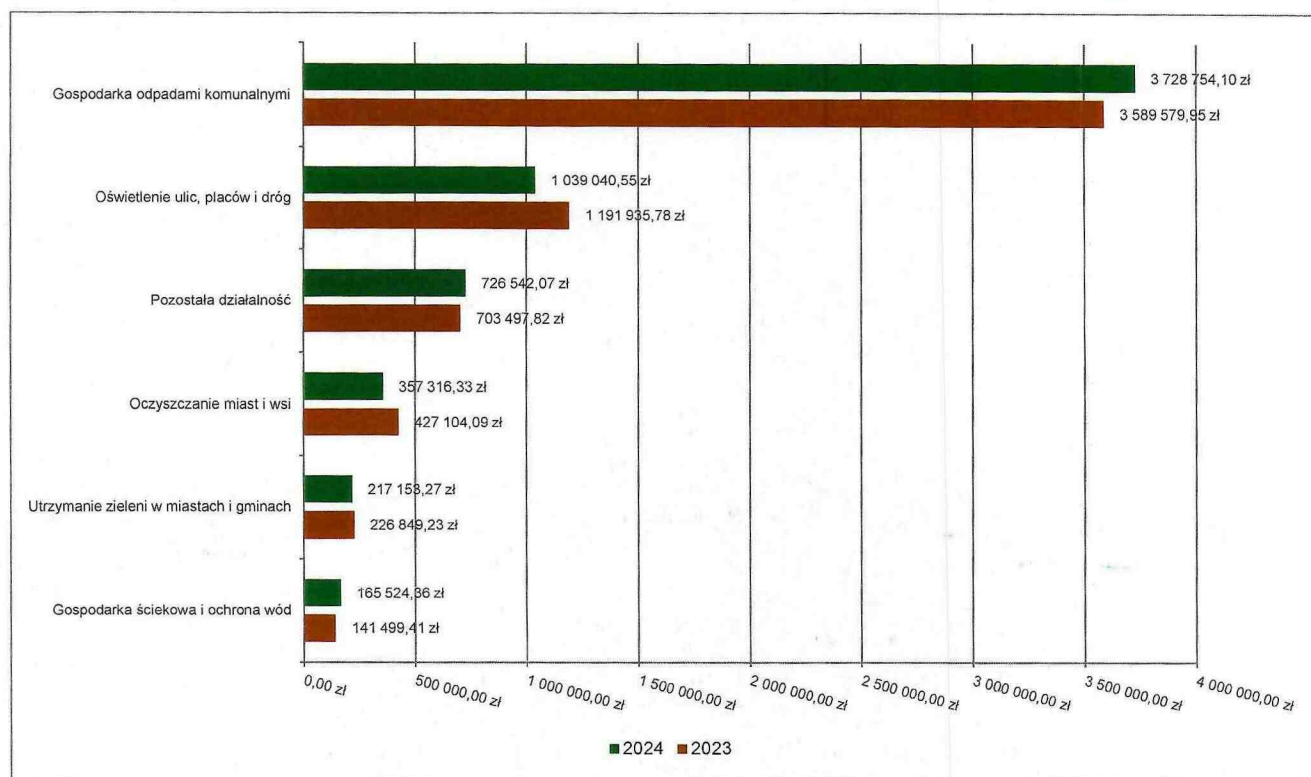
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 264 256,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 260 138,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 165 524,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 165 529,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 114 115,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 167,47 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 455,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 773,36 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 938,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 74,87 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 728 754,10 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 3 732 856,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 170 553,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 399 506,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 169,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 209,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 701,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 502,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 233,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 818,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 824,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 324,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 535,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 029,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 854,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 190,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 357 316,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 357 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 332 924,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 196,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 195,50 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 217 153,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 217 154,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 172 731,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 889,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 531,50 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 039 040,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 039 041,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 906 226,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 132 813,92 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 25 808,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 809,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 808,19 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 726 542,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 726 549,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 301 672,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 190 277,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 65 735,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 923,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 659,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 796,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 040,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 868,16 zł;

- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 078,55 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 5 933,03 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 355,37 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 1 004,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 796,60 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;

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

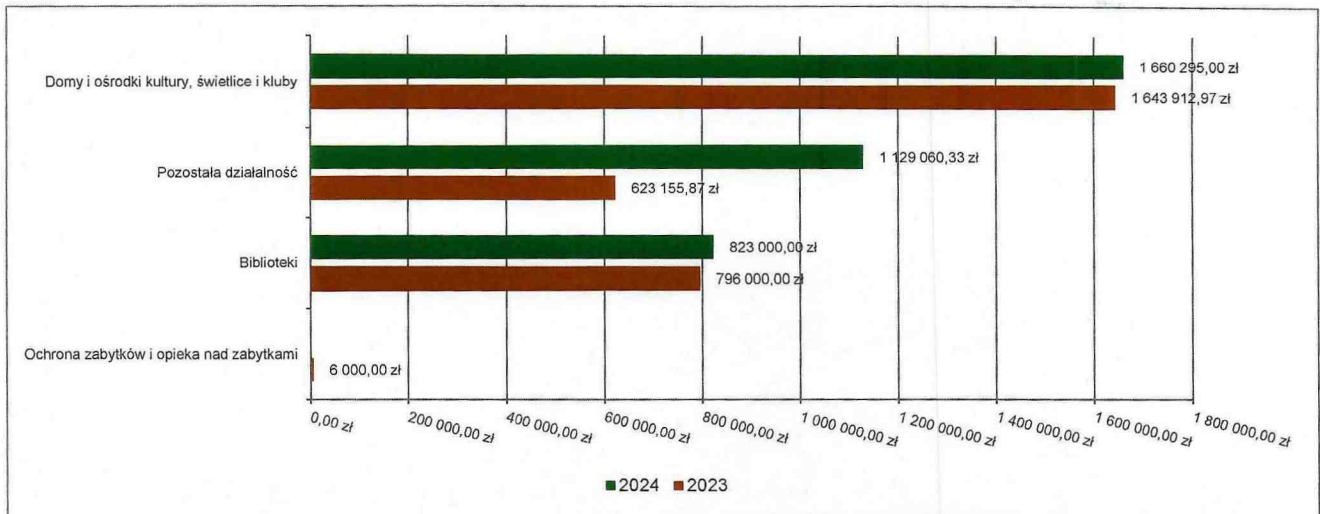


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 615 001,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 612 355,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 660 295,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 660 295,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 660 295,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 823 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 823 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 823 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 129 060,33 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 1 131 706,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 966 532,19 zł;
 - o 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 65 000,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 53 632,95 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 30 491,70 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 210,15 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 3 242,34 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 549,80 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 1 401,20 zł;

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

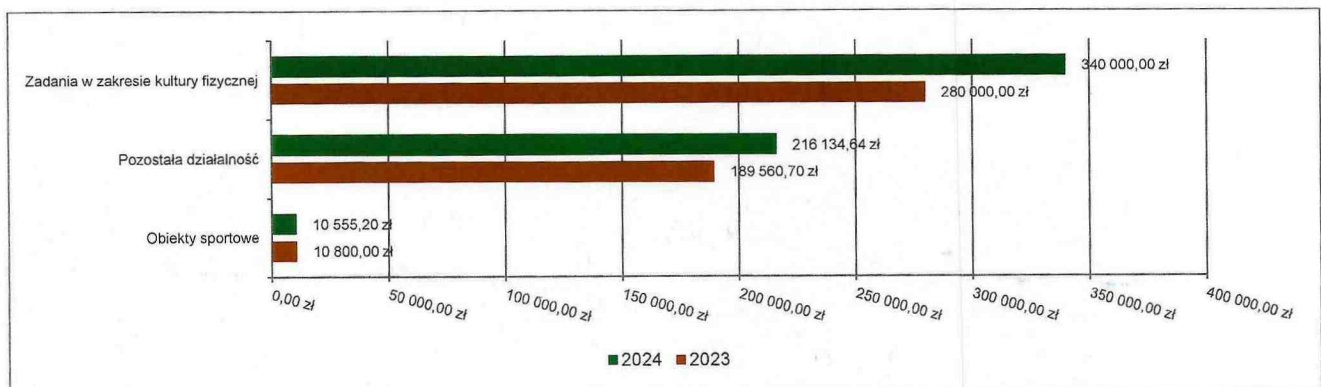


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 567 375,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 566 689,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 10 555,20 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 10 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 555,20 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 340 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 340 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 340 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 216 134,64 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 216 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 87 604,87 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 57 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 176,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 200,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 975,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 593,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 840,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145,15 zł;

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



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Węgorza w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 993 200,51 zł, tj. w 99,85% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 015 887,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Mieście Węgorz wg działów klasyfikacji budżetowej.

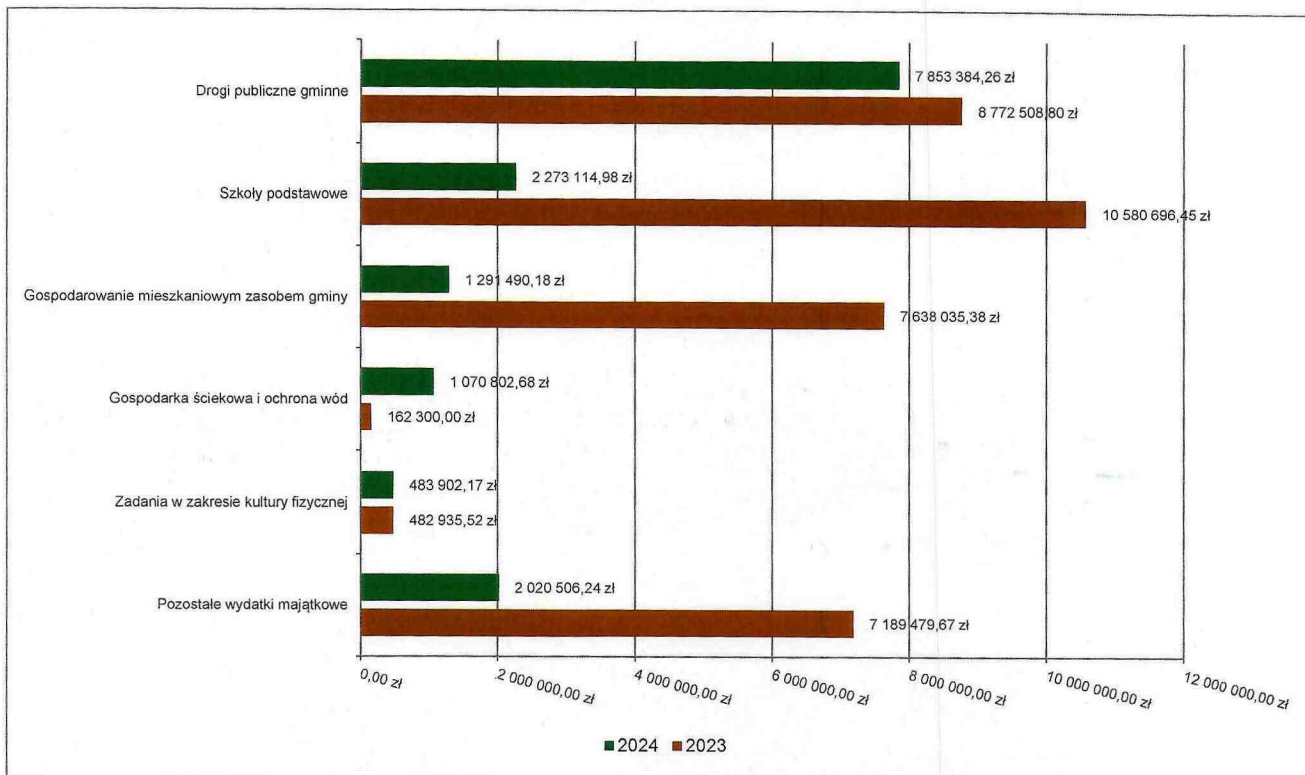
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 053 005,00	8 108 647,00	8 086 196,86	99,72%	53,93%
801	Oświata i wychowanie	11 069 298,00	2 340 116,00	2 340 114,98	100,00%	15,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 541 581,00	1 411 865,00	1 411 863,28	100,00%	9,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 444 000,00	1 389 118,00	1 388 888,01	99,98%	9,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	663 448,00	779 742,00	779 740,21	100,00%	5,20%
926	Kultura fizyczna	3 117 000,00	483 903,00	483 902,17	100,00%	3,23%
855	Rodzina	4 885 354,00	271 400,00	271 399,50	100,00%	1,81%
758	Różne rozliczenia	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	1,00%
710	Działalność usługowa	30 000,00	44 319,00	44 318,50	100,00%	0,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	36 777,00	36 777,00	100,00%	0,25%
630	Turystyka	235 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	33 038 686,00	15 015 887,00	14 993 200,51	99,85%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań majątkowych w 2024 roku w Mieście Węgorz.

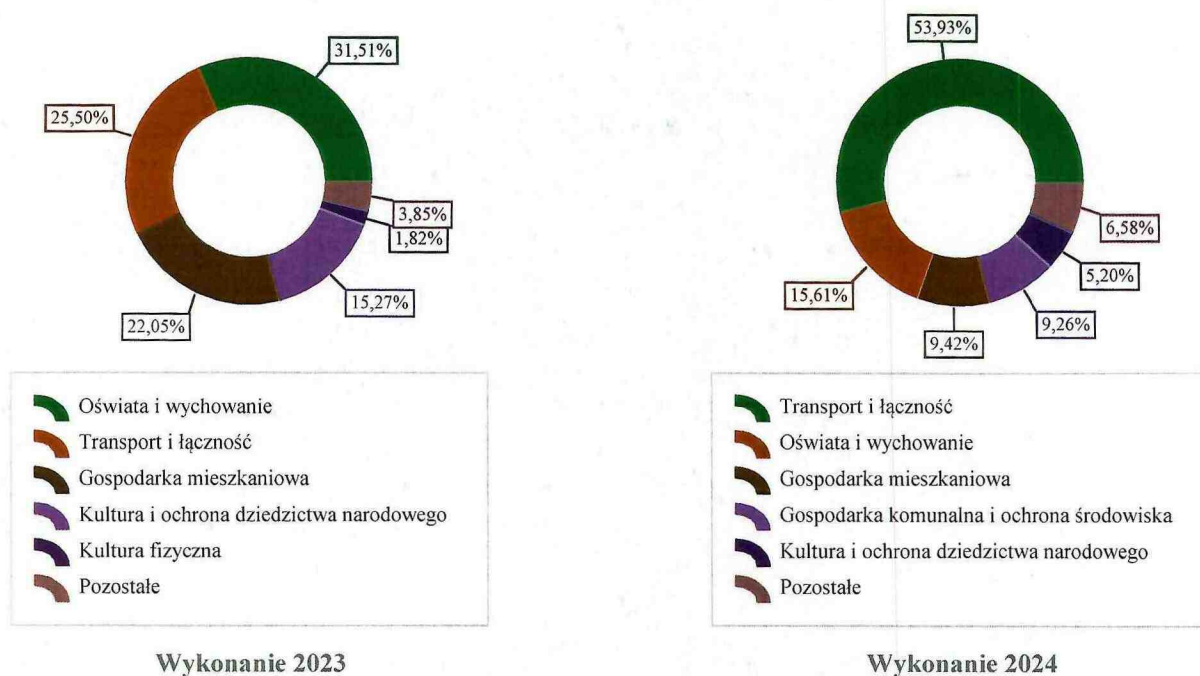
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60014	Dotacja dla Powiatu Węgorzkiego na zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W ulica Zwycięstwa w Węgorzu - etap I"	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,0	1,2
600	60014	Dotacja dla Powiatu Węgorzkiego na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenach popegeerowskich"	0,00	52 813,00	52 812,60	100,0	0,4
600	60016	Rozbudowa ulicy Szkolnej w Węgorzu wraz z infrastrukturą techniczną	0,00	309 714,00	309 714,00	100,0	2,1
600	60016	WPF Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Węgorz	3 000 000,00	2 405 179,00	2 405 178,07	100,0	16,0
600	60016	WPF Budowa ul.Gołębiewskiego - projekt	150 000,00	0,00	0,00	----	0,0
600	60016	WPF Budowa ul.Pogodnej - projekt	120 000,00	0,00	0,00	----	0,0
600	60016	WPF Budowa ul.Popieluszki - projekt	60 000,00	0,00	0,00	----	0,0
600	60016	WPF Budowa ul.Wesołej - projekt	150 000,00	117 896,00	117 895,50	100,0	0,8
600	60016	WPF PL Rozbudowa drogi gminnej od drogi woj.nr 637 do rz.Liwiec	520 000,00	59 040,00	59 040,00	100,0	0,4
600	60016	WPF Rozbudowa drogi gminnej nr 420864W Al. Partyzantów w Węgorzu	5 373 005,00	4 856 005,00	4 856 005,00	100,0	32,4
600	60016	Wypłaty gruntów pod inwestycje drogowe i wynikające z podziałów geodezyjnych pod drogi	500 000,00	128 000,00	105 551,69	82,5	0,7
630	63095	Dolina Liwca perłą turystyczną Mazowsza - Pełna dokumentacja techniczna inwestycji	235 000,00	0,00	0,00	----	0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	70005	Wypuk, zamiana nieruchomości w Węgrowie	250 000,00	120 374,00	120 373,10	100,0	0,8
700	70007	WPF Budowa bloku komunalnego ul.Szeroka	1 291 581,00	1 291 491,00	1 291 490,18	100,0	8,6
710	71004	Odszkodowania za grunty związane z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	44 319,00	44 318,50	100,0	0,3
754	75412	Budynek OSP - wykonanie wewnętrznego balkonu	0,00	36 777,00	36 777,00	100,0	0,2
758	75814	Wniesienie udziałów do PWiK w Węgrowie - budowa sieci	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0	1,0
801	80101	WPF Budowa sali gimnastycznej z zapleczem wraz z urządzeniami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej nr 1 w Węgrowie	11 069 298,00	2 243 179,00	2 243 178,01	100,0	15,0
801	80101	Wykonanie systemu videodomofonowego oraz systemu kontroli dostępu w Szkole Podstawowej nr 2 w Węgrowie	0,00	29 937,00	29 936,97	100,0	0,2
801	80149	Zakup pomocy dydaktycznych - plac zabaw	0,00	67 000,00	67 000,00	100,0	0,4
855	85516	WPF Modernizacja Żłobka Miejskiego w Węgrowie	4 885 354,00	271 400,00	271 399,50	100,0	1,8
900	90001	Wniesienie udziałów do PWiK w Węgrowie - budowa sieci	150 000,00	0,00	0,00	----	0,0
900	90001	WPF PL budowa kanalizacji sanitarnej w Węgrowie - etap I	1 044 000,00	1 070 803,00	1 070 802,68	100,0	7,1
900	90004	UM - zakup kosiarki bijakowej	0,00	17 852,00	17 852,00	100,0	0,1
900	90005	OZE - projekty	100 000,00	0,00	0,00	----	0,0
900	90015	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Węgrowie	150 000,00	167 500,00	167 270,33	99,9	1,1
900	90015	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na bardziej energooszczędne w Mieście Węgrów - etap II	0,00	124 968,00	124 968,00	100,0	0,8
900	90095	WPF Budowa fontanny na Rynku Mariackim w Węgrowie	0,00	7 995,00	7 995,00	100,0	0,1
921	92109	Modernizacja kotłowni gazowej w budynku Węgrowskiego Ośrodka Kultury w Węgrowie	50 000,00	306 824,00	306 823,11	100,0	2,0
921	92116	Dotacja dla MBP na wydatki inwestycyjne	0,00	83 992,00	83 991,10	100,0	0,6
921	92120	WPF Prace konserwatorskie w zakrystii Bazyliki Mniejszej w Węgrowie	314 991,00	0,00	0,00	----	0,0
921	92120	WPF Prace remontowo-budowlane w kompleksie poreformackiego klasztoru z przełomu XVII/XVIII w.	298 457,00	295 200,00	295 200,00	100,0	2,0
921	92195	Park AK rozbudowa monitoringu	0,00	24 231,00	24 231,00	100,0	0,2
921	92195	PFU budowy całorocznego zadaszenia nad sceną plenerową amfiteatru w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Węgrowie	0,00	59 040,00	59 040,00	100,0	0,4
921	92195	UM - zakup klimatyzatora	0,00	10 455,00	10 455,00	100,0	0,1
926	92601	WPF Przebudowa stadionu miejskiego w Węgrowie PL	3 000 000,00	0,00	0,00	----	0,0
926	92605	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego na Starorzeczu w Węgrowie	117 000,00	483 903,00	483 902,17	100,0	3,2
		Razem wydatki inwestycyjne	33 038 686,00	15 015 887,00	14 993 200,51	99,8	100,0

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



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



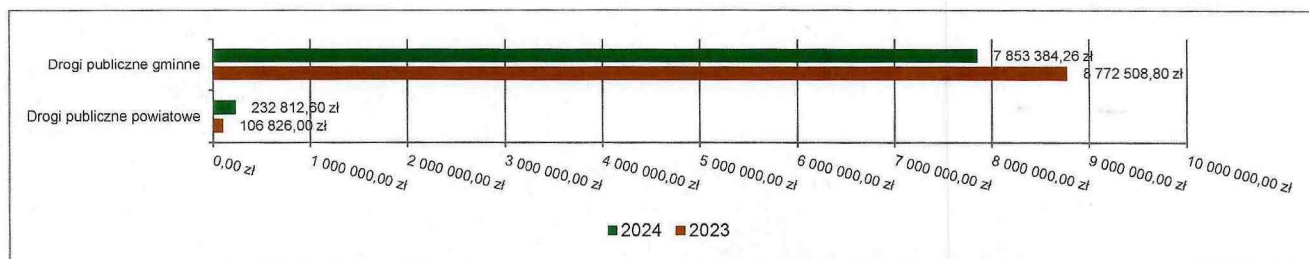
2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 108 647,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 086 196,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 232 812,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 232 813,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 232 812,60 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 7 853 384,26 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 7 875 834,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 853 384,26 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście Węgrów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

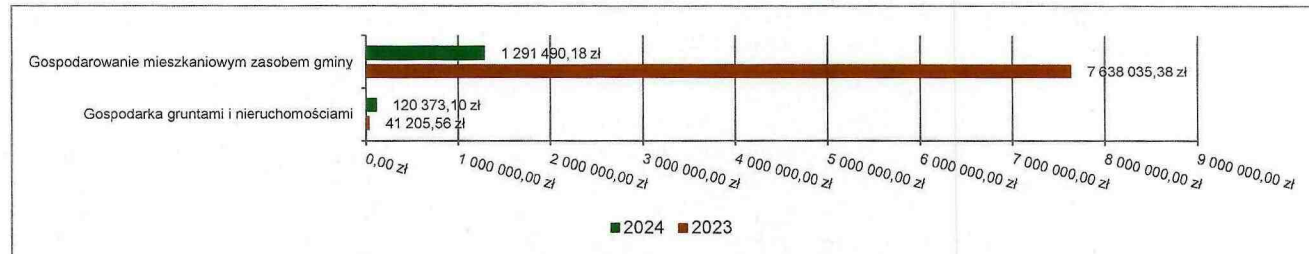


2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 411 865,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 411 863,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 120 373,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 374,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 120 373,10 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 291 490,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 291 491,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 291 490,18 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Węgrów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

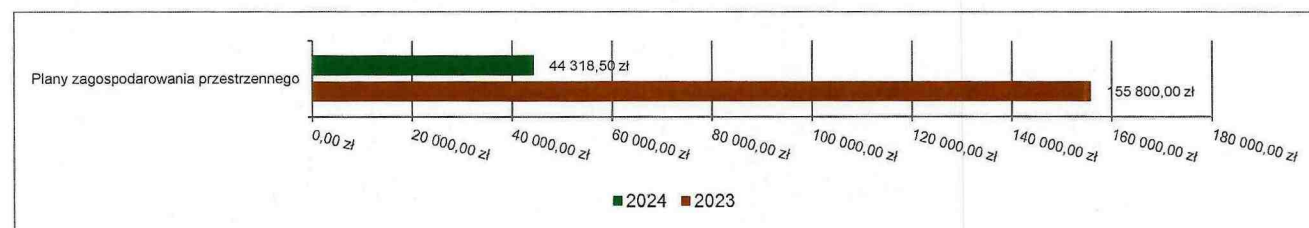


2.8.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 319,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 318,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 44 318,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 319,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 318,50 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Mieście Węgrów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

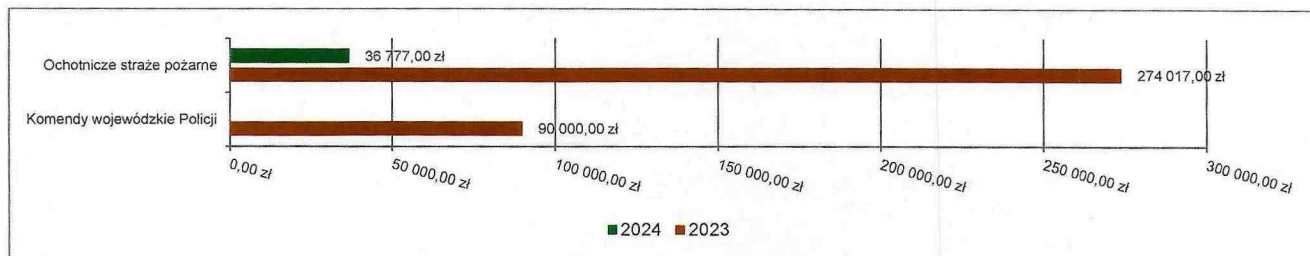


2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 777,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 777,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 36 777,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 777,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 777,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Węgrów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

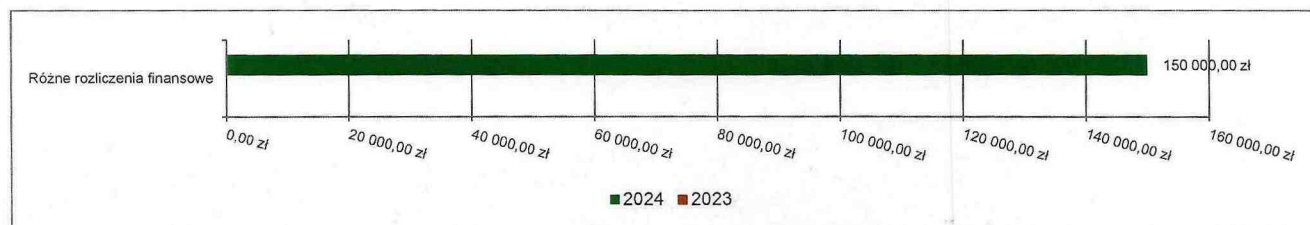


2.8.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 150 000,00 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście Węgrów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

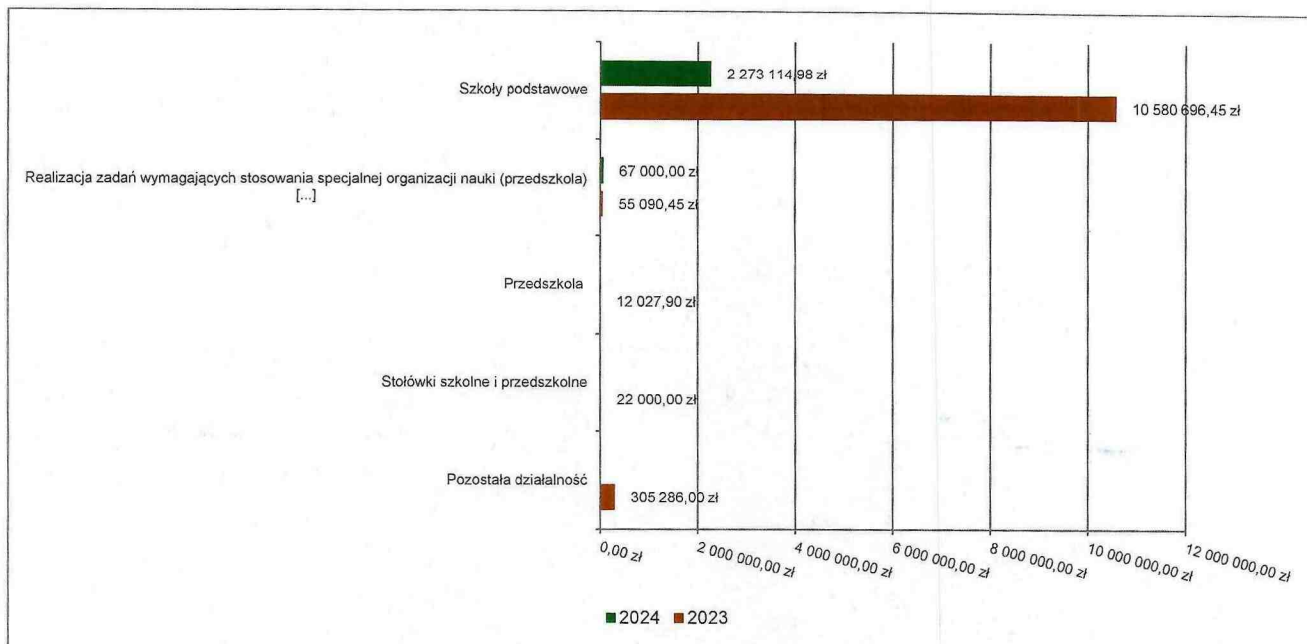


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 340 116,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 340 114,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 273 114,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 273 116,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 273 114,98 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 67 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 67 000,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Węgrów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

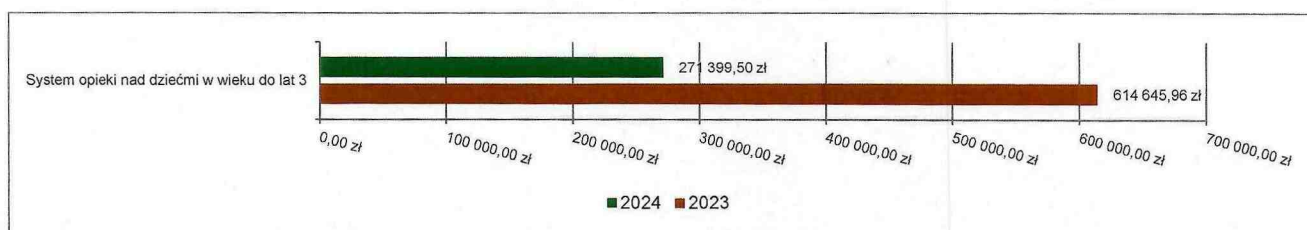


2.8.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 271 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 271 399,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 271 399,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 271 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 271 399,50 zł;

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Mieście Węgrów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



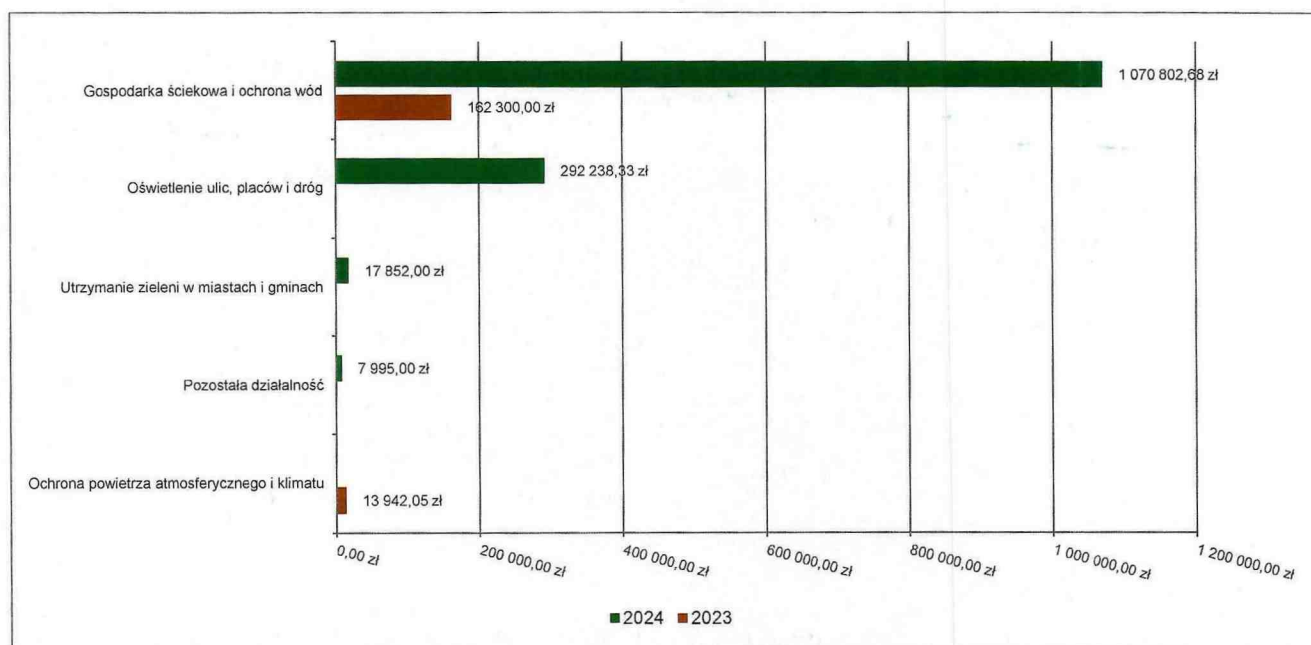
2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 389 118,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 388 888,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 070 802,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 070 803,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 70 802,68 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 17 852,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 852,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 852,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 292 238,33 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 292 468,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 292 238,33 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 995,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 995,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 995,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Węgrów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

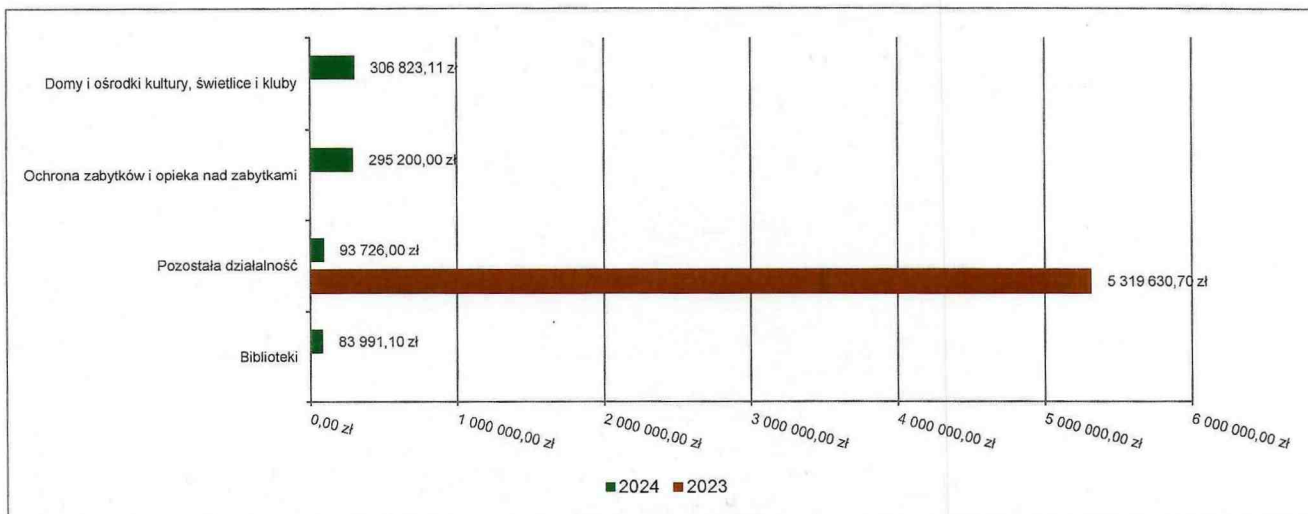


2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 779 742,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 779 740,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 306 823,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 306 824,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 306 823,11 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 83 991,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 83 991,10 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 295 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 295 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 295 200,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 93 726,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 726,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 83 271,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 455,00 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Węgrów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

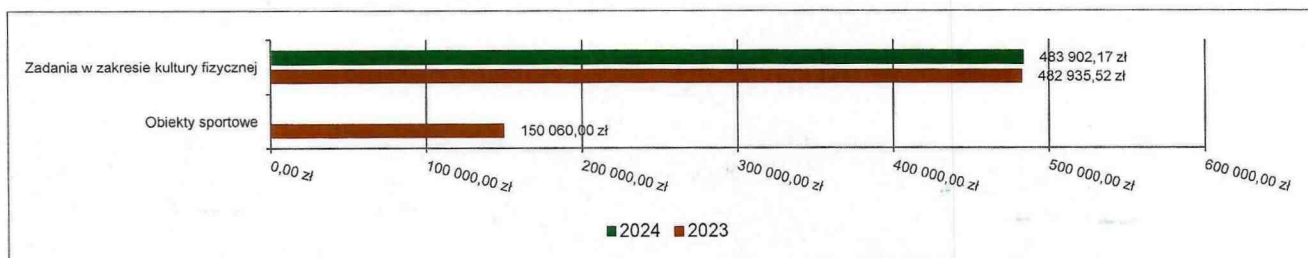


2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 483 903,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 483 902,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 483 902,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 483 903,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 483 902,17 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście Węgrów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 005 773,83 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 850 126,57 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 955 647,26 zł;
- inne źródła – 1 200 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 211 270,58 zł (co stanowi 100,00% planu wynoszącego 3.211.272,00 zł)), w tym:

- Inne cele – 3 211 270,58 zł, w tym:
 - lokata 1.250.000,00 zł
 - środki Cyberbezpieczny samorząd (UE) 229.500,11 zł
 - środki RFRD 1.731.771,47 zł

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście Węgrów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
Zmiana zadłużenia na koniec roku	0,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Węgrowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	155 802,00	155 800,94	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	155 802,00	155 800,94	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	155 802,00	155 800,94	100,00%
600			Transport i łączność	2 449 185,00	4 414 304,00	4 414 186,98	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 449 185,00	4 414 304,00	4 414 186,98	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	53 000,00	52 883,75	99,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	352,00	352,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	102,00	101,32	99,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	494,00	494,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	488 585,00	2 220 356,00	2 220 355,91	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 712 309,00	2 618 227,00	2 610 158,73	99,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 212 309,00	1 204 709,00	1 204 605,79	99,99%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 049,00	1 809,00	1 808,41	99,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	9 767,00	9 767,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	84 360,00	83 779,00	83 726,29	99,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	400,00	405,73	101,43%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	585 000,00	585 207,38	100,04%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	6 500,00	6 247,47	96,11%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	515 407,00	515 407,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	458,00	447,54	97,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 589,00	1 588,97	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 500 000,00	1 413 518,00	1 405 552,94	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750	75011	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300 000,00	1 330 000,00	1 322 035,34	99,40%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	83 518,00	83 517,60	100,00%
			Administracja publiczna	223 465,00	542 189,00	549 359,24	101,32%
			Urzędy wojewódzkie	221 465,00	276 497,00	276 496,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221 425,00	276 447,00	276 447,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	50,00	49,60	99,20%
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	600,00	600,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	35 590,00	42 762,53	120,15%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	150,00	150,00	100,00%
751	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 702,00	8 701,47	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 738,00	19 504,75	116,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	10 000,00	14 406,31	144,06%
			Pozostała działalność	0,00	229 502,00	229 500,11	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	195 076,00	195 075,09	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 426,00	34 425,02	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 597,00	154 536,00	140 513,21	90,93%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 597,00	2 597,00	2 597,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 597,00	2 597,00	2 597,00	100,00%
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	98 221,00	84 289,48	85,82%
752	75113	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	98 221,00	84 289,48	85,82%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	53 718,00	53 626,73	99,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	53 718,00	53 626,73	99,83%
			Obrona narodowa	2 300,00	637,00	637,00	100,00%
		75224	Kwalifikacja wojskowa	2 300,00	637,00	637,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	637,00	637,00	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	35 072,00	34 901,18	99,51%
		75416	Straż gminna (miejska)	3 100,00	33 100,00	32 996,00	99,69%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	33 000,00	32 900,00	99,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	96,00	96,00%
754	75495		Pozostała działalność	0,00	1 972,00	1 905,18	96,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 972,00	1 905,18	96,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 772 721,00	43 626 603,00	43 570 841,20	99,87%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	145 000,00	213 000,00	189 365,95	88,90%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00	205 000,00	181 446,82	88,51%
	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 000,00	7 919,13	98,99%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 009 853,00	10 601 955,00	10 598 304,62	99,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 800 000,00	10 340 000,00	10 334 856,63	99,95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	675,00	560,00	560,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 878,00	1 595,00	1 590,00	99,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	214 000,00	213 933,60	99,97%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	10 500,00	12 822,50	122,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	144,00	48,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	35 000,00	34 397,89	98,28%
	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	5 456 000,00	6 265 804,00	6 243 321,28	99,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	4 240 000,00	4 250 268,53	100,24%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	87 000,00	86 000,00	85 981,37	99,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00	39 400,00	39 242,56	99,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	490 000,00	400 000,00	399 047,66	99,76%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	196 404,00	178 342,84	90,80%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	260 000,00	260 000,00	254 042,00	97,71%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	1 009 000,00	1 001 027,69	99,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	9 298,61	103,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	26 000,00	26 070,02	100,27%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	985 000,00	998 687,00	992 692,35	99,40%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	135 000,00	139 076,00	139 075,52	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	310 000,00	310 000,00	306 865,55	98,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	529 411,00	528 295,28	99,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	200,00	200,00	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	222,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	18 034,00	90,17%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 176 868,00	25 547 157,00	25 547 157,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 882 895,00	23 253 184,00	23 253 184,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 293 973,00	2 293 973,00	2 293 973,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 225 115,00	21 001 134,00	21 001 352,52	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 583 165,00	19 019 465,00	19 019 465,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 583 165,00	19 019 465,00	19 019 465,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	832 860,00	832 860,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	832 860,00	832 860,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	706 859,00	707 077,52	100,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801	75831	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	135 000,00	135 219,13	100,16%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 641,00	13 640,39	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	558 218,00	558 218,00	100,00%
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	441 950,00	441 950,00	441 950,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	441 950,00	441 950,00	441 950,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	10 353 984,00	5 430 657,00	5 433 052,16	100,04%
	80101		Szkoły podstawowe	6 813 008,00	72 269,00	71 707,65	99,22%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	223,00	234,00	104,93%
		0830	Wpływy z usług	57 198,00	55 662,00	55 212,60	99,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	20,00	0,05	0,25%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	3 864,00	3 761,00	97,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	1 875 829,00	3 247 657,00	3 256 806,53	100,28%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	79 320,00	75 152,00	75 009,00	99,81%
		0830	Wpływy z usług	263 857,00	333 768,00	333 767,52	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115,00	14,00	4,01	28,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 283,00	1 157,00	90,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	674 100,00	1 714 526,00	1 705 278,68	99,46%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	857 037,00	1 122 914,00	1 141 590,32	101,66%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 158,00	47 405,00	47 404,40	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 865,00	23 813,00	23 813,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 293,00	23 592,00	23 591,40	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 619 989,00	1 592 741,00	1 587 290,40	99,66%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	741 000,00	752 210,00	749 514,50	99,64%
		0830	Wpływy z usług	869 000,00	826 886,00	824 130,90	99,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 984,00	13 645,00	13 645,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	182 115,00	181 373,26	99,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	146,00	145,92	99,95%
	80195	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	181 969,00	181 227,34	99,59%
			Pozostała działalność	0,00	288 470,00	288 469,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852	85203	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	99 385,00	99 385,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	189 085,00	189 084,92	100,00%
			Pomoc społeczna	842 819,00	1 893 285,00	1 836 404,52	97,00%
			Ośrodki wsparcia	0,00	17 827,00	17 746,68	99,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 827,00	17 746,68	99,55%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00	33 341,00	32 206,89	96,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	33 341,00	32 206,89	96,60%
		85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 500,00	110 000,00	109 795,19	99,81%
		0830	Wpływy z usług	22 500,00	90 000,00	89 795,19	99,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	295 201,00	277 262,31	93,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	295 201,00	277 262,31	93,92%
		85216	Zasilki stałe	363 000,00	386 975,00	377 020,27	97,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 000,00	386 975,00	377 020,27	97,43%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	247 259,00	371 746,00	370 825,59	99,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	3,95	39,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 705,00	9 704,79	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 249,00	362 031,00	361 116,85	99,75%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 586,00	92 486,00	92 207,19	99,70%
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	40 471,00	40 470,55	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 286,00	51 715,00	51 714,24	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	22,40	7,47%
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 850,00	103 084,00	103 084,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 850,00	103 084,00	103 084,00	100,00%
		85295	Pozostała działalność	14 624,00	476 625,00	450 256,40	94,47%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	7 211,00	7 210,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854	85415	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	222 666,00	222 665,42	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	141 840,00	119 636,00	84,35%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	85 609,00	81 446,23	95,14%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 299,00	19 298,00	99,99%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 065,00	37 796,70	92,04%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	41 065,00	37 796,70	92,04%
855	85502	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 500,00	14 489,60	99,93%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	26 565,00	23 307,10	87,74%
			Rodzina	9 819 790,00	6 382 293,00	6 322 028,61	99,06%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 066 000,00	5 734 352,00	5 694 912,02	99,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 021 000,00	5 667 352,00	5 628 166,00	99,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	67 000,00	66 746,02	99,62%
	85503		Karta Dużej Rodziny	680,00	1 052,00	877,75	83,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	675,00	1 047,00	877,00	83,76%
	85504	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,75	15,00%
			Wspieranie rodziny	0,00	22 849,00	22 648,13	99,12%
	85513	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 996,00	5 795,66	96,66%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 853,00	16 852,47	100,00%
	85516		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 000,00	91 789,00	89 158,58	97,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 000,00	91 789,00	89 158,58	97,13%
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 684 110,00	532 251,00	514 432,13	96,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	301 600,00	263 600,00	263 600,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	184 512,00	150 615,00	138 345,00	91,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	5,00	3,63	72,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	4,00	4,40	110,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	152,00	210,00	138,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	117 875,00	112 269,10	95,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 197 828,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 730 568,00	5 071 912,00	5 081 836,99	100,20%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 640 000,00	3 811 000,00	3 820 780,74	100,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 640 000,00	3 811 000,00	3 820 780,74	100,26%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 000,00	650,00	65,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	650,00	65,00%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	99 974,00	99 974,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	99 974,00	99 974,00	100,00%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	19 587,90	97,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	19 587,90	97,94%
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	75 541,00	76 448,26	101,20%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	11 800,00	7 275,38	61,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	38 700,00	44 131,99	114,04%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 541,00	24 540,89	100,00%
		90095	Pozostała działalność	45 568,00	64 397,00	64 396,09	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
921		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 568,00	64 397,00	64 396,09	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	645 690,00	539 155,00	539 154,38	100,00%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		92116	Biblioteki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 690,00	288 824,00	288 823,68	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	600 690,00	288 824,00	288 823,68	100,00%
		92195	Pozostała działalność	0,00	5 331,00	5 330,70	99,99%
926		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 331,00	5 330,70	99,99%
			Kultura fizyczna	2 500 000,00	244 370,00	244 370,00	100,00%
		92601	Obiekty sportowe	2 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	226 730,00	226 730,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	226 730,00	226 730,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	17 640,00	17 640,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 640,00	17 640,00	100,00%
			Razem	91 283 643,00	92 151 241,00	91 972 394,36	99,81%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Węgrowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	155 802,00	155 800,94	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	155 802,00	155 800,94	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	155 802,00	155 800,94	100,00%
600			Transport i łączność	60 600,00	293 948,00	293 831,07	99,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	60 600,00	293 948,00	293 831,07	99,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	0,00	53 000,00	52 883,75	99,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	352,00	352,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	102,00	101,32	99,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	494,00	494,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 907 309,00	2 012 802,00	2 004 986,66	99,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	607 309,00	682 802,00	682 951,32	100,02%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 049,00	1 809,00	1 808,41	99,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	9 767,00	9 767,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	84 360,00	83 779,00	83 726,29	99,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	400,00	405,73	101,43%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	585 000,00	585 207,38	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	458,00	447,54	97,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 589,00	1 588,97	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 300 000,00	1 330 000,00	1 322 035,34	99,40%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300 000,00	1 330 000,00	1 322 035,34	99,40%
750			Administracja publiczna	223 465,00	311 937,00	319 109,13	102,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	221 465,00	276 497,00	276 496,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221 425,00	276 447,00	276 447,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	50,00	49,60	99,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	35 440,00	42 612,53	120,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 702,00	8 701,47	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 738,00	19 504,75	116,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	10 000,00	14 406,31	144,06%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 597,00	154 536,00	140 513,21	90,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 597,00	2 597,00	2 597,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 597,00	2 597,00	2 597,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	98 221,00	84 289,48	85,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	98 221,00	84 289,48	85,82%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	53 718,00	53 626,73	99,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	53 718,00	53 626,73	99,83%
			Obrona narodowa	2 300,00	637,00	637,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 300,00	637,00	637,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	637,00	637,00	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	35 072,00	34 901,18	99,51%
754	75416		Straż gminna (miejska)	3 100,00	33 100,00	32 996,00	99,69%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	33 000,00	32 900,00	99,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	96,00	96,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 972,00	1 905,18	96,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 972,00	1 905,18	96,61%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 772 721,00	43 626 603,00	43 570 841,20	99,87%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	145 000,00	213 000,00	189 365,95	88,90%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00	205 000,00	181 446,82	88,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 000,00	7 919,13	98,99%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 009 853,00	10 601 955,00	10 598 304,62	99,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 800 000,00	10 340 000,00	10 334 856,63	99,95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	675,00	560,00	560,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 878,00	1 595,00	1 590,00	99,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	214 000,00	213 933,60	99,97%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	10 500,00	12 822,50	122,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	144,00	48,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	35 000,00	34 397,89	98,28%
	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	5 456 000,00	6 265 804,00	6 243 321,28	99,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	4 240 000,00	4 250 268,53	100,24%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	87 000,00	86 000,00	85 981,37	99,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00	39 400,00	39 242,56	99,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	490 000,00	400 000,00	399 047,66	99,76%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	196 404,00	178 342,84	90,80%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	260 000,00	260 000,00	254 042,00	97,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758	75618	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	1 009 000,00	1 001 027,69	99,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	9 298,61	103,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	26 000,00	26 070,02	100,27%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	985 000,00	998 687,00	992 692,35	99,40%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	135 000,00	139 076,00	139 075,52	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	310 000,00	310 000,00	306 865,55	98,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	529 411,00	528 295,28	99,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	200,00	200,00	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	222,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	18 034,00	90,17%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 176 868,00	25 547 157,00	25 547 157,00	100,00%
	75801	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 882 895,00	23 253 184,00	23 253 184,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 293 973,00	2 293 973,00	2 293 973,00	100,00%
			Różne rozliczenia	17 225 115,00	21 001 134,00	21 001 352,52	100,00%
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 583 165,00	19 019 465,00	19 019 465,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 583 165,00	19 019 465,00	19 019 465,00	100,00%
		75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	832 860,00	832 860,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	832 860,00	832 860,00	100,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	706 859,00	707 077,52	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	135 000,00	135 219,13	100,16%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 641,00	13 640,39	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	558 218,00	558 218,00	100,00%
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	441 950,00	441 950,00	441 950,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	441 950,00	441 950,00	441 950,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 603 984,00	5 241 572,00	5 243 967,24	100,05%
	80101		Szkoły podstawowe	63 008,00	72 269,00	71 707,65	99,22%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	223,00	234,00	104,93%
		0830	Wpływy z usług	57 198,00	55 662,00	55 212,60	99,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	20,00	0,05	0,25%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	3 864,00	3 761,00	97,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 875 829,00	3 247 657,00	3 256 806,53	100,28%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	79 320,00	75 152,00	75 009,00	99,81%
		0830	Wpływy z usług	263 857,00	333 768,00	333 767,52	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115,00	14,00	4,01	28,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 283,00	1 157,00	90,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	674 100,00	1 714 526,00	1 705 278,68	99,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852	80106	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	857 037,00	1 122 914,00	1 141 590,32	101,66%
			Inne formy wychowania przedszkolnego	45 158,00	47 405,00	47 404,40	100,00%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 865,00	23 813,00	23 813,00	100,00%
	80148	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 293,00	23 592,00	23 591,40	100,00%
			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 619 989,00	1 592 741,00	1 587 290,40	99,66%
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	741 000,00	752 210,00	749 514,50	99,64%
	0830		Wpływy z usług	869 000,00	826 886,00	824 130,90	99,67%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	0,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	9 984,00	13 645,00	13 645,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	182 115,00	181 373,26	99,59%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	146,00	145,92	99,95%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	181 969,00	181 227,34	99,59%
	80195		Pozostała działalność	0,00	99 385,00	99 385,00	100,00%
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	99 385,00	99 385,00	100,00%
	85203		Pomoc społeczna	842 819,00	1 893 285,00	1 836 404,52	97,00%
			Ośrodki wsparcia	0,00	17 827,00	17 746,68	99,55%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 827,00	17 746,68	99,55%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00	33 341,00	32 206,89	96,60%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	33 341,00	32 206,89	96,60%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 500,00	110 000,00	109 795,19	99,81%
	0830		Wpływy z usług	22 500,00	90 000,00	89 795,19	99,77%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	295 201,00	277 262,31	93,92%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	295 201,00	277 262,31	93,92%
	85216		Zasilki stałe	363 000,00	386 975,00	377 020,27	97,43%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 000,00	386 975,00	377 020,27	97,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	247 259,00	371 746,00	370 825,59	99,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	3,95	39,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 705,00	9 704,79	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 249,00	362 031,00	361 116,85	99,75%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 586,00	92 486,00	92 207,19	99,70%
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	40 471,00	40 470,55	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 286,00	51 715,00	51 714,24	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	22,40	7,47%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 850,00	103 084,00	103 084,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 850,00	103 084,00	103 084,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	14 624,00	476 625,00	450 256,40	94,47%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	7 211,00	7 210,75	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	222 666,00	222 665,42	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	141 840,00	119 636,00	84,35%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	85 609,00	81 446,23	95,14%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 299,00	19 298,00	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 065,00	37 796,70	92,04%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	41 065,00	37 796,70	92,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 500,00	14 489,60	99,93%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	26 565,00	23 307,10	87,74%
855			Rodzina	5 621 962,00	6 382 293,00	6 322 028,61	99,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 066 000,00	5 734 352,00	5 694 912,02	99,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 021 000,00	5 667 352,00	5 628 166,00	99,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	67 000,00	66 746,02	99,62%
	85503		Karta Dużej Rodziny	680,00	1 052,00	877,75	83,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	675,00	1 047,00	877,00	83,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,75	15,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	22 849,00	22 648,13	99,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 996,00	5 795,66	96,66%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 853,00	16 852,47	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 000,00	91 789,00	89 158,58	97,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 000,00	91 789,00	89 158,58	97,13%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	486 282,00	532 251,00	514 432,13	96,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	301 600,00	263 600,00	263 600,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	184 512,00	150 615,00	138 345,00	91,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	5,00	3,63	72,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	4,00	4,40	110,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	152,00	210,00	138,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	117 875,00	112 269,10	95,24%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 730 568,00	3 971 938,00	3 981 862,99	100,25%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 640 000,00	3 811 000,00	3 820 780,74	100,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 640 000,00	3 811 000,00	3 820 780,74	100,26%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 000,00	650,00	65,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	650,00	65,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	19 587,90	97,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	19 587,90	97,94%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	75 541,00	76 448,26	101,20%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	11 800,00	7 275,38	61,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	38 700,00	44 131,99	114,04%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 541,00	24 540,89	100,00%
	90095		Pozostała działalność	45 568,00	64 397,00	64 396,09	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 568,00	64 397,00	64 396,09	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	50 331,00	50 330,70	100,00%
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 331,00	5 330,70	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 331,00	5 330,70	99,99%
926			Kultura fizyczna	0,00	17 640,00	17 640,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	17 640,00	17 640,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 640,00	17 640,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	73 041 540,00	85 190 595,00	85 012 003,67	99,79%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Węgrowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600	60016		Transport i łączność	2 388 585,00	4 120 356,00	4 120 355,91	100,00%
			Drogi publiczne gminne	2 388 585,00	4 120 356,00	4 120 355,91	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	488 585,00	2 220 356,00	2 220 355,91	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	805 000,00	605 425,00	605 172,07	99,96%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 000,00	521 907,00	521 654,47	99,95%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	6 500,00	6 247,47	96,11%
	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	515 407,00	515 407,00	100,00%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00	83 518,00	83 517,60	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	83 518,00	83 517,60	100,00%
750	75022		Administracja publiczna	0,00	230 252,00	230 250,11	100,00%
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	600,00	600,00	100,00%
	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	600,00	100,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	150,00	150,00	100,00%
	75095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	150,00	150,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	229 502,00	229 500,11	100,00%
801	80101	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	195 076,00	195 075,09	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 426,00	34 425,02	100,00%
			Oświata i wychowanie	6 750 000,00	189 085,00	189 084,92	100,00%
	80195		Szkoły podstawowe	6 750 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność	0,00	189 085,00	189 084,92	100,00%
855	85516	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	189 085,00	189 084,92	100,00%
			Rodzina	4 197 828,00	0,00	0,00	-
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 197 828,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 197 828,00	0,00	0,00	-
900	90001	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	1 099 974,00	1 099 974,00	100,00%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	99 974,00	99 974,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	99 974,00	99 974,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 690,00	488 824,00	488 823,68	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 690,00	288 824,00	288 823,68	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	600 690,00	288 824,00	288 823,68	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 500 000,00	226 730,00	226 730,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	226 730,00	226 730,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	226 730,00	226 730,00	100,00%
			Razem	18 242 103,00	6 960 646,00	6 960 390,69	100,00%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Węgrowa za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 882 895,00	23 253 184,00	23 253 184,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 293 973,00	2 293 973,00	2 293 973,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	135 000,00	139 076,00	139 075,52	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 800 000,00	14 580 000,00	14 585 125,16	100,04%
0320	Wpływy z podatku rolnego	87 675,00	86 560,00	86 541,37	99,98%
0330	Wpływy z podatku leśnego	40 878,00	40 995,00	40 832,56	99,60%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	690 000,00	614 000,00	612 981,26	99,83%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00	205 000,00	181 446,82	88,51%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	196 404,00	178 342,84	90,80%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	310 000,00	310 000,00	306 865,55	98,99%
0430	Wpływy z opłaty targowej	260 000,00	260 000,00	254 042,00	97,71%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 049,00	1 809,00	1 808,41	99,97%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	529 411,00	528 295,28	99,79%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 720 000,00	3 820 967,00	3 830 747,74	100,26%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	504 000,00	1 019 500,00	1 013 850,19	99,45%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	84 360,00	83 779,00	83 726,29	99,94%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	33 000,00	32 900,00	99,70%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	222,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	53 000,00	52 883,75	99,78%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	21 952,00	17 571,72	80,05%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	79 320,00	75 152,00	75 009,00	99,81%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	741 000,00	752 210,00	749 514,50	99,64%
0690	Wpływy z różnych opłat	341 800,00	303 823,00	301 455,90	99,22%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800 000,00	1 915 000,00	1 907 242,72	99,59%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	6 500,00	6 247,47	96,11%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	598 925,00	598 924,60	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 435 067,00	1 504 613,00	1 488 932,51	98,96%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	750,00	750,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 050,00	107 705,00	112 522,66	104,47%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	201 050,00	135 608,00	135 780,40	100,13%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 327,00	25 325,93	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 732,00	20 498,75	115,60%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	253 641,00	253 640,39	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	64 562,00	93 487,00	97 721,32	104,53%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 384 907,00	7 099 161,00	7 024 469,04	98,95%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 409 064,00	2 959 808,00	2 910 456,73	98,33%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	26 565,00	23 307,10	87,74%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	99 385,00	99 385,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	645 799,00	641 569,41	99,35%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 299,00	19 298,00	99,99%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	881 330,00	1 146 506,00	1 165 181,72	101,63%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 345,00	67 355,00	66 818,77	99,20%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	43 181,00	42 830,89	99,19%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 853,00	16 852,47	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 025 115,00	20 294 275,00	20 294 275,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	600 690,00	288 824,00	288 823,68	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	384 161,00	384 160,01	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 426,00	34 425,02	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	99 974,00	99 974,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 686 413,00	2 220 356,00	2 220 355,91	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000,00	2 326 730,00	2 326 730,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	Razem	91 283 643,00	92 151 241,00	91 972 394,36	99,81%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Węgrowa za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 882 895,00	23 253 184,00	23 253 184,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 293 973,00	2 293 973,00	2 293 973,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	135 000,00	139 076,00	139 075,52	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 800 000,00	14 580 000,00	14 585 125,16	100,04%
0320	Wpływy z podatku rolnego	87 675,00	86 560,00	86 541,37	99,98%
0330	Wpływy z podatku leśnego	40 878,00	40 995,00	40 832,56	99,60%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	690 000,00	614 000,00	612 981,26	99,83%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00	205 000,00	181 446,82	88,51%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	196 404,00	178 342,84	90,80%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	310 000,00	310 000,00	306 865,55	98,99%
0430	Wpływy z opłaty targowej	260 000,00	260 000,00	254 042,00	97,71%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 049,00	1 809,00	1 808,41	99,97%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	529 411,00	528 295,28	99,79%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 720 000,00	3 820 967,00	3 830 747,74	100,26%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	504 000,00	1 019 500,00	1 013 850,19	99,45%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	84 360,00	83 779,00	83 726,29	99,94%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	33 000,00	32 900,00	99,70%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	222,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	53 000,00	52 883,75	99,78%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	21 952,00	17 571,72	80,05%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	79 320,00	75 152,00	75 009,00	99,81%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	741 000,00	752 210,00	749 514,50	99,64%
0690	Wpływy z różnych opłat	341 800,00	303 823,00	301 455,90	99,22%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800 000,00	1 915 000,00	1 907 242,72	99,59%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	6 500,00	6 247,47	96,11%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	598 925,00	598 924,60	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 435 067,00	1 504 613,00	1 488 932,51	98,96%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	750,00	750,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 050,00	107 705,00	112 522,66	104,47%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	201 050,00	135 608,00	135 780,40	100,13%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 327,00	25 325,93	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 732,00	20 498,75	115,60%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	253 641,00	253 640,39	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	64 562,00	93 487,00	97 721,32	104,53%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	881 330,00	1 146 506,00	1 165 181,72	101,63%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 345,00	67 355,00	66 818,77	99,20%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000,00	2 326 730,00	2 326 730,00	100,00%
	Razem	51 927 454,00	56 919 174,00	56 872 212,10	99,92%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Węgrowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 754,00	157 556,00	157 531,77	99,98%
	01030		Izby rolnicze	1 754,00	1 753,00	1 730,83	98,74%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 754,00	1 753,00	1 730,83	98,74%
	01095		Pozostała działalność	0,00	155 803,00	155 800,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 718,00	1 717,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	297,00	296,86	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,00	42,09	97,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	401,00	400,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	597,00	597,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	152 747,00	152 746,03	100,00%
600			Transport i łączność	10 671 005,00	8 853 211,00	8 780 982,28	99,18%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	232 813,00	232 812,60	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	232 813,00	232 812,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 491 005,00	8 620 398,00	8 548 169,68	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	83 969,00	83 732,35	99,72%
		4270	Zakup usług remontowych	147 000,00	178 166,00	178 045,50	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	389 000,00	482 429,00	433 007,57	89,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 873 005,00	7 875 834,00	7 853 384,26	99,71%
630			Turystyka	574 680,00	348 180,00	346 647,19	99,56%
	63095		Pozostała działalność	574 680,00	348 180,00	346 647,19	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 916,00	6 915,47	99,99%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 937,00	14 943,80	93,77%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	15 129,00	15 129,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	316 680,00	307 980,00	307 441,35	99,83%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	2 218,00	2 217,57	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 573 853,00	3 590 358,00	3 590 333,78	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770 272,00	692 435,00	692 414,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32,00	31,22	97,56%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 505,00	2 504,91	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	369,00	369,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 055,00	20 051,60	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	13 563,00	13 563,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	416 724,00	520 683,00	520 682,67	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	819,00	819,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 245,00	2 245,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	103,00	103,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	18,00	403,00	388,68	96,45%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 046,00	1 045,24	99,93%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	4 238,00	4 237,78	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	120 374,00	120 373,10	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 803 581,00	2 897 923,00	2 897 919,58	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	167 761,00	167 760,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	9 145,00	9 144,40	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	2 091,00	2 091,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 471 000,00	1 420 923,00	1 420 922,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 512,00	6 511,49	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 581,00	1 291 491,00	1 291 490,18	100,00%
710			Działalność usługowa	272 036,00	137 988,00	137 987,50	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	272 036,00	137 988,00	137 987,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 836,00	86 469,00	86 469,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	44 319,00	44 318,50	100,00%
750			Administracja publiczna	7 798 476,00	7 927 280,00	7 876 039,08	99,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	605 772,00	590 538,00	589 459,98	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 712,00	398 597,00	398 595,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 485,00	27 625,00	27 624,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 982,00	71 104,00	71 102,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 689,00	10 082,00	10 081,23	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	17 940,00	17 939,68	100,00%
		4260	Zakup energii	36 500,00	16 431,00	16 430,46	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	110,00	110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 440,00	28 610,00	28 609,01	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	203,00	202,48	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	279,00	278,30	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 014,00	12 498,00	12 496,61	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 679,00	609,00	36,27%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378 670,00	326 670,00	320 193,00	98,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	301 836,00	244 836,00	242 483,50	99,04%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	35 600,00	34 043,50	95,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 498,60	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 734,00	42 734,00	40 167,40	93,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 208 891,00	6 296 682,00	6 289 498,02	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 883,00	13 744,00	12 698,60	92,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 112 263,00	4 217 621,00	4 217 620,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 291,00	296 663,00	296 662,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 358,00	714 348,00	714 347,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 498,00	73 104,00	73 103,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 100,00	147 198,00	147 197,77	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 087,00	3 086,74	99,99%
		4260	Zakup energii	234 500,00	141 462,00	141 461,77	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	4 121,00	4 120,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 101,00	2 101,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	372 214,00	454 214,00	451 554,37	99,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 400,00	22 238,00	22 237,35	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	33 000,00	31 648,07	95,90%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 084,00	117 401,00	117 400,57	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	250,00	250,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	25 876,46	92,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	10 130,00	10 129,94	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 185,00	51 136,00	44 953,87	87,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 185,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	33 185,00	28 828,43	86,87%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 806,36	60,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	14 451,00	14 319,08	99,09%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	548 958,00	662 254,00	631 934,21	95,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	16 390,00	16 390,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	3 481,00	3 480,19	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	402,00	401,55	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 940,00	92 190,00	92 190,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 661,00	6 665,00	6 664,53	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 150,00	3 149,57	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 960,00	290 745,00	261 783,40	90,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	121 227,00	96 075,00	94 722,00	98,59%
		4430	Różne opłaty i składki	77 600,00	139 931,00	139 930,23	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	1,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	13 052,00	13 051,21	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751	75101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	172,00	171,53	99,73%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 597,00	154 538,00	140 513,21	90,92%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 597,00	2 599,00	2 597,00	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 171,00	2 170,00	2 169,05	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,00	375,00	374,81	99,95%
	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	54,00	53,14	98,41%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	98 221,00	84 289,48	85,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56 360,00	56 360,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 610,00	13 610,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 352,00	2 351,84	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	301,00	300,85	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 494,00	2 444,55	98,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 532,00	6 651,63	32,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	286,00	285,20	99,72%
752	75113	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	86,00	85,41	99,31%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	53 718,00	53 626,73	99,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 800,00	31 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 300,00	14 210,00	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 456,00	2 455,49	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	328,00	327,34	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	161,00	161,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	73,00	72,90	99,86%
			Obrona narodowa	2 300,00	637,00	637,00	100,00%
			Kwalifikacja wojskowa	2 300,00	637,00	637,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	637,00	637,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	727 833,00	727 583,00	719 496,50	98,89%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 550,00	159 868,00	154 618,96	96,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	48 000,00	44 552,53	92,82%
		4260	Zakup energii	56 000,00	23 000,00	22 973,77	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 873,00	30 090,00	97,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	2 240,00	2 240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	15 200,00	14 207,72	93,47%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 778,00	3 777,94	100,00%
	75416	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 777,00	36 777,00	100,00%
			Straż gminna (miejska)	598 283,00	547 141,00	544 304,84	99,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 957,00	374 867,00	374 866,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 384,00	23 499,00	23 498,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 651,00	59 420,00	59 419,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 642,00	6 609,00	6 608,32	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	19 933,00	18 013,60	90,37%
		4260	Zakup energii	22 000,00	16 269,00	16 268,34	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	8 937,00	8 936,41	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	190,00	31,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 156,00	13 155,88	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 165,00	3 164,16	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	711,00	710,28	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	743,00	743,00	743,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 206,00	11 071,00	11 070,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 297,00	5 296,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 864,00	1 863,17	99,96%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	17 088,00	17 087,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 088,00	17 087,99	100,00%
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	3 486,00	3 484,71	99,96%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 514,00	1 513,90	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 647,00	1 646,05	99,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	325,00	324,76	99,93%
757			Obsługa długu publicznego	1 667 000,00	1 400 214,00	1 400 213,49	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 667 000,00	1 400 214,00	1 400 213,49	100,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	0,00	0,00	-
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	65 000,00	12 394,00	12 393,49	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 387 820,00	1 387 820,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	700 000,00	679 491,00	174 422,71	25,67%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	174 424,00	174 422,71	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	24 424,00	24 422,71	99,99%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	505 067,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	700 000,00	505 067,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	45 286 681,00	41 750 717,00	41 678 435,29	99,83%
	80101		Szkoły podstawowe	27 073 935,00	19 720 058,00	19 716 678,81	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 220,00	12 291,00	12 290,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 466 400,00	2 442 730,00	2 442 325,79	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	165 748,00	165 747,18	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 993 000,00	2 138 207,00	2 138 204,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 000,00	216 304,00	216 301,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	64 333,00	64 332,75	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	2 700,00	2 699,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 500,00	328 128,00	326 956,03	99,64%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	999,54	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 050,00	103 340,00	103 339,27	100,00%
		4260	Zakup energii	685 000,00	593 598,00	593 357,11	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	140 025,00	139 524,42	99,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	58 713,00	44 729,00	44 407,68	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	203 570,00	203 306,74	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 420,00	7 290,00	6 984,10	95,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 102,00	2 011,35	95,69%
		4430	Różne opłaty i składki	30 596,00	55 583,00	55 564,57	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	705 478,00	813 564,00	813 554,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 860,00	26 534,00	26 507,55	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 300,00	14 194,00	14 181,28	99,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 538 000,00	9 496 469,00	9 496 465,11	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	609 000,00	574 503,00	574 502,09	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 319 298,00	2 273 116,00	2 273 114,98	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 437,00	3 680,00	3 677,58	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,00	1 910,00	1 909,19	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069,00	532,00	531,67	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,00	54,00	53,04	98,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 795,00	1 184,00	1 183,68	99,97%
	80104		Przedszkola	8 712 112,00	10 512 863,00	10 510 642,72	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 788 142,00	3 956 096,00	3 956 095,46	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	5 121,00	5 119,51	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 440,00	1 522 085,00	1 522 070,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	89 543,00	89 541,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 000,00	787 992,00	787 966,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00	79 826,00	79 814,12	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	149 009,00	147 262,12	98,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 181,00	31 180,34	100,00%
		4260	Zakup energii	262 000,00	188 321,00	188 231,22	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	89 030,00	88 974,91	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	2 877,00	2 858,00	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00	86 757,00	86 661,52	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 600,00	56 944,00	56 943,99	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	9 606,00	9 579,57	99,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	578,00	577,30	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 488,00	9 466,87	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 466,00	305 516,00	305 514,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	8 880,00	8 880,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	5 775,00	5 774,31	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 528 180,00	2 947 692,00	2 947 585,21	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 684,00	169 746,00	169 744,72	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 292,00	116 552,00	116 551,12	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 292,00	116 552,00	116 551,12	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 358 268,00	1 532 459,00	1 532 111,41	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 628,00	205 128,00	205 126,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 902,00	17 060,00	17 059,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	3 469,00	3 466,72	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 710,00	1 674,00	1 334,72	79,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	515,00	515,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 366,00	67 469,00	67 468,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	162,00	240,00	240,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 697,00	1 696,09	99,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	999 750,00	1 154 264,00	1 154 262,34	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 000,00	79 943,00	79 942,08	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	76 500,00	72 316,00	70 652,00	97,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 721,00	9 057,30	84,48%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	603,00	603,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	58 597,00	58 596,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 395,00	2 395,00	100,00%
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 287,00	111 287,00	109 320,42	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	9 823,00	9 639,50	98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 732,00	26 147,00	97,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 887,00	74 732,00	73 533,92	98,40%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	4 474 106,00	4 437 598,00	4 424 319,65	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 665,00	6 151,00	6 141,84	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 540,00	1 876 855,00	1 876 813,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 560,00	109 520,00	109 518,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 500,00	320 634,00	319 422,81	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	28 838,00	28 783,12	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	85 723,00	85 341,80	99,56%
		4220	Zakup środków żywności	1 610 000,00	1 579 096,00	1 571 353,44	99,51%
		4260	Zakup energii	421 100,00	267 379,00	266 420,61	99,64%
		4270	Zakup usług remontowych	25 100,00	14 625,00	13 817,77	94,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 898,00	2 588,00	89,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 800,00	71 006,00	69 247,41	97,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	281,00	280,44	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 899,00	71 113,00	71 111,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 042,00	1 859,00	1 858,60	99,98%
	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	840 178,00	1 303 222,00	1 302 705,15	99,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	566 804,00	698 040,00	698 039,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 458,00	6 457,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 917,00	55 207,00	54 993,66	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 348,00	5 989,00	5 867,92	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 817,00	29 814,23	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	73 965,00	73 957,40	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 899,00	4 898,85	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 933,00	23 964,00	23 961,40	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 119,00	327 284,00	327 117,50	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 057,00	10 599,00	10 597,37	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 343 369,00	3 151 416,00	3 103 253,48	98,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 343,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 270,00	344 593,00	335 571,98	97,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 038,00	47 101,00	44 144,48	93,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	331 236,00	327 829,85	98,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 700,00	205 358,00	201 809,39	98,27%
		4270	Zakup usług remontowych	54 720,00	14 720,00	6 029,14	40,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 116,00	2 116,00	1 395,00	65,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	45 900,00	32 558,30	70,93%
		4430	Różne opłaty i składki	640,00	640,00	520,00	81,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 140,00	126 114,00	126 112,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 900,00	1 877,19	98,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 598 288,00	1 928 437,00	1 922 105,19	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 014,00	103 301,00	103 300,25	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	181 969,00	181 227,34	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 803,00	1 801,65	99,93%
	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	180 166,00	179 425,69	99,59%
			Pozostała działalność	166 197,00	603 997,00	603 995,61	100,00%
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 980,00	5 980,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	21 250,00	21 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 459,00	0,00	0,00	-
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 985,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 104,00	0,00	0,00	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 140,00	1 139,01	99,91%
	4300		Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 389,00	8 388,60	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 416,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123 632,00	123 632,00	100,00%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	331 618,00	331 618,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 020,00	0,00	0,00	-
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 813,00	0,00	0,00	-
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 280,00	17 280,00	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 918,00	37 918,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 790,00	30 790,00	100,00%
	85153		Ochrona zdrowia	715 000,00	718 614,00	653 581,03	90,95%
			Zwalczanie narkomanii	15 120,00	15 120,00	15 120,00	100,00%
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	15 120,00	15 120,00	15 120,00	100,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	699 880,00	703 494,00	638 461,03	90,76%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	179 100,00	99,50%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	25 771,00	42,95%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	17 850,00	89,25%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 214,00	6 233,22	75,89%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 286,00	12 285,18	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	12 000,00	11 746,30	97,89%
	4260		Zakup energii	32 000,00	33 000,00	27 669,93	83,85%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	31 200,00	31 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 180,00	192 718,00	176 225,37	91,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 018,44	84,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	7 154,00	89,43%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 000,00	131 376,00	131 375,15	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	232,44	46,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 100,00	55,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	4 583 925,00	5 280 253,00	5 034 295,59	95,34%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	17 827,00	17 746,68	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 867,00	14 800,00	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 595,00	2 584,08	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	365,00	362,60	99,34%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 753,00	20 168,00	17 577,75	87,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 753,00	7 258,00	7 257,75	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	6 910,00	4 320,00	62,52%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00	33 341,00	32 206,89	96,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	33 341,00	32 206,89	96,60%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	842 000,00	686 292,00	676 475,63	98,57%
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	60 286,00	50 470,46	83,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 005,00	1 004,40	99,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00	625 001,00	625 000,77	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	850 000,00	1 058 752,00	1 040 813,29	98,31%
		3110	Świadczenia społeczne	850 000,00	1 049 314,00	1 032 738,43	98,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 100,00	6 053,00	85,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 310,00	1 056,86	80,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	184,00	148,30	80,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	844,00	816,70	96,77%
	85216		Zasilki stałe	363 000,00	386 975,00	377 020,27	97,43%
		3110	Świadczenia społeczne	363 000,00	386 975,00	377 020,27	97,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 628 644,00	1 713 890,00	1 662 779,98	97,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	4 889,25	69,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 461,00	1 104 493,00	1 097 544,00	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 955,00	69 199,00	69 198,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 977,00	212 927,00	203 959,11	95,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 148,00	25 099,00	22 142,94	88,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	49 000,00	48 954,19	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	33 728,00	28 669,69	85,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	527,00	247,60	46,98%
		4260	Zakup energii	73 600,00	63 600,00	49 986,78	78,60%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 318,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 195,00	59,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	70 170,00	67 069,86	95,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	5 479,35	78,28%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 908,00	12 908,00	12 907,68	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	8 616,21	86,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 473,00	1 472,07	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 595,00	36 258,00	36 257,16	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 190,00	4 190,70	67,70%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	387 792,00	384 061,00	375 638,19	97,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	900,85	60,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 004,00	245 344,00	243 106,67	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	15 660,00	15 659,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 800,00	48 462,00	48 070,28	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	5 739,00	5 684,29	99,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 286,00	55 596,00	50 776,18	91,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	160,00	33,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 122,00	11 280,00	11 280,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 850,00	103 084,00	103 084,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	50 850,00	103 084,00	103 084,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	85 609,00	81 380,60	95,06%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 536,00	12 520,00	99,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	71 687,00	67 524,36	94,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 386,00	1 336,24	96,41%
	85295		Pozostała działalność	418 886,00	790 254,00	649 572,31	82,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	228 766,00	228 765,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 473,00	313 450,00	230 326,34	73,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 234,00	12 781,00	12 780,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 091,00	57 514,00	41 147,37	71,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 325,00	7 290,00	4 932,92	67,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 965,00	27 058,00	17 801,75	65,79%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	16 514,03	47,18%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 988,00	4 987,65	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	160,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 124,00	86 887,00	79 096,82	91,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 441,70	96,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 507,00	7 353,00	7 352,13	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 458,00	2 458,00	2 458,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853	85395	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 809,00	1 809,00	1 808,41	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
854	85404	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 564,00	111 999,00	108 727,54	97,08%
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38 564,00	42 411,00	42 408,44	99,99%
855	85415	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 313,00	18 617,00	18 616,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 768,00	2 767,50	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 721,00	2 978,00	2 977,85	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00	427,00	426,42	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 779,00	1 778,65	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 191,00	1 190,25	99,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 180,00	13 984,00	13 983,91	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	730,00	667,00	666,92	99,99%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	44 688,00	41 419,10	92,69%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 850,00	18 123,00	18 112,00	99,94%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	150,00	26 565,00	23 307,10	87,74%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	24 900,00	24 900,00	100,00%
855	85502	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	24 900,00	24 900,00	100,00%
			Rodzina	12 031 689,00	8 002 728,00	7 949 912,53	99,34%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 068 686,00	5 706 674,00	5 663 540,59	99,24%
		3110	Świadczenia społeczne	4 554 583,00	5 120 135,00	5 083 094,84	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 270,00	137 317,00	135 316,78	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 387,00	9 264,00	9 263,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 035,00	414 986,00	410 905,93	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 373,00	3 437,00	3 435,78	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	16 700,00	16 689,20	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 338,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
			Karta Dużej Rodziny	675,00	1 068,00	1 064,00	99,63%
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556,00	558,00	556,80	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	98,00	96,21	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00	13,64	97,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	389,00	389,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	9,00	8,35	92,78%
			Wspieranie rodziny	87 122,00	69 106,00	67 901,31	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 529,00	49 716,00	48 954,86	98,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 448,00	3 994,00	3 993,55	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 520,00	9 224,00	9 089,87	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 616,00	1 296,00	1 275,51	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	656,00	655,11	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	2 321,00	2 320,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 169,00	1 612,00	1 611,45	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	287,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	111 078,00	137 836,00	137 835,19	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 078,00	137 836,00	137 835,19	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 000,00	91 789,00	89 158,58	97,13%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 000,00	91 789,00	89 158,58	97,13%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 694 128,00	1 995 276,00	1 989 662,56	99,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 460,00	2 459,85	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 160,00	1 179 684,00	1 175 376,57	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	67 115,00	67 114,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	209 039,00	208 296,14	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 094,00	24 536,20	97,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	54 128,00	54 127,14	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	66 790,00	66 789,39	100,00%
		4260	Zakup energii	52 000,00	47 723,00	47 722,29	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 236,00	1 235,23	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	811,00	811,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 640,00	17 639,97	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 789,00	1 788,24	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	292,00	291,47	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 094,00	40 891,00	40 890,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	684,00	684,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 885 354,00	271 400,00	271 399,50	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	1 000,00	979,00	750,30	76,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	979,00	750,30	76,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 403 602,00	7 653 374,00	7 649 026,88	99,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 415 172,00	1 236 332,00	1 236 327,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	9 774,00	9 773,36	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00	29 169,00	29 167,47	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	10 455,00	10 455,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	114 118,00	114 115,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120 000,00	1 938,00	1 938,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00	75,00	74,87	99,83%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	70 803,00	70 802,68	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 906 599,00	3 732 856,00	3 728 754,10	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 470,00	2 029,00	2 029,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 814,00	401 814,00	399 506,88	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 741,00	22 210,00	22 209,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 809,00	72 809,00	72 169,94	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 761,00	7 767,00	6 818,85	87,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 702,00	14 701,35	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 234,00	13 233,45	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	190,00	190,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 331 000,00	3 170 759,00	3 170 553,43	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	855,00	854,91	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 325,00	3 324,55	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 824,00	5 824,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 014,00	14 503,00	14 502,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 535,00	2 535,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	508 000,00	357 318,00	357 316,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	19 197,00	19 196,46	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	5 196,00	5 195,50	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	368 000,00	332 925,00	332 924,37	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 000,00	235 006,00	235 005,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	24 890,00	24 889,88	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	19 532,00	19 531,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	172 732,00	172 731,89	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 852,00	17 852,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 485 000,00	1 331 509,00	1 331 278,88	99,98%
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	906 227,00	906 226,63	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	132 814,00	132 813,92	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	292 468,00	292 238,33	99,92%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	25 809,00	25 808,19	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 809,00	25 808,19	100,00%
			Pozostała działalność	803 831,00	734 544,00	734 537,07	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 546,00	5 356,00	5 355,37	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 910,00	301 673,00	301 672,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 793,00	18 041,00	18 040,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 947,00	53 924,00	53 923,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 330,00	6 079,00	6 078,55	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	39 661,00	39 659,84	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 934,00	5 933,03	99,98%
		4260	Zakup energii	43 000,00	65 736,00	65 735,16	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	25 797,00	25 796,08	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	373 440,00	190 278,00	190 277,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 004,00	1 004,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 845,00	11 869,00	11 868,16	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	797,00	796,60	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 995,00	7 995,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 290 948,00	4 394 743,00	4 392 095,54	99,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 590 000,00	1 967 119,00	1 967 118,11	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 540 000,00	1 660 295,00	1 660 295,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	306 824,00	306 823,11	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	865 000,00	906 992,00	906 991,10	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	865 000,00	823 000,00	823 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	83 992,00	83 991,10	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	623 448,00	295 200,00	295 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	613 448,00	295 200,00	295 200,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 212 500,00	1 225 432,00	1 222 786,33	99,78%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 402,00	1 401,20	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	7 211,00	7 210,15	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	3 243,00	3 242,34	99,98%
		4260	Zakup energii	110 000,00	53 634,00	53 632,95	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	30 492,00	30 491,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	945 150,00	969 174,00	966 532,19	99,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 550,00	1 549,80	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 271,00	83 271,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 455,00	10 455,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 704 700,00	1 051 278,00	1 050 592,01	99,93%
	92601		Obiekty sportowe	3 032 800,00	10 560,00	10 555,20	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 560,00	1 555,20	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	457 000,00	823 903,00	823 902,17	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	483 903,00	483 902,17	100,00%
	92695		Pozostała działalność	214 900,00	216 815,00	216 134,64	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	150,00	145,15	96,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	21,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	37 176,00	37 176,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 594,00	2 593,08	99,96%
		4260	Zakup energii	110 000,00	88 257,00	87 604,87	99,26%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	15 201,00	15 200,11	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 976,00	14 975,43	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 600,00	57 600,00	57 600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	840,00	840,00	100,00%
			Razem	105 083 643,00	92 945 742,00	91 846 470,92	98,82%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Węgrowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 754,00	157 556,00	157 531,77	99,98%
	01030		Izby rolnicze	1 754,00	1 753,00	1 730,83	98,74%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 754,00	1 753,00	1 730,83	98,74%
	01095		Pozostała działalność	0,00	155 803,00	155 800,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 718,00	1 717,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	297,00	296,86	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,00	42,09	97,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	401,00	400,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	597,00	597,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	152 747,00	152 746,03	100,00%
600			Transport i łączność	618 000,00	744 564,00	694 785,42	93,31%
	60016		Drogi publiczne gminne	618 000,00	744 564,00	694 785,42	93,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	83 969,00	83 732,35	99,72%
		4270	Zakup usług remontowych	147 000,00	178 166,00	178 045,50	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	389 000,00	482 429,00	433 007,57	89,76%
630			Turystyka	339 680,00	348 180,00	346 647,19	99,56%
	63095		Pozostała działalność	339 680,00	348 180,00	346 647,19	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 916,00	6 915,47	99,99%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 937,00	14 943,80	93,77%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	15 129,00	15 129,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	316 680,00	307 980,00	307 441,35	99,83%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	2 218,00	2 217,57	99,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 032 272,00	2 178 493,00	2 178 470,50	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 272,00	572 061,00	572 041,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32,00	31,22	97,56%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 505,00	2 504,91	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	369,00	369,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 055,00	20 051,60	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	13 563,00	13 563,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	416 724,00	520 683,00	520 682,67	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	819,00	819,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 245,00	2 245,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	103,00	103,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18,00	403,00	388,68	96,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 046,00	1 045,24	99,93%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70007	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	4 238,00	4 237,78	99,99%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 512 000,00	1 606 432,00	1 606 429,40	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	167 761,00	167 760,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	9 145,00	9 144,40	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	2 091,00	2 091,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 471 000,00	1 420 923,00	1 420 922,41	100,00%
710		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 512,00	6 511,49	99,99%
	71004		Działalność usługowa	242 036,00	93 669,00	93 669,00	100,00%
			Plany zagospodarowania przestrzennego	242 036,00	93 669,00	93 669,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 836,00	86 469,00	86 469,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	7 798 476,00	7 927 280,00	7 876 039,08	99,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	605 772,00	590 538,00	589 459,98	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 712,00	398 597,00	398 595,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 485,00	27 625,00	27 624,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 982,00	71 104,00	71 102,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 689,00	10 082,00	10 081,23	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	17 940,00	17 939,68	100,00%
		4260	Zakup energii	36 500,00	16 431,00	16 430,46	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	110,00	110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 440,00	28 610,00	28 609,01	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	203,00	202,48	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	279,00	278,30	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 014,00	12 498,00	12 496,61	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 679,00	609,00	36,27%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378 670,00	326 670,00	320 193,00	98,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	301 836,00	244 836,00	242 483,50	99,04%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	35 600,00	34 043,50	95,63%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 498,60	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 734,00	42 734,00	40 167,40	93,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 208 891,00	6 296 682,00	6 289 498,02	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 883,00	13 744,00	12 698,60	92,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 112 263,00	4 217 621,00	4 217 620,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 291,00	296 663,00	296 662,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 358,00	714 348,00	714 347,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 498,00	73 104,00	73 103,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 100,00	147 198,00	147 197,77	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 087,00	3 086,74	99,99%
		4260	Zakup energii	234 500,00	141 462,00	141 461,77	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	4 121,00	4 120,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 101,00	2 101,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	372 214,00	454 214,00	451 554,37	99,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 400,00	22 238,00	22 237,35	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	33 000,00	31 648,07	95,90%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 084,00	117 401,00	117 400,57	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	250,00	250,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	25 876,46	92,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	10 130,00	10 129,94	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 185,00	51 136,00	44 953,87	87,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 185,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	33 185,00	28 828,43	86,87%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 806,36	60,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	14 451,00	14 319,08	99,09%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	548 958,00	662 254,00	631 934,21	95,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	16 390,00	16 390,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	3 481,00	3 480,19	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	402,00	401,55	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 940,00	92 190,00	92 190,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 661,00	6 665,00	6 664,53	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 150,00	3 149,57	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 960,00	290 745,00	261 783,40	90,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	121 227,00	96 075,00	94 722,00	98,59%
		4430	Różne opłaty i składki	77 600,00	139 931,00	139 930,23	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	1,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	13 052,00	13 051,21	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	172,00	171,53	99,73%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 597,00	154 538,00	140 513,21	90,92%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 597,00	2 599,00	2 597,00	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 171,00	2 170,00	2 169,05	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,00	375,00	374,81	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	54,00	53,14	98,41%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	98 221,00	84 289,48	85,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56 360,00	56 360,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 610,00	13 610,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 352,00	2 351,84	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	301,00	300,85	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 494,00	2 444,55	98,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 532,00	6 651,63	32,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	286,00	285,20	99,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	86,00	85,41	99,31%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	53 718,00	53 626,73	99,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 800,00	31 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 300,00	14 210,00	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 456,00	2 455,49	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	328,00	327,34	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	161,00	161,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	73,00	72,90	99,86%
752			Obrona narodowa	2 300,00	637,00	637,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 300,00	637,00	637,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	637,00	637,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	727 833,00	690 806,00	682 719,50	98,83%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 550,00	123 091,00	117 841,96	95,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	48 000,00	44 552,53	92,82%
		4260	Zakup energii	56 000,00	23 000,00	22 973,77	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 873,00	30 090,00	97,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	2 240,00	2 240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	15 200,00	14 207,72	93,47%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 778,00	3 777,94	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	598 283,00	547 141,00	544 304,84	99,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 957,00	374 867,00	374 866,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 384,00	23 499,00	23 498,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 651,00	59 420,00	59 419,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 642,00	6 609,00	6 608,32	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	19 933,00	18 013,60	90,37%
		4260	Zakup energii	22 000,00	16 269,00	16 268,34	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	8 937,00	8 936,41	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	190,00	31,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 156,00	13 155,88	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 165,00	3 164,16	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	711,00	710,28	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	743,00	743,00	743,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 206,00	11 071,00	11 070,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 297,00	5 296,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 864,00	1 863,17	99,96%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	17 088,00	17 087,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 088,00	17 087,99	100,00%
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	3 486,00	3 484,71	99,96%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 514,00	1 513,90	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 647,00	1 646,05	99,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	325,00	324,76	99,93%
757			Obsługa długu publicznego	1 667 000,00	1 400 214,00	1 400 213,49	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 667 000,00	1 400 214,00	1 400 213,49	100,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	0,00	0,00	-
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	65 000,00	12 394,00	12 393,49	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 387 820,00	1 387 820,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	700 000,00	529 491,00	24 422,71	4,61%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	24 424,00	24 422,71	99,99%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	24 424,00	24 422,71	99,99%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	505 067,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	700 000,00	505 067,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	34 217 383,00	39 410 601,00	39 338 320,31	99,82%
	80101		Szkoły podstawowe	16 004 637,00	17 446 942,00	17 443 563,83	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 220,00	12 291,00	12 290,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 466 400,00	2 442 730,00	2 442 325,79	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	165 748,00	165 747,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 993 000,00	2 138 207,00	2 138 204,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 000,00	216 304,00	216 301,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	64 333,00	64 332,75	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	2 700,00	2 699,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 500,00	328 128,00	326 956,03	99,64%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	999,54	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 050,00	103 340,00	103 339,27	100,00%
		4260	Zakup energii	685 000,00	593 598,00	593 357,11	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	140 025,00	139 524,42	99,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	58 713,00	44 729,00	44 407,68	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	203 570,00	203 306,74	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 420,00	7 290,00	6 984,10	95,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 102,00	2 011,35	95,69%
		4430	Różne opłaty i składki	30 596,00	55 583,00	55 564,57	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	705 478,00	813 564,00	813 554,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 860,00	26 534,00	26 507,55	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 300,00	14 194,00	14 181,28	99,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 538 000,00	9 496 469,00	9 496 465,11	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	609 000,00	574 503,00	574 502,09	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 437,00	3 680,00	3 677,58	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,00	1 910,00	1 909,19	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069,00	532,00	531,67	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,00	54,00	53,04	98,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 795,00	1 184,00	1 183,68	99,97%
	80104		Przedszkola	8 712 112,00	10 512 863,00	10 510 642,72	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 788 142,00	3 956 096,00	3 956 095,46	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	5 121,00	5 119,51	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 440,00	1 522 085,00	1 522 070,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	89 543,00	89 541,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 000,00	787 992,00	787 966,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00	79 826,00	79 814,12	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	149 009,00	147 262,12	98,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 181,00	31 180,34	100,00%
		4260	Zakup energii	262 000,00	188 321,00	188 231,22	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	89 030,00	88 974,91	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	2 877,00	2 858,00	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00	86 757,00	86 661,52	99,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 600,00	56 944,00	56 943,99	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	9 606,00	9 579,57	99,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	578,00	577,30	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 488,00	9 466,87	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 466,00	305 516,00	305 514,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	8 880,00	8 880,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	5 775,00	5 774,31	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 528 180,00	2 947 692,00	2 947 585,21	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 684,00	169 746,00	169 744,72	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 292,00	116 552,00	116 551,12	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 292,00	116 552,00	116 551,12	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 358 268,00	1 532 459,00	1 532 111,41	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 628,00	205 128,00	205 126,64	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 902,00	17 060,00	17 059,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	3 469,00	3 466,72	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 710,00	1 674,00	1 334,72	79,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	515,00	515,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 366,00	67 469,00	67 468,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	162,00	240,00	240,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 697,00	1 696,09	99,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	999 750,00	1 154 264,00	1 154 262,34	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 000,00	79 943,00	79 942,08	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	76 500,00	72 316,00	70 652,00	97,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 721,00	9 057,30	84,48%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	603,00	603,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	58 597,00	58 596,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 395,00	2 395,00	100,00%
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 287,00	111 287,00	109 320,42	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	9 823,00	9 639,50	98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 732,00	26 147,00	97,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 887,00	74 732,00	73 533,92	98,40%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	4 474 106,00	4 437 598,00	4 424 319,65	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 665,00	6 151,00	6 141,84	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 540,00	1 876 855,00	1 876 813,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 560,00	109 520,00	109 518,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 500,00	320 634,00	319 422,81	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	28 838,00	28 783,12	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	85 723,00	85 341,80	99,56%
		4220	Zakup środków żywności	1 610 000,00	1 579 096,00	1 571 353,44	99,51%
		4260	Zakup energii	421 100,00	267 379,00	266 420,61	99,64%
		4270	Zakup usług remontowych	25 100,00	14 625,00	13 817,77	94,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 898,00	2 588,00	89,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 800,00	71 006,00	69 247,41	97,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	281,00	280,44	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 899,00	71 113,00	71 111,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 042,00	1 859,00	1 858,60	99,98%
	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	840 178,00	1 236 222,00	1 235 705,15	99,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	566 804,00	698 040,00	698 039,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 458,00	6 457,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 917,00	55 207,00	54 993,66	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 348,00	5 989,00	5 867,92	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 817,00	29 814,23	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	73 965,00	73 957,40	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 899,00	4 898,85	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 933,00	23 964,00	23 961,40	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 119,00	327 284,00	327 117,50	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 057,00	10 599,00	10 597,37	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 343 369,00	3 151 416,00	3 103 253,48	98,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 343,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 270,00	344 593,00	335 571,98	97,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 038,00	47 101,00	44 144,48	93,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	331 236,00	327 829,85	98,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 700,00	205 358,00	201 809,39	98,27%
		4270	Zakup usług remontowych	54 720,00	14 720,00	6 029,14	40,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 116,00	2 116,00	1 395,00	65,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	45 900,00	32 558,30	70,93%
		4430	Różne opłaty i składki	640,00	640,00	520,00	81,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 140,00	126 114,00	126 112,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 900,00	1 877,19	98,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 598 288,00	1 928 437,00	1 922 105,19	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 014,00	103 301,00	103 300,25	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	181 969,00	181 227,34	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 803,00	1 801,65	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	180 166,00	179 425,69	99,59%
	80195		Pozostała działalność	166 197,00	603 997,00	603 995,61	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 980,00	5 980,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	21 250,00	21 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 459,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 985,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 104,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 140,00	1 139,01	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 389,00	8 388,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 416,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123 632,00	123 632,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	331 618,00	331 618,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 020,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 813,00	0,00	0,00	-
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 280,00	17 280,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 918,00	37 918,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 790,00	30 790,00	100,00%
			Ochrona zdrowia	715 000,00	718 614,00	653 581,03	90,95%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 120,00	15 120,00	15 120,00	100,00%
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	15 120,00	15 120,00	15 120,00	100,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	699 880,00	703 494,00	638 461,03	90,76%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	179 100,00	99,50%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	25 771,00	42,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	17 850,00	89,25%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 214,00	6 233,22	75,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 286,00	12 285,18	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	12 000,00	11 746,30	97,89%
		4260	Zakup energii	32 000,00	33 000,00	27 669,93	83,85%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	31 200,00	31 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 180,00	192 718,00	176 225,37	91,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 018,44	84,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	7 154,00	89,43%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 000,00	131 376,00	131 375,15	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	232,44	46,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 100,00	55,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
852	85203		Pomoc społeczna	4 583 925,00	5 280 253,00	5 034 295,59	95,34%
			Ośrodki wsparcia	0,00	17 827,00	17 746,68	99,55%
	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 867,00	14 800,00	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 595,00	2 584,08	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	365,00	362,60	99,34%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 753,00	20 168,00	17 577,75	87,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 753,00	7 258,00	7 257,75	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	6 910,00	4 320,00	62,52%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00	33 341,00	32 206,89	96,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	33 341,00	32 206,89	96,60%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	842 000,00	686 292,00	676 475,63	98,57%
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	60 286,00	50 470,46	83,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 005,00	1 004,40	99,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00	625 001,00	625 000,77	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	850 000,00	1 058 752,00	1 040 813,29	98,31%
		3110	Świadczenia społeczne	850 000,00	1 049 314,00	1 032 738,43	98,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 100,00	6 053,00	85,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 310,00	1 056,86	80,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	184,00	148,30	80,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	844,00	816,70	96,77%
	85216		Zasilki stałe	363 000,00	386 975,00	377 020,27	97,43%
		3110	Świadczenia społeczne	363 000,00	386 975,00	377 020,27	97,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 628 644,00	1 713 890,00	1 662 779,98	97,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	4 889,25	69,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 461,00	1 104 493,00	1 097 544,00	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 955,00	69 199,00	69 198,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 977,00	212 927,00	203 959,11	95,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 148,00	25 099,00	22 142,94	88,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	49 000,00	48 954,19	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	33 728,00	28 669,69	85,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	527,00	247,60	46,98%
		4260	Zakup energii	73 600,00	63 600,00	49 986,78	78,60%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 318,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 195,00	59,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	70 170,00	67 069,86	95,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	5 479,35	78,28%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 908,00	12 908,00	12 907,68	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	8 616,21	86,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 473,00	1 472,07	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 595,00	36 258,00	36 257,16	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 190,00	4 190,70	67,70%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	387 792,00	384 061,00	375 638,19	97,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	900,85	60,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 004,00	245 344,00	243 106,67	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	15 660,00	15 659,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 800,00	48 462,00	48 070,28	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	5 739,00	5 684,29	99,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 286,00	55 596,00	50 776,18	91,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	160,00	33,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 122,00	11 280,00	11 280,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 850,00	103 084,00	103 084,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	50 850,00	103 084,00	103 084,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	85 609,00	81 380,60	95,06%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 536,00	12 520,00	99,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	71 687,00	67 524,36	94,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 386,00	1 336,24	96,41%
	85295		Pozostała działalność	418 886,00	790 254,00	649 572,31	82,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	228 766,00	228 765,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 473,00	313 450,00	230 326,34	73,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 234,00	12 781,00	12 780,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 091,00	57 514,00	41 147,37	71,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 325,00	7 290,00	4 932,92	67,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 965,00	27 058,00	17 801,75	65,79%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	16 514,03	47,18%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 988,00	4 987,65	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	160,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 124,00	86 887,00	79 096,82	91,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 441,70	96,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 507,00	7 353,00	7 352,13	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 458,00	2 458,00	2 458,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 809,00	1 809,00	1 808,41	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 564,00	111 999,00	108 727,54	97,08%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38 564,00	42 411,00	42 408,44	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 313,00	18 617,00	18 616,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 768,00	2 767,50	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 721,00	2 978,00	2 977,85	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00	427,00	426,42	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 779,00	1 778,65	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 191,00	1 190,25	99,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 180,00	13 984,00	13 983,91	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	730,00	667,00	666,92	99,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	44 688,00	41 419,10	92,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855	85416	3240	Stypendia dla uczniów	6 850,00	18 123,00	18 112,00	99,94%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	150,00	26 565,00	23 307,10	87,74%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	24 900,00	24 900,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	24 900,00	24 900,00	100,00%
	85502		Rodzina	7 146 335,00	7 731 328,00	7 678 513,03	99,32%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 068 686,00	5 706 674,00	5 663 540,59	99,24%
		3110	Świadczenia społeczne	4 554 583,00	5 120 135,00	5 083 094,84	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 270,00	137 317,00	135 316,78	98,54%
	85503	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 387,00	9 264,00	9 263,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 035,00	414 986,00	410 905,93	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 373,00	3 437,00	3 435,78	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	16 700,00	16 689,20	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 338,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
			Karta Dużej Rodziny	675,00	1 068,00	1 064,00	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556,00	558,00	556,80	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	98,00	96,21	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00	13,64	97,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	389,00	389,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	9,00	8,35	92,78%
	85504		Wspieranie rodziny	87 122,00	69 106,00	67 901,31	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 529,00	49 716,00	48 954,86	98,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 448,00	3 994,00	3 993,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 520,00	9 224,00	9 089,87	98,55%
	85508	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 616,00	1 296,00	1 275,51	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	656,00	655,11	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	2 321,00	2 320,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 169,00	1 612,00	1 611,45	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	287,00	0,00	0,00%
			Rodziny zastępcze	111 078,00	137 836,00	137 835,19	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 078,00	137 836,00	137 835,19	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 000,00	91 789,00	89 158,58	97,13%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 000,00	91 789,00	89 158,58	97,13%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 808 774,00	1 723 876,00	1 718 263,06	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 460,00	2 459,85	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 160,00	1 179 684,00	1 175 376,57	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	67 115,00	67 114,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	209 039,00	208 296,14	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 094,00	24 536,20	97,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	54 128,00	54 127,14	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	66 790,00	66 789,39	100,00%
		4260	Zakup energii	52 000,00	47 723,00	47 722,29	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 236,00	1 235,23	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	811,00	811,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 640,00	17 639,97	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 789,00	1 788,24	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	292,00	291,47	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 094,00	40 891,00	40 890,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	684,00	684,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	1 000,00	979,00	750,30	76,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	979,00	750,30	76,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 959 602,00	6 264 256,00	6 260 138,87	99,93%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	221 172,00	165 529,00	165 524,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	9 774,00	9 773,36	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00	29 169,00	29 167,47	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	10 455,00	10 455,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	114 118,00	114 115,66	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120 000,00	1 938,00	1 938,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00	75,00	74,87	99,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 906 599,00	3 732 856,00	3 728 754,10	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 470,00	2 029,00	2 029,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 814,00	401 814,00	399 506,88	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 741,00	22 210,00	22 209,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 809,00	72 809,00	72 169,94	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 761,00	7 767,00	6 818,85	87,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 702,00	14 701,35	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 234,00	13 233,45	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	190,00	190,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 331 000,00	3 170 759,00	3 170 553,43	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	855,00	854,91	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 325,00	3 324,55	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 824,00	5 824,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 014,00	14 503,00	14 502,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 535,00	2 535,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	508 000,00	357 318,00	357 316,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	19 197,00	19 196,46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	5 196,00	5 195,50	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	368 000,00	332 925,00	332 924,37	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 000,00	217 154,00	217 153,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	24 890,00	24 889,88	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	19 532,00	19 531,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	172 732,00	172 731,89	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 335 000,00	1 039 041,00	1 039 040,55	100,00%
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	906 227,00	906 226,63	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	132 814,00	132 813,92	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	25 809,00	25 808,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 809,00	25 808,19	100,00%
	90095		Pozostała działalność	803 831,00	726 549,00	726 542,07	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 546,00	5 356,00	5 355,37	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 910,00	301 673,00	301 672,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 793,00	18 041,00	18 040,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 947,00	53 924,00	53 923,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 330,00	6 079,00	6 078,55	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	39 661,00	39 659,84	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 934,00	5 933,03	99,98%
		4260	Zakup energii	43 000,00	65 736,00	65 735,16	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	25 797,00	25 796,08	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	373 440,00	190 278,00	190 277,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 004,00	1 004,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 845,00	11 869,00	11 868,16	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	797,00	796,60	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 627 500,00	3 615 001,00	3 612 355,33	99,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 540 000,00	1 660 295,00	1 660 295,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 540 000,00	1 660 295,00	1 660 295,00	100,00%
	92116		Biblioteki	865 000,00	823 000,00	823 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	865 000,00	823 000,00	823 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	1 212 500,00	1 131 706,00	1 129 060,33	99,77%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 402,00	1 401,20	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	7 211,00	7 210,15	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	3 243,00	3 242,34	99,98%
		4260	Zakup energii	110 000,00	53 634,00	53 632,95	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	30 492,00	30 491,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	945 150,00	969 174,00	966 532,19	99,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 550,00	1 549,80	99,99%
926		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00	-
			Kultura fizyczna	587 700,00	567 375,00	566 689,84	99,88%
	92601		Obiekty sportowe	32 800,00	10 560,00	10 555,20	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 560,00	1 555,20	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	214 900,00	216 815,00	216 134,64	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	150,00	145,15	96,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	21,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	37 176,00	37 176,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 594,00	2 593,08	99,96%
		4260	Zakup energii	110 000,00	88 257,00	87 604,87	99,26%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	15 201,00	15 200,11	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 976,00	14 975,43	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 600,00	57 600,00	57 600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	840,00	840,00	100,00%
			Razem	72 044 957,00	77 929 855,00	76 853 270,41	98,62%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Węgrowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	10 053 005,00	8 108 647,00	8 086 196,86	99,72%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	232 813,00	232 812,60	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	232 813,00	232 812,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 873 005,00	7 875 834,00	7 853 384,26	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 873 005,00	7 875 834,00	7 853 384,26	99,71%
630			Turystyka	235 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	235 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 541 581,00	1 411 865,00	1 411 863,28	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	120 374,00	120 373,10	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	120 374,00	120 373,10	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 291 581,00	1 291 491,00	1 291 490,18	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 581,00	1 291 491,00	1 291 490,18	100,00%
710			Działalność usługowa	30 000,00	44 319,00	44 318,50	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	44 319,00	44 318,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	44 319,00	44 318,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	36 777,00	36 777,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	36 777,00	36 777,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 777,00	36 777,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	11 069 298,00	2 340 116,00	2 340 114,98	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	11 069 298,00	2 273 116,00	2 273 114,98	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 319 298,00	2 273 116,00	2 273 114,98	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
855			Rodzina	4 885 354,00	271 400,00	271 399,50	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 885 354,00	271 400,00	271 399,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 885 354,00	271 400,00	271 399,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90001	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 444 000,00	1 389 118,00	1 388 888,01	99,98%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 194 000,00	1 070 803,00	1 070 802,68	100,00%
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	70 803,00	70 802,68	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
921	92109	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	17 852,00	17 852,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 852,00	17 852,00	100,00%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	292 468,00	292 238,33	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	292 468,00	292 238,33	99,92%
		90095	Pozostała działalność	0,00	7 995,00	7 995,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 995,00	7 995,00	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	663 448,00	779 742,00	779 740,21	100,09%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	306 824,00	306 823,11	100,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	306 824,00	306 823,11	100,09%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	0,00	83 992,00	83 991,10	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	83 992,00	83 991,10	100,09%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	613 448,00	295 200,00	295 200,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezarliczanym do sektora finansów publicznych	613 448,00	295 200,00	295 200,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	93 726,00	93 726,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 271,00	83 271,00	100,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 455,00	10 455,00	100,09%
926	92601		Kultura fizyczna	3 117 000,00	483 903,00	483 902,17	100,00%
			Obiekty sportowe	3 000 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 000,00	483 903,00	483 902,17	100,00%
	92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	483 903,00	483 902,17	100,00%
			Razem	33 038 686,00	15 015 887,00	14 993 200,51	99,85%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Węgrowa za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			85 481 522,00	26 176 576,00	30 936 922,00	12 639 952,00	12 610 988,44	99,8	45,4
1.a	- wydatki bieżące			828 152,00	177 290,00	140 236,00	80 620,00	51 660,00	64,1	27,6
1.b	- wydatki majątkowe			84 653 370,00	25 999 286,00	30 796 686,00	12 559 332,00	12 559 328,44	100,0	45,5
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.):			850 000,00	6 339,00	0,00	0,00	0,00	----	0,7
1.1.1	- wydatki bieżące			151 965,00	6 339,00	0,00	0,00	0,00	----	4,2
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście Węgrów	2024	2025	151 965,00	6 339,00	0,00	0,00	0,00	----	4,2
1.1.2	- wydatki majątkowe			698 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----	0,0
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście Węgrów	2024	2025	698 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----	0,0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----	----
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----	----
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----	----
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			84 631 522,00	26 170 237,00	30 936 922,00	12 639 952,00	12 610 988,44	99,8	45,8
1.3.1	- wydatki bieżące			676 187,00	170 951,00	140 236,00	80 620,00	51 660,00	64,1	32,9
1.3.1.1	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy magazynowo - produkcyjnej Zelce I i "Osiedle Polna"	2017	2025	24 231,00	12 115,00	12 116,00	0,00	0,00	----	0,0
1.3.1.2	Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Węgrowa - Opracowanie nowego dokumentu Studium w obecnych granicach	2018	2024	80 281,00	53 836,00	17 220,00	26 445,00	26 445,00	100,0	100,0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	administracyjnych miasta, określającego aktualne kierunki rozwoju, dostosowanego do obowiązujących przepisów a także do ustaleń zawartych w dokumentach ponadlokalnych.									
1.3.1.3	Plan zagospodarowania w rejonie skrzyżowania ul. Gdańskiej i Wieniawskiego	2021	2025	27 500,00	15 000,00	12 500,00	0,00	0,00	----	54,5
1.3.1.4	plan zagospodarowania ul. Kościuszki	2024	2025	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	----	----
1.3.1.5	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji wraz z uprzednim opracowaniem diagnozy wskazującej zasięg terytorialny obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji oraz wsparciem Zamawiającego w powołaniu Komitetu Rewitalizacji - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji wraz z uprzednim opracowaniem diagnozy wskazującej zasięg terytorialny obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji oraz wsparciem Zamawiającego w powołaniu Komitetu Rewitalizacji.	2022	2024	118 960,00	90 000,00	28 960,00	28 960,00	0,00	0,0	75,7
1.3.1.6	Wykonanie raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Węgrowa na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026", za okres 2021-2022	2023	2024	8 610,00	0,00	12 915,00	8 610,00	8 610,00	100,0	100,0
1.3.1.7	Wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Węgrów na lata 2024-2027 z perspektywą na lata 2028-2031	2023	2024	16 605,00	0,00	21 525,00	16 605,00	16 605,00	100,0	100,0
1.3.1.8	Opracowanie projektu planu ogólnego miasta Węgrowa	2024	2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----	0,0
1.3.1.9	Rozbudowa dróg gminnej nr 420864W Al. Partyzantów w Węgrowie - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu komunikacji oraz poprawa estetyki miasta	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----	----
1.3.2	- wydatki majątkowe			83 955 335,00	25 999 286,00	30 796 686,00	12 559 332,00	12 559 328,44	100,0	45,9
1.3.2.1	Rozbudowa dróg gminnej nr 420864W Al. Partyzantów w Węgrowie - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu komunikacji oraz poprawa estetyki miasta	2022	2024	7 785 000,00	2 928 995,00	5 373 005,00	4 856 005,00	4 856 005,00	100,0	100,0
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej od drogi woj.nr 637 do rz.Liwiec	2024	2026	8 590 000,00	0,00	520 000,00	59 040,00	59 040,00	100,00	0,7
1.3.2.3	Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Węgrów	2023	2025	6 694 060,00	27 060,00	3 000 000,00	2 405 179,00	2 405 178,07	100,0	36,3
1.3.2.4	Budowa bloku komunalnego ul.Szeroka - Poprawa sytuacji mieszkaniowej w mieście	2020	2024	11 252 610,00	9 961 119,00	1 291 581,00	1 291 491,00	1 291 490,18	100,0	100,0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem wraz z urządzeniami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej nr 1 w Węgrowie - poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży	2022	2025	23 240 000,00	12 170 702,00	11 069 298,00	2 243 179,00	2 243 178,01	100,0	62,0
1.3.2.6	Modernizacja Żłobka Miejskiego w Węgrowie	2023	2025	5 500 000,00	614 646,00	4 885 354,00	271 400,00	271 399,50	100,0	16,1
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Węgrowie - etap I	2024	2025	3 039 041,00	0,00	1 044 000,00	1 070 803,00	1 070 802,68	100,0	35,2
1.3.2.8	Dotacja celowa na zadanie pn. "Prace konserwatorskie w zakrystii Bazyliki Mniejszej w Węgrowie" - zachowanie dziedzictwa kulturowego	2023	2025	314 991,00	0,00	314 991,00	0,00	0,00	----	0,0
1.3.2.9	Dotacja celowa na zadanie pn. "Prace remontowo-budowlane w kompleksie poreformackiego klasztoru z przełomu XVII/XVIII w." - zachowanie dziedzictwa kulturowego	2023	2024	295 200,00	0,00	298 457,00	295 200,00	295 200,00	100,0	100,0
1.3.2.10	Przebudowa stadionu miejskiego w Węgrowie	2023	2025	6 160 000,00	160 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	----	2,6
1.3.2.11	Zagospodarowanie dawnego browaru przyklasztornego do nowych funkcji usługowo-gastronomicznych wraz z zagospodarowaniem Parku im. AK w Węgrowie na potrzeby różnych form aktywności.	2022	2025	168 671,00	136 764,00	0,00	0,00	0,00	----	81,1
1.3.2.12	Budowa ul.Pogodnej - projekt	2024	2025	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----	0,0
1.3.2.13	Budowa ul.Gołębiewskiego - projekt	2024	2025	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----	0,0
1.3.2.14	Budowa ul.Popiełuszki - projekt	2024	2025	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----	0,0
1.3.2.15	Rozbudowa drogi gminnej 420883W ul.Strefowej w Węgrowie	2024	2025	6 743 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----	0,0
1.3.2.16	Wykonanie całorocznego zadaszenia nad sceną plenerową amfiteatru w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Węgrowie	2024	2025	1 459 040,00	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00	100,0	4,0
1.3.2.17	Budowa fontanny na Rynku Mariackim w Węgrowie	2024	2025	2 007 995,00	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00	100,0	0,4
1.3.2.18	Modernizacja energetyczna budynku OSP w Węgrowie	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----	0,0
1.3.2.19	Dolina Liwca perłą turystyczną Mazowsza - Pełna dokumentacja techniczna inwestycji	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----	0,0

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	833 661,00	833 661,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	833 661,00	833 661,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72 648,00	72 648,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 317,00	22 317,00	0,00	0,00	-
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 806,00	15 806,00	0,00	0,00	-
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 855,00	4 855,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	533 997,00	533 997,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 038,00	164 038,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	0,00	833 661,00	833 661,00	0,00	0,00	-

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Węgrowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	155 802,00	155 800,94	100,00%
	01095		Pozostała działalność	155 802,00	155 800,94	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 802,00	155 800,94	100,00%
750			Administracja publiczna	276 447,00	276 447,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 447,00	276 447,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276 447,00	276 447,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	154 536,00	140 513,21	90,93%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 597,00	2 597,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 597,00	2 597,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	98 221,00	84 289,48	85,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 221,00	84 289,48	85,82%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	53 718,00	53 626,73	99,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 718,00	53 626,73	99,83%
752			Obrona narodowa	637,00	637,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	637,00	637,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	637,00	637,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	181 969,00	181 227,34	99,59%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	181 969,00	181 227,34	99,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 969,00	181 227,34	99,59%
852			Pomoc społeczna	569 582,00	551 641,97	96,85%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	295 201,00	277 262,31	93,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	295 201,00	277 262,31	93,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 715,00	51 714,24	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 715,00	51 714,24	100,00%
	85295		Pozostała działalność	222 666,00	222 665,42	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 666,00	222 665,42	100,00%
855			Rodzina	5 760 188,00	5 718 201,58	99,27%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 667 352,00	5 628 166,00	99,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 667 352,00	5 628 166,00	99,31%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 047,00	877,00	83,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 047,00	877,00	83,76%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 789,00	89 158,58	97,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 789,00	89 158,58	97,13%
			Razem	7 099 161,00	7 024 469,04	98,95%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Węgrowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	155 802,00	155 800,94	100,00%
			Pozostała działalność	155 802,00	155 800,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718,00	1 717,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,00	296,86	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	42,09	97,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,98	100,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	597,00	597,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	152 747,00	152 746,03	100,00%
750	75011		Administracja publiczna	276 447,00	276 447,00	100,00%
			Urzędy wojewódzkie	276 447,00	276 447,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 494,00	218 494,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 802,00	13 802,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 649,00	38 649,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 502,00	5 502,00	100,00%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	154 536,00	140 513,21	90,93%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 597,00	2 597,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170,00	2 169,05	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,00	374,81	100,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	53,14	98,41%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	98 221,00	84 289,48	85,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 360,00	56 360,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 610,00	13 610,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 352,00	2 351,84	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,00	300,85	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 494,00	2 444,55	98,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 532,00	6 651,63	32,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	286,00	285,20	99,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,00	85,41	99,31%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	53 718,00	53 626,73	99,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 800,00	31 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 300,00	14 210,00	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 456,00	2 455,49	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,00	327,34	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	161,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,00	72,90	99,86%
752	75224		Obrona narodowa	637,00	637,00	100,00%
			Kwalifikacja wojskowa	637,00	637,00	100,00%
801	80153	4300	Zakup usług pozostałych	637,00	637,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	181 969,00	181 227,34	99,59%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	181 969,00	181 227,34	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 803,00	1 801,65	99,93%
852	85215	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 166,00	179 425,69	99,59%
			Pomoc społeczna	569 582,00	551 641,97	96,85%
			Dodatki mieszkaniowe	295 201,00	277 262,31	93,92%
		3110	Świadczenia społeczne	285 763,00	269 187,45	94,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00	6 053,00	85,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	1 056,86	80,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	148,30	80,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	844,00	816,70	96,77%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 715,00	51 714,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 515,00	2 514,24	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 200,00	49 200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	222 666,00	222 665,42	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	209 846,00	209 845,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 090,00	3 090,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,00	539,51	100,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	75,72	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 115,00	9 114,70	100,00%
855			Rodzina	5 760 188,00	5 718 201,58	99,27%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 667 352,00	5 628 166,00	99,31%
		3110	Świadczenia społeczne	5 120 135,00	5 083 094,84	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 525,00	106 525,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 264,00	9 263,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 094,00	404 959,90	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 799,00	2 799,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	16 689,20	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 047,00	877,00	83,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557,00	556,80	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	96,21	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	13,64	97,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	202,00	54,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	8,35	92,78%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 789,00	89 158,58	97,13%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 789,00	89 158,58	97,13%
			Razem	7 099 161,00	7 024 469,04	98,95%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 640 000,00	3 811 000,00	3 820 780,74	100,26%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 640 000,00	3 811 000,00	3 820 780,74	100,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 640 000,00	3 811 000,00	3 820 780,74	100,26%
			Razem	3 640 000,00	3 811 000,00	3 820 780,74	100,26%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 906 599,00	3 732 856,00	3 728 754,10	99,89%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 906 599,00	3 732 856,00	3 728 754,10	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 470,00	2 029,00	2 029,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 814,00	401 814,00	399 506,88	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 741,00	22 210,00	22 209,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 809,00	72 809,00	72 169,94	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 761,00	7 767,00	6 818,85	87,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 702,00	14 701,35	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 234,00	13 233,45	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	190,00	190,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 331 000,00	3 170 759,00	3 170 553,43	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	855,00	854,91	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 325,00	3 324,55	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 824,00	5 824,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 014,00	14 503,00	14 502,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 535,00	2 535,00	100,00%
			Razem	3 906 599,00	3 732 856,00	3 728 754,10	99,89%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		DOCHODY				
900	90002	0490	3 640 000,00	3 811 000,00	3 820 780,74	100,3%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
-------	----------	----------	----------------------	-----------------------	-------------------------------	------------------------

WYDATKI

900	90002	3020	1 470,00	2 029,00	2 029,00	100,0%
900	90002	4010	401 814,00	401 814,00	399 506,88	99,4%
900	90002	4040	21 741,00	22 210,00	22 209,89	100,0%
900	90002	4110	72 809,00	72 809,00	72 169,94	99,1%
900	90002	4120	8 761,00	7 767,00	6 818,85	87,8%
900	90002	4210	15 000,00	14 702,00	14 701,35	100,0%
900	90002	4260	20 000,00	13 234,00	13 233,45	100,0%
900	90002	4270	4 000,00	300,00	300,00	100,0%
900	90002	4280	290,00	190,00	190,00	100,0%
900	90002	4300	3 331 000,00	3 170 759,00	3 170 553,43	100,0%
900	90002	4360	1 200,00	855,00	854,91	100,0%
900	90002	4410	3 500,00	3 325,00	3 324,55	100,0%
900	90002	4430	6 000,00	5 824,00	5 824,00	100,0%
900	90002	4440	13 014,00	14 503,00	14 502,85	100,0%
900	90002	4700	6 000,00	2 535,00	2 535,00	100,0%
			3 906 599,00	3 732 856,00	3 728 754,10	

w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Wykonanie na 31.12.2024	
900	90002				
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	3 149 530,40	3 149 530,40
900	90002				
900	90002	3020	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	1 184,00	206 109,99
900	90002	4010		129 362,01	
900	90002	4040		8 562,51	
900	90002	4110		23 803,61	
900	90002	4120		1 696,76	
900	90002	4210		11 519,33	
900	90002	4260		13 233,45	
900	90002	4270		300,00	
900	90002	4280		80,00	
900	90002	4300		4 855,13	
900	90002	4360		854,91	
900	90002	4410		0,00	
900	90002	4430		5 824,00	
900	90002	4440		4 834,28	
900	90002	4700		0,00	
900	90002	3020	Koszty obsługi administracji	845,00	366 313,71
900	90002	4010		270 144,87	
900	90002	4040		13 647,38	
900	90002	4110		48 366,33	
900	90002	4120		5 122,09	
900	90002	4210		3 182,02	
900	90002	4260		0,00	
900	90002	4270		0,00	
900	90002	4280		110,00	

900	90002	4300		9 367,90	
900	90002	4360		0,00	
900	90002	4410		3 324,55	
900	90002	4430		0,00	
900	90002	4440		9 668,57	
900	90002	4700		2 535,00	
900	90002		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi		6 800,00
900	90002	4300		6 800,00	
900	90002				
900	90002	----	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym		0,00
900	90002	----			
900	90002	----			
900	90002	----	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami		0,00
900	90002	----			
900	90002	----			
900	90002	----	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach		0,00
900	90002	----			
900	90002	----			
			Razem	3 728 754,10	

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	655 000,00	668 487,00	667 370,80	99,83%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	655 000,00	668 487,00	667 370,80	99,83%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	135 000,00	139 076,00	139 075,52	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	529 411,00	528 295,28	99,79%
			Razem	655 000,00	668 487,00	667 370,80	99,83%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	715 000,00	718 614,00	653 581,03	90,95%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 120,00	15 120,00	15 120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 120,00	15 120,00	15 120,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	699 880,00	703 494,00	638 461,03	90,76%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	179 100,00	99,50%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	25 771,00	42,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	17 850,00	89,25%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 214,00	6 233,22	75,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 286,00	12 285,18	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	12 000,00	11 746,30	97,89%
		4260	Zakup energii	32 000,00	33 000,00	27 669,93	83,85%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	31 200,00	31 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 180,00	192 718,00	176 225,37	91,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 018,44	84,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	7 154,00	89,43%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 000,00	131 376,00	131 375,15	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	232,44	46,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 100,00	55,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			Razem	715 000,00	718 614,00	653 581,03	90,95%

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	180 000,00	232 813,00	232 812,60	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	180 000,00	232 813,00	232 812,60	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	180 000,00	232 813,00	232 812,60	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 405 000,00	2 483 295,00	2 483 295,00	-	-	-	50 000,00	83 992,00	83 991,10	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 540 000,00	1 660 295,00	1 660 295,00	-	-	-	50 000,00	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 540 000,00	1 660 295,00	1 660 295,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
	92116		Biblioteki	865 000,00	823 000,00	823 000,00	-	-	-	-	83 992,00	83 991,10	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	865 000,00	823 000,00	823 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	83 992,00	83 991,10	100,00%
			Razem	2 405 000,00	2 483 295,00	2 483 295,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	316 805,00	316 803,70	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
801			Oświata i wychowanie	3 475 238,00	4 770 688,00	4 770 685,90	-	-	-	15 000,00	20 980,00	20 980,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 788 142,00	3 956 096,00	3 956 095,46	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 788 142,00	3 956 096,00	3 956 095,46	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 292,00	116 552,00	116 551,12	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 292,00	116 552,00	116 551,12	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	566 804,00	698 040,00	698 039,32	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	566 804,00	698 040,00	698 039,32	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	20 980,00	20 980,00	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	5 980,00	5 980,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	179 100,00	99,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	179 100,00	99,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	179 100,00	99,50%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 313,00	18 617,00	18 616,94	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 313,00	18 617,00	18 616,94	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 313,00	18 617,00	18 616,94	-	-	-	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	678 448,00	360 200,00	360 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
926	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	613 448,00	295 200,00	295 200,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	613 448,00	295 200,00	295 200,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
			Razem	3 492 551,00	4 789 305,00	4 789 302,84	0,00	0,00	0,00	1 218 448,00	906 180,00	905 280,00	100,00%

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	19 587,90	97,94%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	19 587,90	97,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	19 587,90	97,94%
			Razem	20 000,00	20 000,00	19 587,90	97,94%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	245 000,00	245 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	0,00	226 730,00	226 730,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	226 730,00	226 730,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	226 730,00	226 730,00	100,0
			Razem	1 945 000,00	2 371 730,00	2 371 730,00	100,0

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 180 000,00	2 637 992,00	2 637 990,67	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	232 813,00	232 812,60	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	232 813,00	232 812,60	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	2 405 179,00	2 405 178,07	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	2 405 179,00	2 405 178,07	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16 520,00	16 520,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	16 520,00	16 520,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 520,00	16 520,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	7 995,00	7 995,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	0,00	7 995,00	7 995,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 995,00	7 995,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	351 824,00	351 823,11	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	306 824,00	306 823,11	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	306 824,00	306 823,11	100,0
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	117 000,00	483 903,00	483 902,17	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 000,00	483 903,00	483 902,17	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	483 903,00	483 902,17	100,0
			Razem	3 342 000,00	3 498 234,00	3 498 230,95	100,0

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 495,98 zł (z 1 495,98 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 462,25 zł (z 1 462,25 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 17,93 zł (z 17,93 zł do 0,00 zł)
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 1 009,03 zł (z 0,00 zł do 1 009,03 zł)	wzrost o 1 002,83 zł (z 0,00 zł do 1 002,83 zł)	wzrost o 8,82 zł (z 0,00 zł do 8,82 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 25,67 zł (z 114,13 zł do 139,80 zł)	wzrost o 25,67 zł (z 114,13 zł do 139,80 zł)	-
630	63095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (2 000,00 zł)	bez zmian (2 000,00 zł)	-
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 155,15 zł (z 155,15 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 155,15 zł (z 155,15 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 23,70 zł (z 75,66 zł do 51,96 zł)	zmniejszenie o 23,70 zł (z 75,66 zł do 51,96 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 28 540,03 zł (z 37 249,60 zł do 8 709,57 zł)	wzrost o 3 163,64 zł (z 2 083,88 zł do 5 247,52 zł)	zmniejszenie o 629,85 zł (z 633,61 zł do 3,76 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 4,38 zł (z 321,01 zł do 325,39 zł)	wzrost o 11,60 zł (z 313,79 zł do 325,39 zł)	bez zmian (8,30 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 28,03 zł (z 212,71 zł do 240,74 zł)	wzrost o 28,03 zł (z 212,71 zł do 240,74 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 88 661,27 zł (z 93 241,29 zł do 4 580,02 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 14 972,41 zł (z 0,00 zł do 14 972,41 zł)	wzrost o 14 972,41 zł (z 0,00 zł do 14 972,41 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 600,00 zł (z 552,00 zł do 1 152,00 zł)	wzrost o 600,00 zł (z 552,00 zł do 1 152,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 13 071,50 zł (z 52 566,59 zł do 39 495,09 zł)	zmniejszenie o 12 210,16 zł (z 51 439,39 zł do 39 229,23 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 103 053,58 zł (z 294 690,62 zł do 191 637,04 zł)	zmniejszenie o 103 123,03 zł (z 108 490,96 zł do 5 367,93 zł)	wzrost o 4 387,05 zł (z 56 547,95 zł do 60 935,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 5,00 zł (z 0,00 zł do 5,00 zł)	wzrost o 5,00 zł (z 0,00 zł do 5,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 30 995,40 zł (z 161 719,60 zł do 192 715,00 zł)	zmniejszenie o 18 128,60 zł (z 18 352,00 zł do 223,40 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 9,50 zł (z 158,50 zł do 149,00 zł)	zmniejszenie o 9,50 zł (z 158,50 zł do 149,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 548,00 zł (z 121 002,00 zł do 123 550,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 990,23 zł (z 202 057,95 zł do 203 048,18 zł)	wzrost o 6 120,26 zł (z 187 012,91 zł do 193 133,17 zł)	zmniejszenie o 927,85 zł (z 1 630,31 zł do 702,46 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 283,97 zł (z 2 744,55 zł do 3 028,52 zł)	wzrost o 425,41 zł (z 2 603,11 zł do 3 028,52 zł)	zmniejszenie o 40,40 zł (z 76,72 zł do 36,32 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 145,22 zł (z 880,03 zł do 1 025,25 zł)	wzrost o 130,60 zł (z 879,65 zł do 1 010,25 zł)	wzrost o 29,01 zł (z 137,12 zł do 166,13 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 601,66 zł (z 45 780,35 zł do 43 178,69 zł)	zmniejszenie o 2 601,66 zł (z 45 780,35 zł do 43 178,69 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 59 750,84 zł (z 67 899,61 zł do 8 148,77 zł)	zmniejszenie o 41 305,56 zł (z 42 376,52 zł do 1 070,96 zł)	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	zmniejszenie o 1 776,50 zł (z 1 776,50 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 222,74 zł (z 2 464,32 zł do 241,58 zł)	zmniejszenie o 1 338,74 zł (z 1 556,32 zł do 217,58 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 18 758,00 zł (z 70 760,00 zł do 89 518,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 302,00 zł (z 2 555,00 zł do 2 253,00 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 204,00 zł (z 0,00 zł do 204,00 zł)	wzrost o 204,00 zł (z 0,00 zł do 204,00 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	-	-	zmniejszenie o 80,00 zł (z 80,00 zł do 0,00 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 266,51 zł (z 2 827,00 zł do 3 093,51 zł)	-	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 48,47 zł (z 523,59 zł do 475,12 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 45 416,57 zł (z 3 371 505,91 zł do 3 416 922,48 zł)	wzrost o 45 416,57 zł (z 3 371 505,91 zł do 3 416 922,48 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 131 300,00 zł (z 300,00 zł do 131 600,00 zł)	zmniejszenie o 300,00 zł (z 300,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 150,00 zł (z 150,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 150,00 zł (z 150,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85516	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1,33 zł (z 1,33 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 180 348,22 zł (z 418 360,00 zł do 238 011,78 zł)	zmniejszenie o 185 615,14 zł (z 418 360,00 zł do 232 744,86 zł)	zmniejszenie o 11 859,45 zł (z 14 911,45 zł do 3 052,00 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 41 591,98 zł (z 83 085,00 zł do 41 493,02 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90095	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (1 328,57 zł)	bez zmian (1 328,57 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (859,97 zł)	bez zmian (859,97 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 276 252,03 zł (z 5 041 414,52 zł do 4 765 162,49 zł)	zmniejszenie o 294 317,47 zł (z 4 258 123,73 zł do 3 963 806,26 zł)	zmniejszenie o 9 130,60 zł (z 74 043,39 zł do 64 912,79 zł)

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 972,00	1 905,18	96,61%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 972,00	1 905,18	96,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 972,00	1 905,18	96,61%
758			Różne rozliczenia	0,00	558 218,00	558 218,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	558 218,00	558 218,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	558 218,00	558 218,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	85 609,00	81 446,23	95,14%
	85295		Pozostała działalność	0,00	85 609,00	81 446,23	95,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	85 609,00	81 446,23	95,14%
			Razem	0,00	645 799,00	641 569,41	99,35%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 972,00	1 970,81	99,94%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 972,00	1 970,81	99,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 647,00	1 646,05	99,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	325,00	324,76	99,93%
801			Oświata i wychowanie	0,00	558 218,00	558 218,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	558 218,00	558 218,00	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 980,00	5 980,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123 632,00	123 632,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	331 618,00	331 618,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 280,00	17 280,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 918,00	37 918,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 790,00	30 790,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	85 609,00	81 380,60	95,06%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	85 609,00	81 380,60	95,06%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 536,00	12 520,00	99,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	71 687,00	67 524,36	94,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 386,00	1 336,24	96,41%
			Razem	0,00	645 799,00	641 569,41	99,35%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	6 750 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	6 750 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 500 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	2 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	12 250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	6 750 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	6 750 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 500 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	2 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	12 250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	19 299,00	19 298,00	99,99%
	85295		Pozostała działalność	0,00	19 299,00	19 298,00	99,99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 299,00	19 298,00	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 690,00	288 824,00	288 823,68	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 690,00	288 824,00	288 823,68	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	600 690,00	288 824,00	288 823,68	100,00%
			Razem	600 690,00	308 123,00	308 121,68	100,00%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	19 299,00	19 298,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	0,00	19 299,00	19 298,00	100,00
			Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe	0,00	16 239,00	16 238,00	100,0
			Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych	0,00	3 060,00	3 060,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	613 448,00	295 200,00	295 200,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	613 448,00	295 200,00	295 200,00	100,0
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	613 448,00	295 200,00	295 200,00	100,0
			Razem	613 448,00	314 499,00	314 498,00	100,0

3.22. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

I.	Grunty Miasta Węgrowa	Powierzchnia	
1.	Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste	17,88	
2.	Grunty w zarządzie miejskich jednostek organizacyjnych	7,23	
3.	Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste na rzecz komunalnych osób prawnych: PW i K	5,57	
4.	Grunty w administracji PGK sp. z o.o.	5,17	
5.	Grunty rolne (dawny PFZ)	32,99	
6.	Pozostałe grunty:		
a	wysypisko i strefa od wysypiska	2,03	
b	nieruchomości zabudowane	4,33	
c	tereny handlowe	0,19	
d	tereny zabudowy mieszkaniowej	5,83	
e	zieleń miejska i nieużytki	61,52	
f	drogi	103,32	
g	wody	18,13	
h	różne i współwłasności	3,33	
	Razem:	267,52	
	W tym na terenie gm. Liw – 18,13 ha		
	Miasto dysponuje 440 lokalami mieszkalnymi, z czego:		
	363 stanowią lokale mieszkalne w budynkach komunalnych nie objętych wspólnotami mieszkaniowymi		
	77 stanowią lokale mieszkalne we wspólnotach mieszkaniowych		
	W okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.		
	Przybyło 1,13 ha gruntów,		
	Ubyło 1,27 ha gruntów,		
	Sprzedano 1 lokal mieszkalny		
II.	Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Węgrowa	Powierzchnia w ha	
	Targowisko przy ul. Podlaskiej	0,06	
	Razem I + II	267,58	
III.	Grunty Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dzierżawione przez Miasto Węgrów	Powierzchnia w ha	
	Pastwiska i łąki trwałe	24,01	

IV.	Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu Miasta Węgrowa	Powierzchnia w ha
	Starorzecze	1,74
	stan na dzień 31.12.2024r.	
Przygotowała: S. Żółkowska		

BURMISTRZ
Paweł Marchela