

ZARZĄDZENIE NR 85/2025
WÓJTA GMINY WIERZBNO

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wierzbno za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) **Wójt Gminy Wierzbno postanawia, co następuje:**

§ 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wierzbno za 2024 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedstawia się Radzie Gminy Wierzbno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Siedlcach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wierzbno

Emil Wąsowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wierzbno za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIERZBNO ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
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. Dotacje i środki na inwestycje	16
2.5.2. Pozostałe dochody majątkowe.....	16
2.6. Wydatki ogółem	17
2.7. Wydatki bieżące.....	18
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	20
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	21
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	21
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	21
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	22
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	22
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	24
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	25
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	26
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	26
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	28
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	29
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	31
2.7.18. Dział 855 – Rodzina	31
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	34
2.8. Wydatki majątkowe	34
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	37
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	37
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	37
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	38
2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38

2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	38
2.8.7.	Dział 855 – Rodzina	39
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39
2.9.	Przychody	41
2.10.	Rozchody	41
3.	DANE TABELARYCZNE	42
3.1.	Wykonanie dochodów	42
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	49
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	55
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	57
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	59
3.6.	Wykonanie wydatków	61
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	72
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	82
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	84
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	87
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	89
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	91
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	92
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	94
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	95
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96
3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty	97
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	99
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..100	

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Wierzbno w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Wierzbno nr LVII/317/2023 z dnia 29.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Wierzbno w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wierzbno nr LVII/317/2023 z dnia 29.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 30 875 200,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 35 848 522,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 136 454,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 163 132,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 973 322,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wierzbno na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 21 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Wierzbno i 12 zarządzeniami Wójta Gminy Wierzbno, 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	LVIII/327/2024	24 939,00	0,00	731 349,00	706 410,00	862 278,00	862 278,00	0,00	0,00
2	LIX/330/2024	811 530,48	88 162,00	2 000 325,48	23 374,00	1 253 583,00	0,00	0,00	0,00
3	396/2024	118 274,00	0,00	130 474,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	398/2024	27 770,00	0,00	27 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	401/2024	503 150,45	0,00	503 170,45	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	III/10/2024	2 583 193,00	67 047,00	3 349 140,00	214 391,00	618 603,00	0,00	0,00	0,00
7	7/2024	50 205,90	0,00	50 205,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	9/2024	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	IV/19/2024/K	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	IV/19/2024	49 292,80	1 251,00	198 240,80	150 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	18/2024	30 849,95	0,00	69 771,84	38 921,89	0,00	0,00	0,00	0,00
12	21/2024	15 590,89	0,00	15 590,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	V/24/2024	8 994,00	6 000,00	163 915,00	160 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	30/2024	18 159,00	0,00	22 648,39	4 489,39	0,00	0,00	0,00	0,00
15	35/2024/K	0,00	0,00	17 368,00	17 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	35/2024	51 583,00	101 624,00	66 383,00	116 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	41/2024	344 613,69	4 368,00	452 976,19	112 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00
18	VII/31/2024	1 049 780,00	8 000,00	3 048 980,00	2 007 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	VIII/38/2024	2 472 659,00	2 487 573,40	3 447 841,94	3 462 756,34	0,00	0,00	0,00	0,00
20	54/2024	19 446,00	0,00	51 145,30	31 699,30	0,00	0,00	0,00	0,00
21	IX/47/2024	1 342 273,66	4 056 326,00	612 510,28	6 710 268,62	0,00	3 383 706,00	0,00	0,00
	RAZEM	9 537 504,82	6 820 351,40	14 981 006,46	13 775 373,04	2 734 464,00	4 245 984,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 717 153,42 zł do kwoty 33 592 353,42 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 205 633,42 zł do kwoty 37 054 155,42 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 511 520,00 zł do kwoty 3 624 934,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Wierzbno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 461 802,00 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.

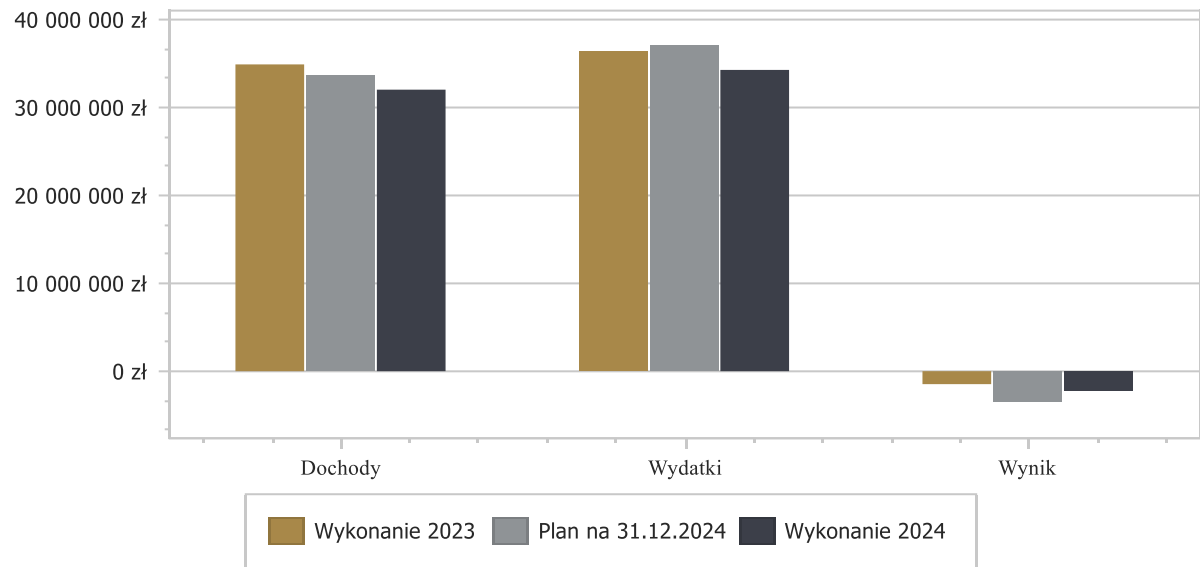
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	30 875 200,00	33 592 353,42	32 002 716,57	95,27%
Wydatki	35 848 522,00	37 054 155,42	34 247 528,25	92,43%
Wynik	-4 973 322,00	-3 461 802,00	-2 244 811,68	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 307 058,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 427 406,00 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 510 347,68 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 32 002 716,57 zł, a ich realizacja stanowiła 95,27% planu wynoszącego 33 592 353,42 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	13 656 285,00	18 632 753,42	17 164 572,94	92,12%	53,63%
Dochody majątkowe	17 218 915,00	14 959 600,00	14 838 143,63	99,19%	46,37%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	30 875 200,00	33 592 353,42	32 002 716,57	95,27%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	19 218 069,00	20 474 077,00	20 480 540,35	100,03%	64,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 627 028,00	7 366 929,00	7 056 171,15	95,78%	22,05%
801	Oświata i wychowanie	274 000,00	826 707,80	940 832,43	113,80%	2,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 800,00	811 873,14	812 422,18	100,07%	2,54%
855	Rodzina	2 071 097,00	804 372,66	804 948,33	100,07%	2,52%
852	Pomoc społeczna	286 779,00	624 855,00	602 811,29	96,47%	1,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	768 200,00	737 610,00	480 396,68	65,13%	1,50%
600	Transport i łączność	0,00	136 000,00	262 384,44	192,93%	0,82%
750	Administracja publiczna	115 844,00	184 753,64	211 827,93	114,65%	0,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	199 583,58	199 597,12	100,01%	0,62%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	568,00	109 398,00	106 633,09	97,47%	0,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 291 915,00	1 291 915,00	21 197,35	1,64%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 210,00	19 210,00	100,00%	0,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	3 125,38	62,51%	< 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 %)
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	524,36	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	68,60	68,60	100,00%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	25,89	-	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 212 900,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	30 875 200,00	33 592 353,42	32 002 716,57	95,27%	100,00%

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



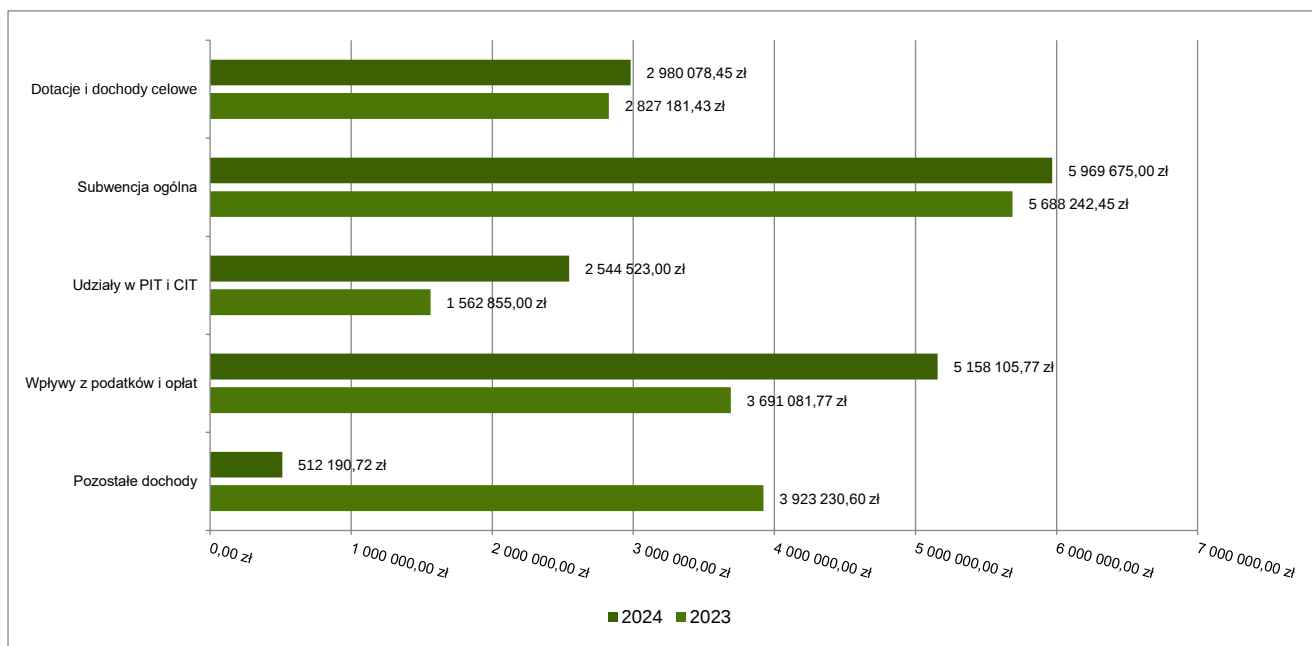
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 164 572,94 zł, tj. w 92,12% w stosunku do planu wynoszącego 18 632 753,42 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

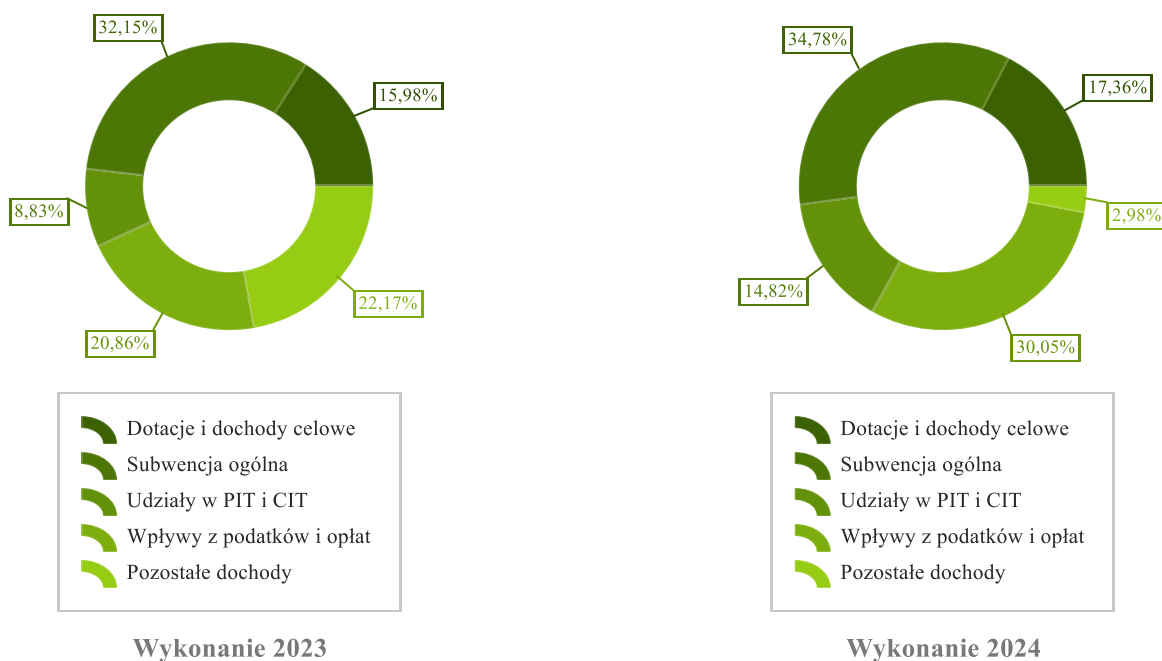
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Wierzbno.

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	1 372 493,00	3 142 454,42	2 980 078,45	94,83%	17,36%
Subwencja ogólna	4 583 069,00	5 969 675,00	5 969 675,00	100,00%	34,78%
Udziały w PIT i CIT	2 291 717,00	2 544 523,00	2 544 523,00	100,00%	14,82%
Wpływy z podatków i opłat	5 167 415,00	6 734 510,00	5 158 105,77	76,59%	30,05%
Pozostałe dochody	241 591,00	241 591,00	512 190,72	212,01%	2,98%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	13 656 285,00	18 632 753,42	17 164 572,94	92,12%	100,00%

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



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



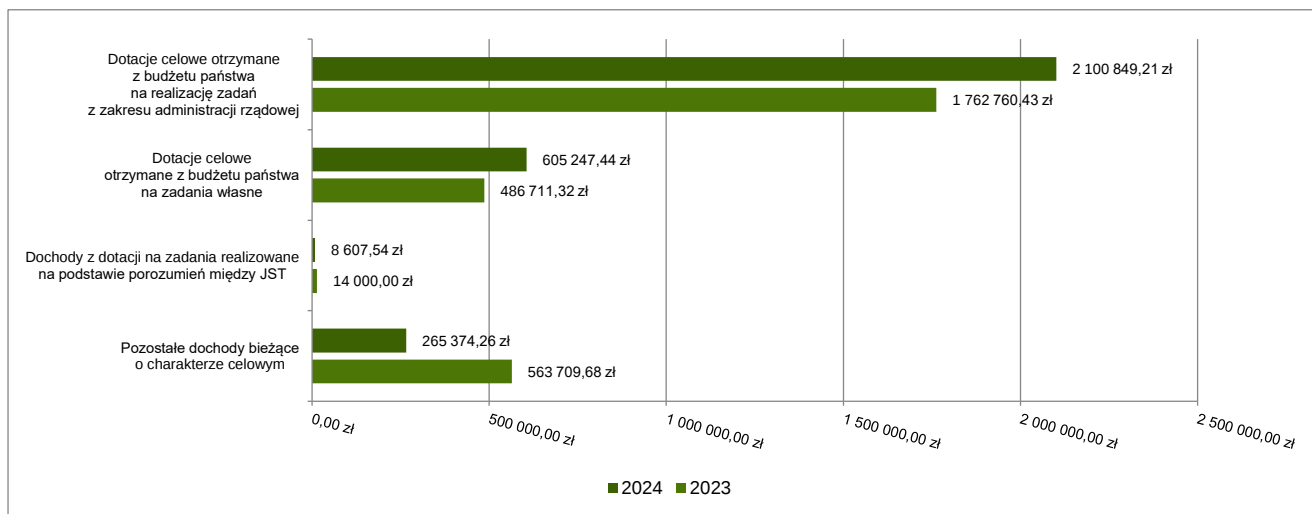
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 3 142 454,42 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 2 980 078,45 zł, co stanowi 94,83% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 100 849,21 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 605 247,44 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 8 607,54 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 265 374,26 zł.

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



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

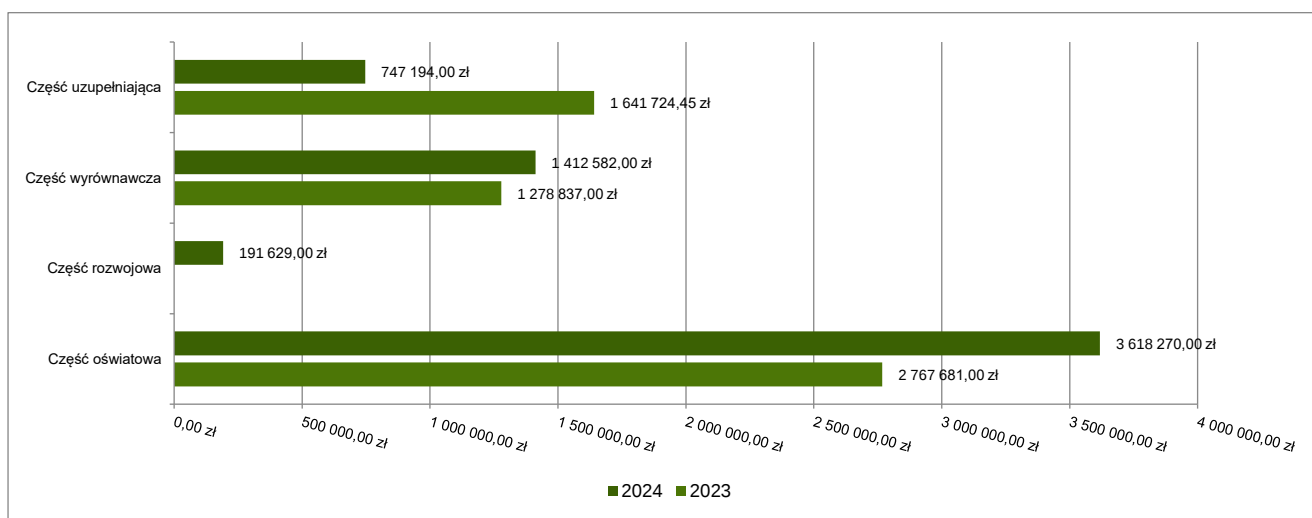
- Rolnictwo i łowiectwo – 808 073,14 zł;
- Rodzina – 803 786,88 zł;
- Pomoc społeczna – 595 627,10 zł;
- Oświata i wychowanie – 299 600,20 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 969 675,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 969 675,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 618 270,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 412 582,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 747 194,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 191 629,00 zł.

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

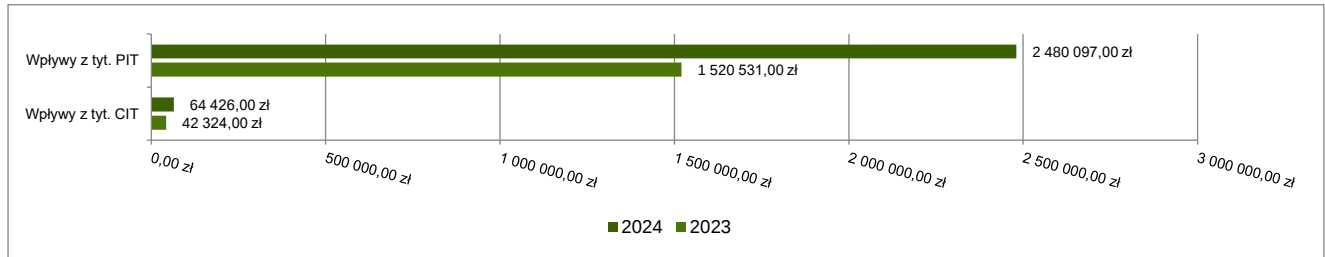


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 544 523,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 544 523,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 64 426,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 480 097,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

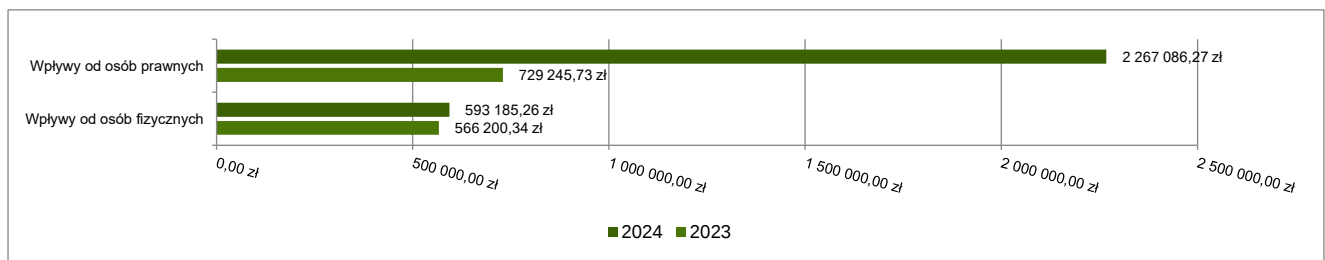
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 860 271,53 zł, co stanowi 96,40% realizacji planu wynoszącego 2 967 095,00 zł, w tym 2 267 086,27 zł od osób prawnych i 593 185,26 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 26 694,51 zł, w tym 2,30 zł od osób prawnych i 26 692,21 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 437 407,31 zł.

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



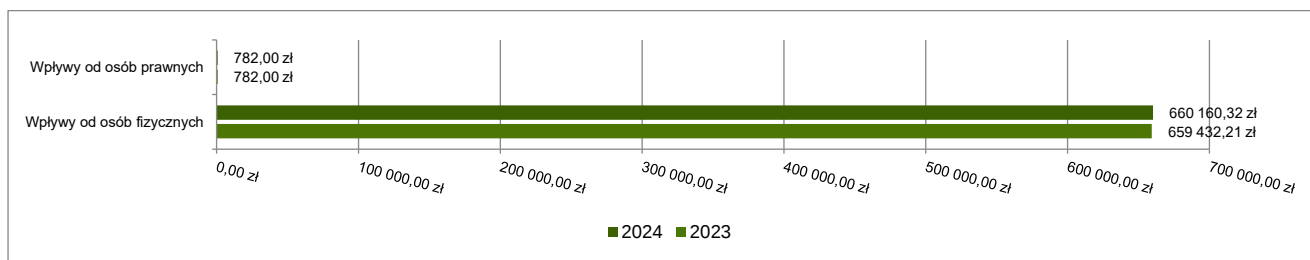
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 660 942,32 zł, co stanowi 88,01% realizacji planu wynoszącego 751 000,00 zł, w tym 782,00 zł od osób prawnych i 660 160,32 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 18 263,30 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 18 263,30 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 493 377,92 zł.

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



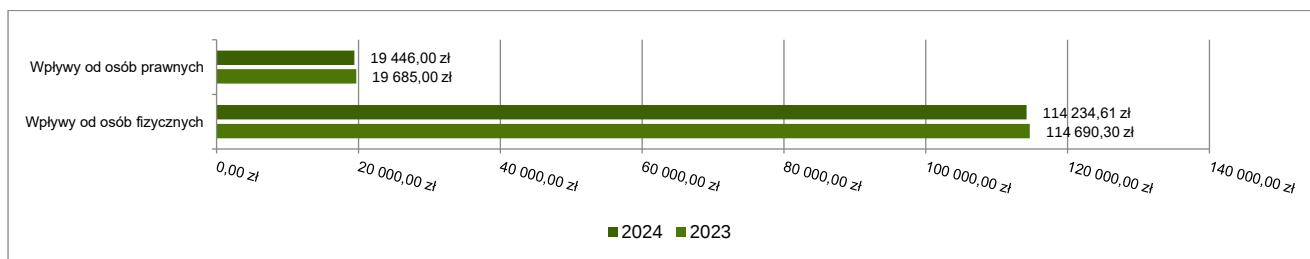
Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 133 680,61 zł, co stanowi 92,19% realizacji planu wynoszącego 145 000,00 zł, w tym 19 446,00 zł od osób prawnych i 114 234,61 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 203,90 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 3 202,90 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 760,66 zł.

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



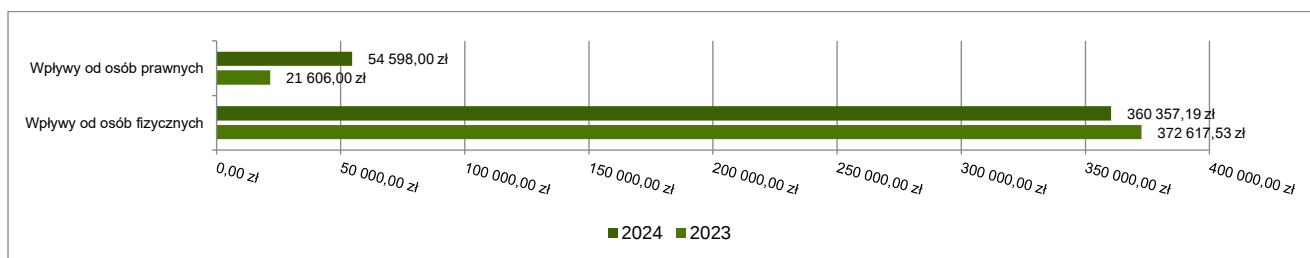
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 414 955,19 zł, co stanowi 107,78% realizacji planu wynoszącego 385 000,00 zł, w tym 54 598,00 zł od osób prawnych i 360 357,19 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3,93 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3,93 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 438 550,32 zł.

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

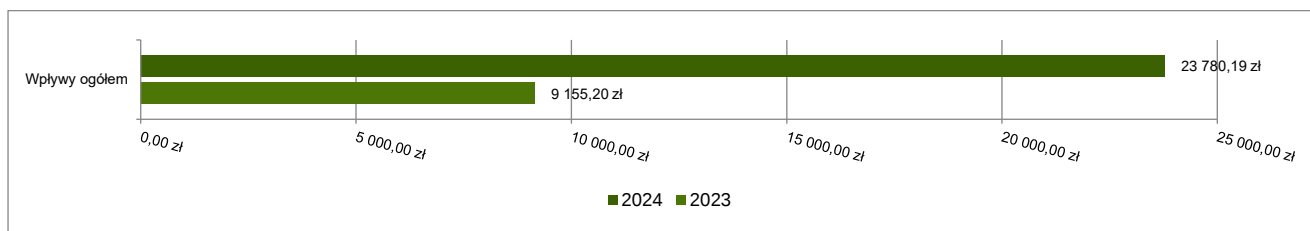


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 780,19 zł, co stanowi 67,94% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1,01 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Wierzbo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

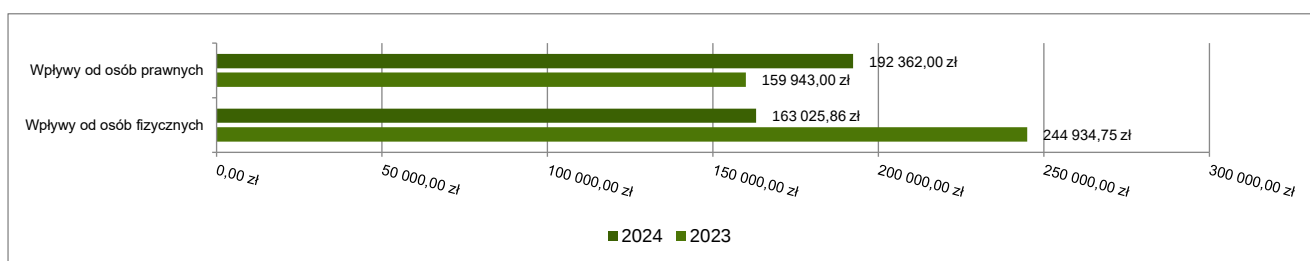


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 355 387,86 zł, co stanowi 77,26% realizacji planu wynoszącego 460 000,00 zł, w tym 192 362,00 zł od osób prawnych i 163 025,86 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 302,11 zł, w tym 16,00 zł od osób prawnych i 1 286,11 zł od osób fizycznych.

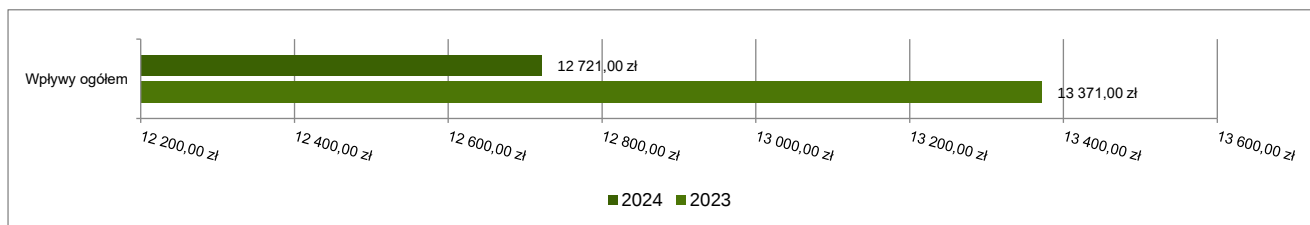
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Wierzbo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 721,00 zł, co stanowi 84,81% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

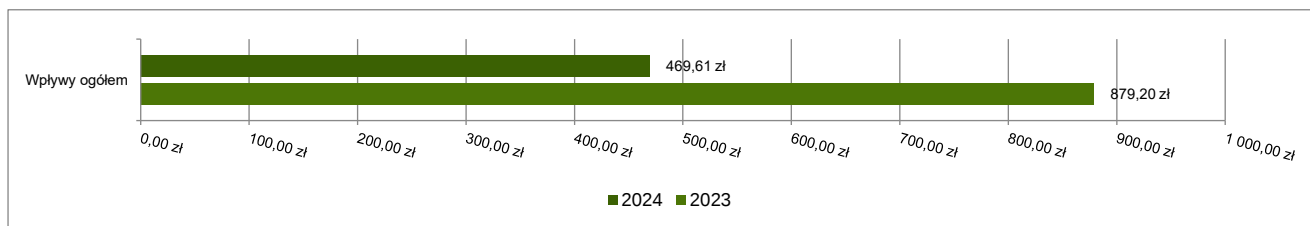
Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Wierzbo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 469,61 zł, co stanowi 46,96% realizacji planu wynoszącego 1 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Wierzbo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

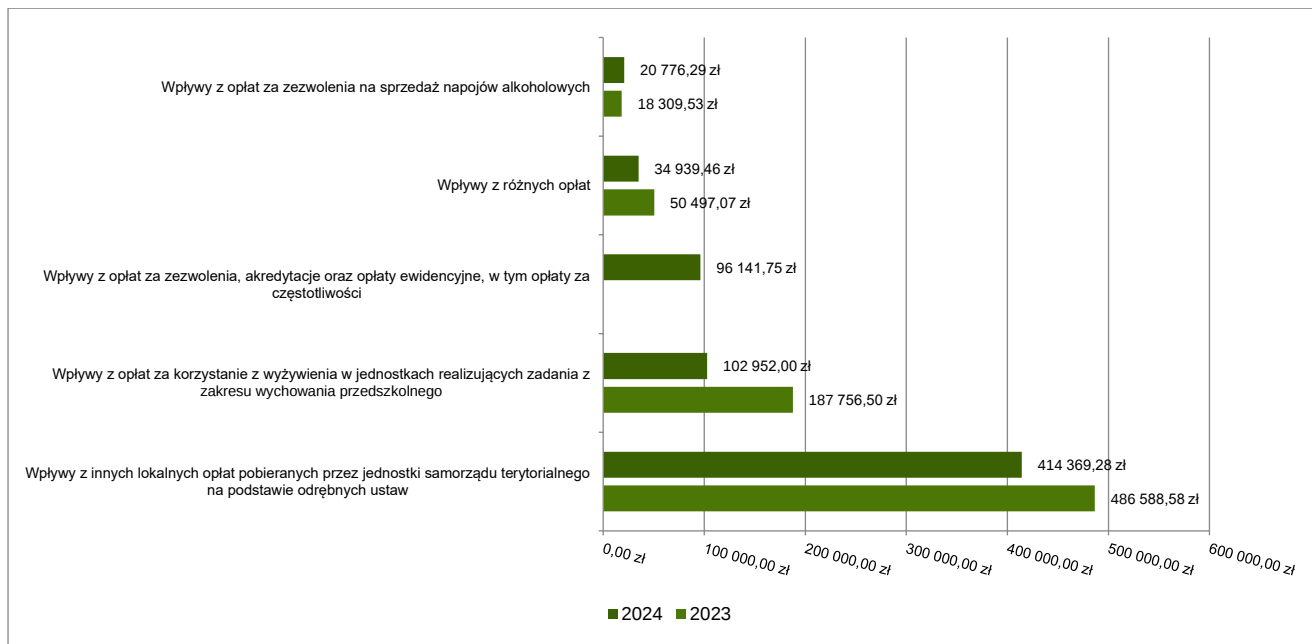


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 975 415,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 695 897,46 zł, co stanowi 35,23% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 414 369,28 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 102 952,00 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 96 141,75 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 34 939,46 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 20 776,29 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

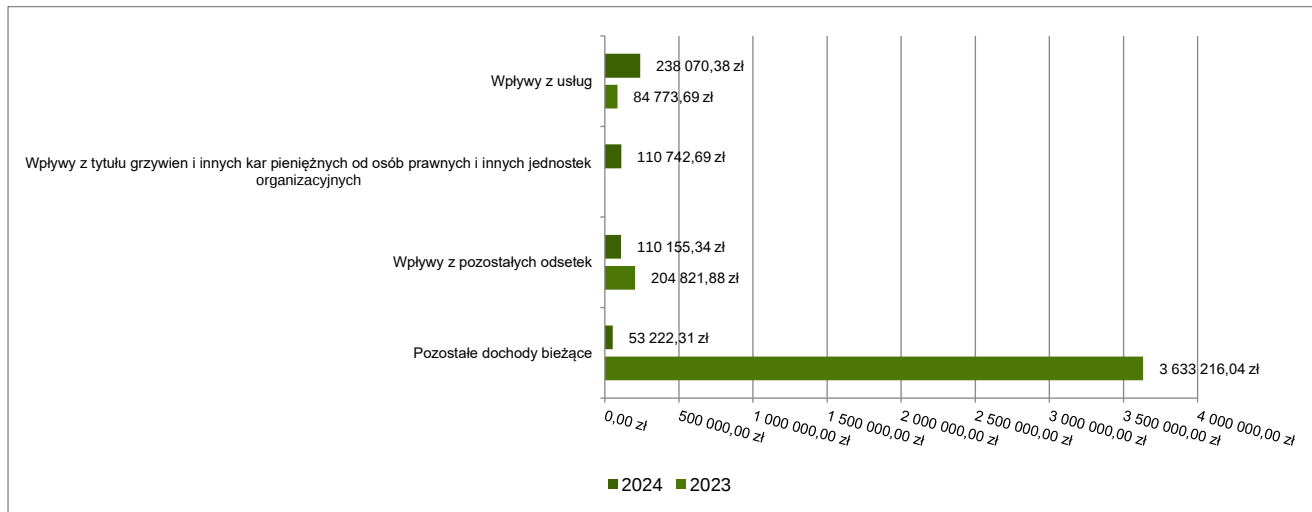
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 241 591,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 512 190,72 zł, co stanowi 212,01% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Wierzbno w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 238 070,38 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 185 766,00 zł;
 - Przedszkola – 48 360,70 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3 943,68 zł.
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 110 742,69 zł uzyskane w obszarze:
 - Drogi publiczne gminne – 110 242,69 zł;
 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 500,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 110 155,34 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 83 474,01 zł;
 - Przedszkola – 13 259,21 zł;
 - Szkoły podstawowe – 6 674,21 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 6 463,35 zł;
 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 114,54 zł;
 - Inne – 170,02 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 31 160,88 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15 033,50 zł;

- Wpływy z różnych dochodów – 4 806,30 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1 198,65 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 022,98 zł.

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



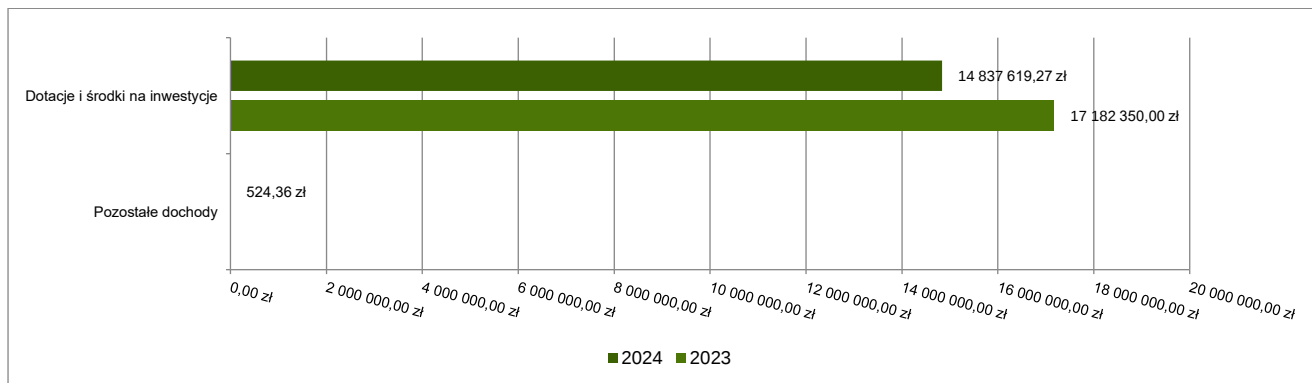
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Wierzbno w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 838 143,63 zł, tj. w 99,19% w stosunku do planu wynoszącego 14 959 600,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

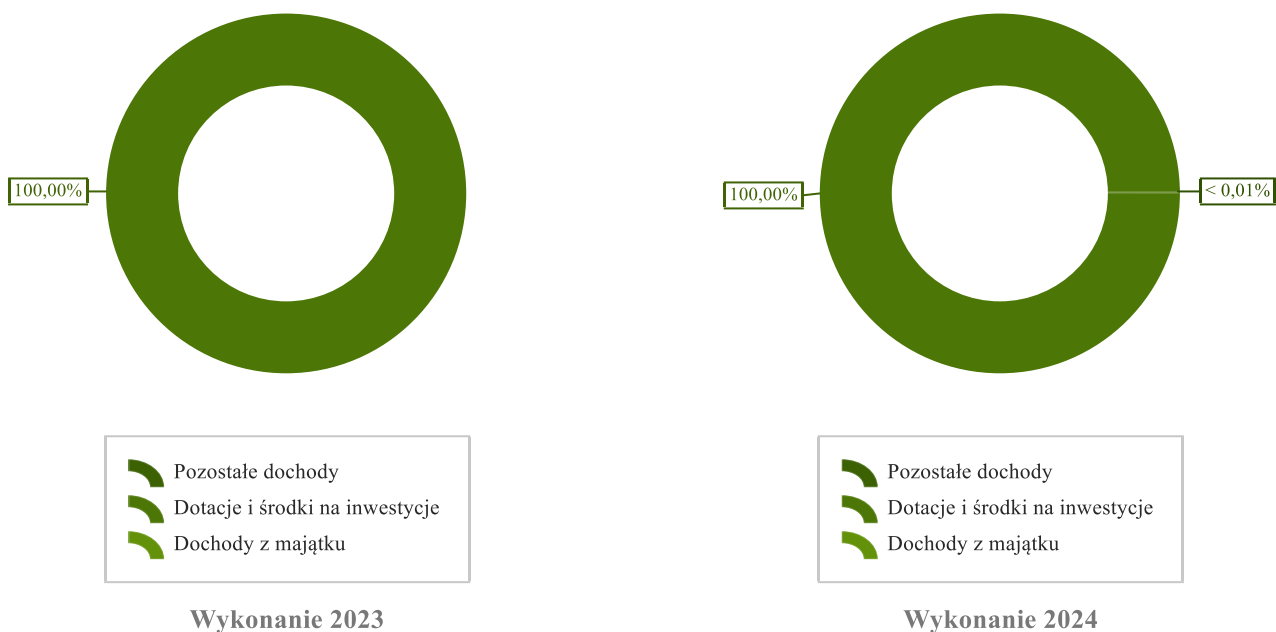
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Wierzbno.

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	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
Dotacje i środki na inwestycje	17 218 915,00	14 959 600,00	14 837 619,27	99,18%	100,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	524,36	-	< 0,01%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	17 218 915,00	14 959 600,00	14 838 143,63	99,19%	100,00%

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



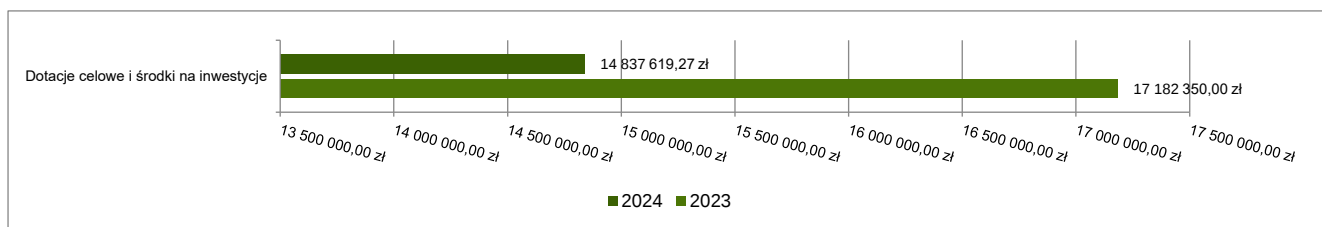
Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Wierzbo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.1. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 959 600,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 837 619,27 zł, co stanowi 99,18% realizacji planu.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Wierzbo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

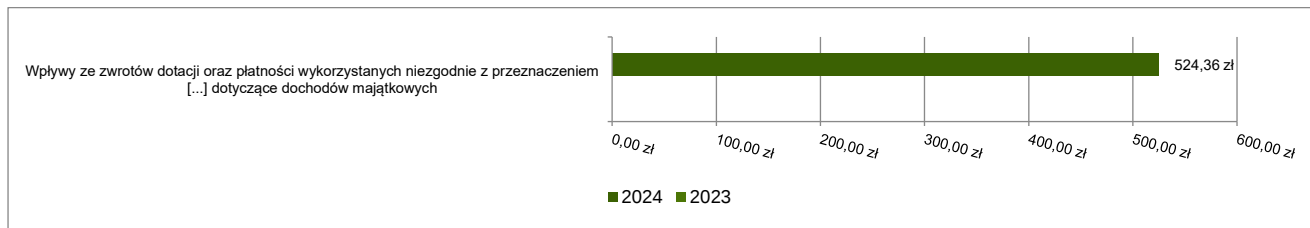
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 14 029 433,00 zł;
- Krajowy Plan Odbudowy w ramach działu Różne rozliczenia – 307 500,00 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 253 011,00 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 150 000,00 zł.

2.5.2. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 0,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 524,36 zł.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 524,36 zł.

Wykres 21: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Wierzbno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 34 247 528,25 zł, a ich realizacja wyniosła 92,43% planu wynoszącego 37 054 155,42 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

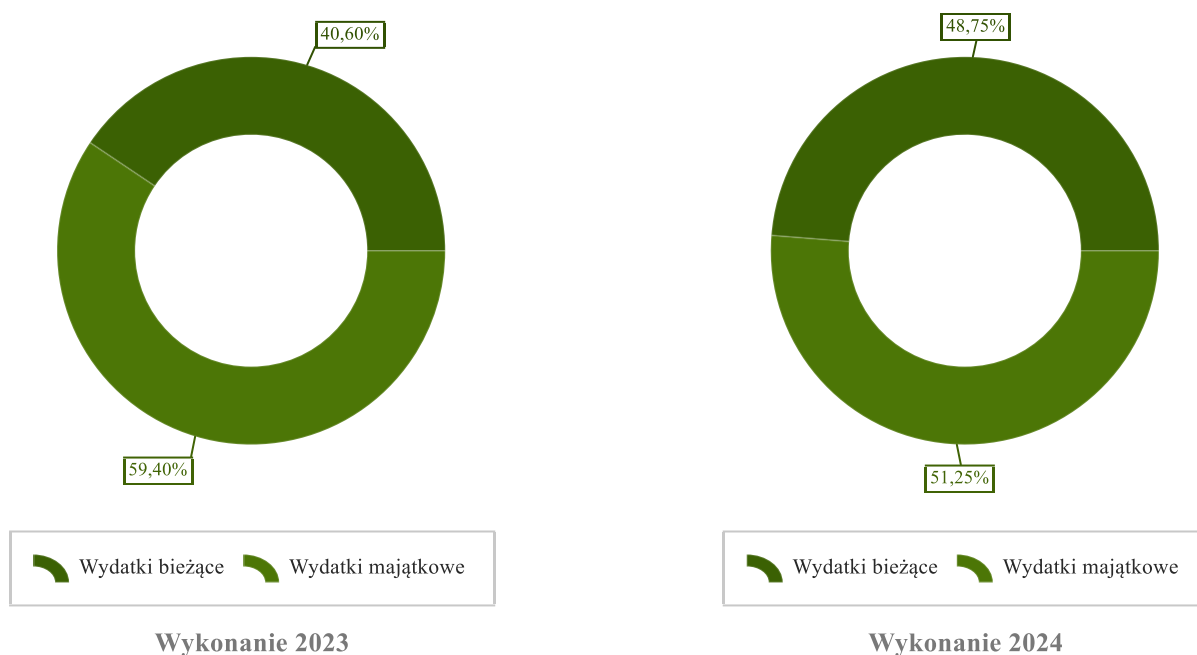
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Wierzbno.

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	14 518 563,00	18 894 337,42	16 695 933,90	88,36%	48,75%
Wydatki majątkowe	21 329 959,00	18 159 818,00	17 551 594,35	96,65%	51,25%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	35 848 522,00	37 054 155,42	34 247 528,25	92,43%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Wierzbno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9 783 804,00	10 270 683,00	10 180 518,16	99,12%	29,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 844 151,00	8 472 723,14	8 428 885,45	99,48%	24,61%
801	Oświata i wychowanie	6 230 421,00	8 552 157,80	7 794 779,73	91,14%	22,76%
750	Administracja publiczna	3 311 084,00	3 857 130,64	3 392 533,82	87,95%	9,91%
852	Pomoc społeczna	1 310 754,00	1 567 587,00	1 444 112,47	92,12%	4,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 764 600,00	1 299 029,37	865 384,82	66,62%	2,53%
855	Rodzina	2 252 182,00	1 206 573,66	854 767,95	70,84%	2,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	235 000,00	435 621,00	372 974,25	85,62%	1,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 500,00	428 659,58	351 645,01	82,03%	1,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 447 158,00	261 750,00	218 820,00	83,60%	0,64%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	568,00	109 695,63	106 921,56	97,47%	0,31%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	80 200,44	80,20%	0,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	49 424,00	49 424,00	100,00%	0,14%
710	Działalność usługowa	89 000,00	289 000,00	36 145,89	12,51%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	35 652,00	35 252,00	98,88%	0,10%
851	Ochrona zdrowia	31 000,00	35 100,00	30 476,22	86,83%	0,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	3 141,58	62,83%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	2 000,00	3 000,00	1 218,90	40,63%	< 0,01%
630	Turystyka	300,00	300,00	257,40	85,80%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	68,60	68,60	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	35 848 522,00	37 054 155,42	34 247 528,25	92,43%	100,00%

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



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

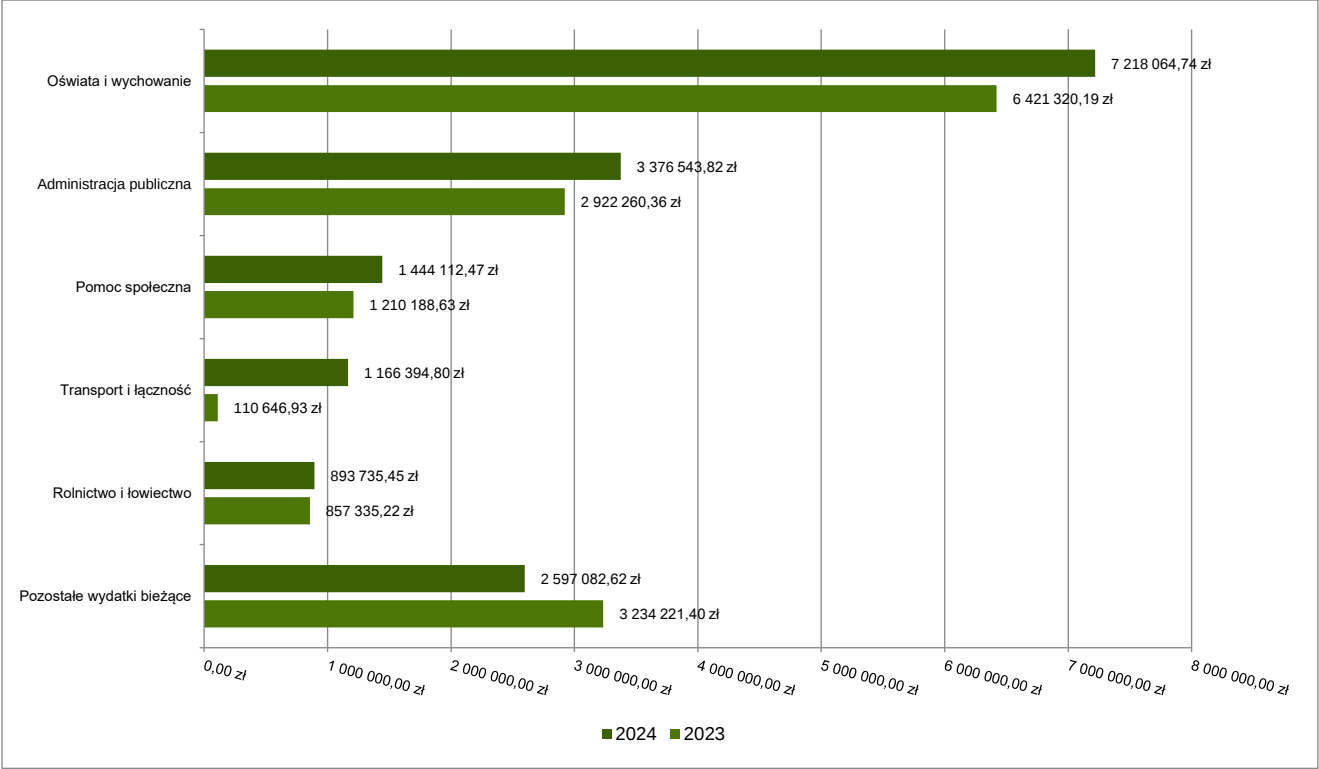
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 16 695 933,90 zł, tj. w 88,36% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 894 337,42 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

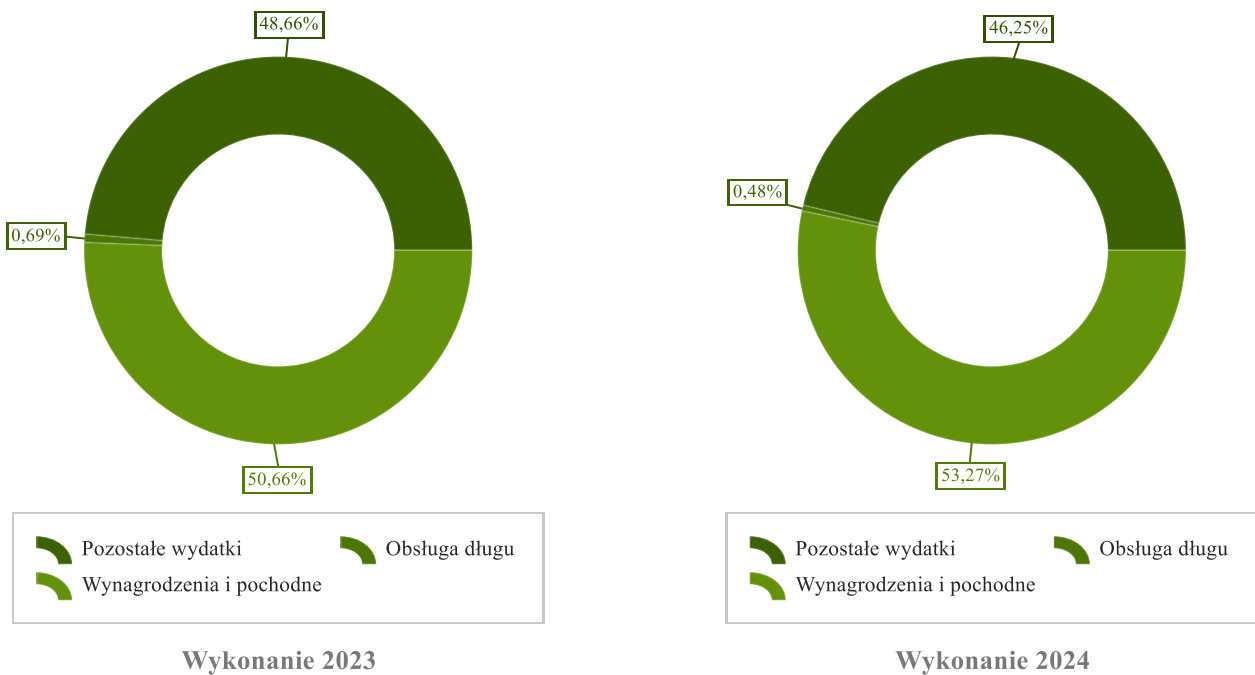
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 230 421,00	7 935 157,80	7 218 064,74	90,96%	43,23%
750	Administracja publiczna	3 311 084,00	3 783 454,64	3 376 543,82	89,24%	20,22%
852	Pomoc społeczna	1 310 754,00	1 567 587,00	1 444 112,47	92,12%	8,65%
600	Transport i łączność	1 072 054,00	1 225 941,00	1 166 394,80	95,14%	6,99%
010	Rolnictwo i łowiectwo	56 500,00	937 573,14	893 735,45	95,32%	5,35%
855	Rodzina	928 782,00	899 073,66	854 767,95	95,07%	5,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	934 600,00	1 109 029,37	829 088,82	74,76%	4,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00	240 000,00	205 000,00	85,42%	1,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	245 621,00	183 474,25	74,70%	1,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 500,00	248 659,58	181 645,01	73,05%	1,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	568,00	109 695,63	106 921,56	97,47%	0,64%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	80 200,44	80,20%	0,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	49 424,00	49 424,00	100,00%	0,30%
710	Działalność usługowa	89 000,00	289 000,00	36 145,89	12,51%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	35 652,00	35 252,00	98,88%	0,21%
851	Ochrona zdrowia	31 000,00	35 100,00	30 476,22	86,83%	0,18%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	3 141,58	62,83%	0,02%
926	Kultura fizyczna	2 000,00	3 000,00	1 218,90	40,63%	< 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 %)
630	Turystyka	300,00	300,00	257,40	85,80%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	68,60	68,60	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	14 518 563,00	18 894 337,42	16 695 933,90	88,36%	100,00%

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



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

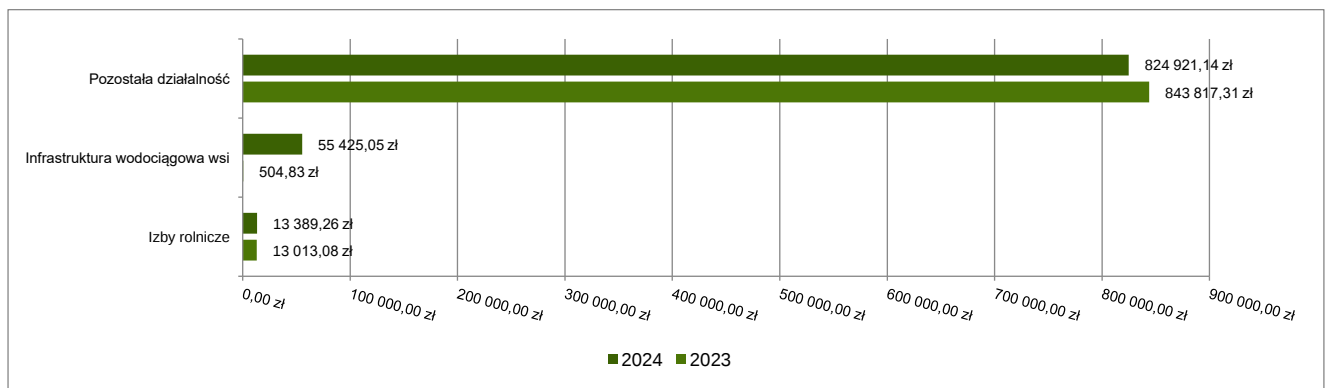


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 937 573,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 893 735,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 389,26 zł, co stanowi 47,82% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 389,26 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 55 425,05 zł, co stanowi 69,28% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 450,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 975,05 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 824 921,14 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 829 573,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 792 228,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 848,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 533,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 337,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł;

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

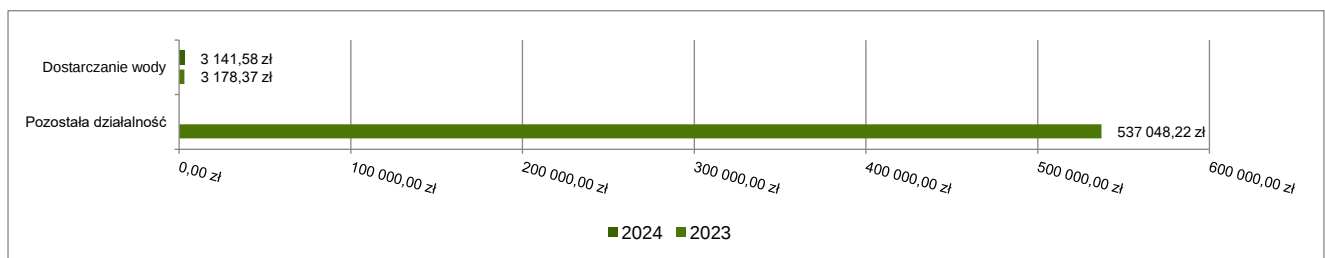


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 141,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 3 141,58 zł, co stanowi 62,83% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 141,58 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

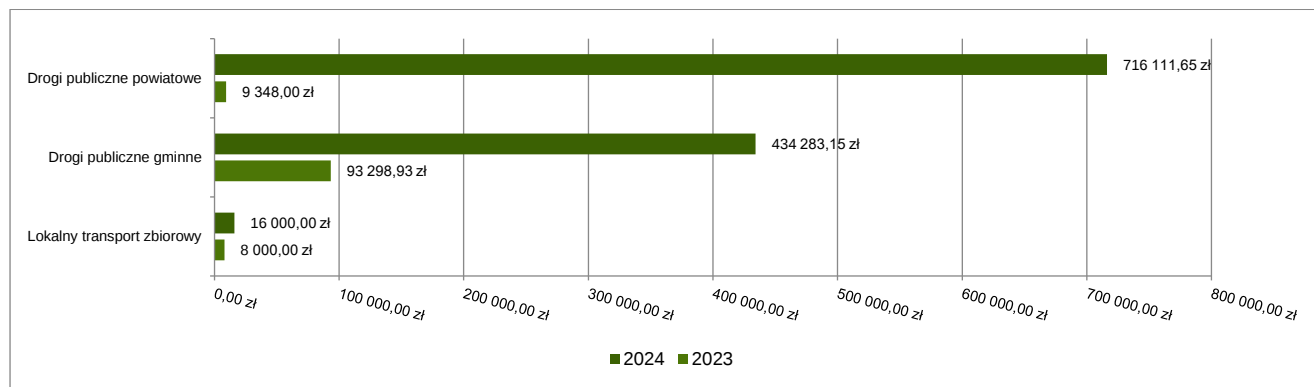


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 225 941,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 166 394,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 000,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 716 111,65 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 720 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 716 111,65 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 434 283,15 zł, co stanowi 88,64% planu rocznego wynoszącego 489 941,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 329 941,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 85 449,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 667,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 889,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 166,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 168,78 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

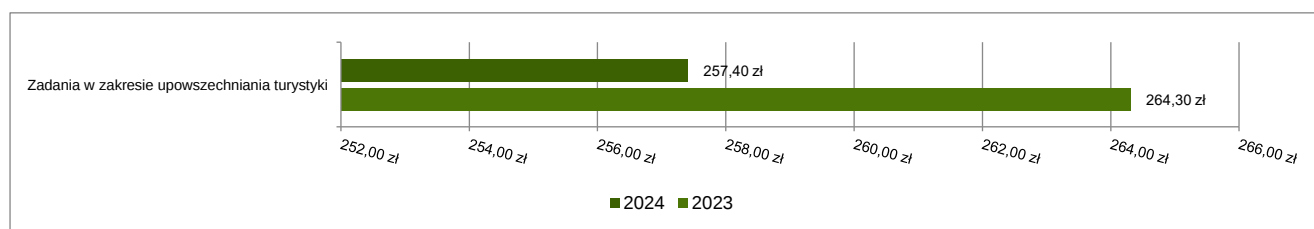


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 257,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 257,40 zł, co stanowi 85,80% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 257,40 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

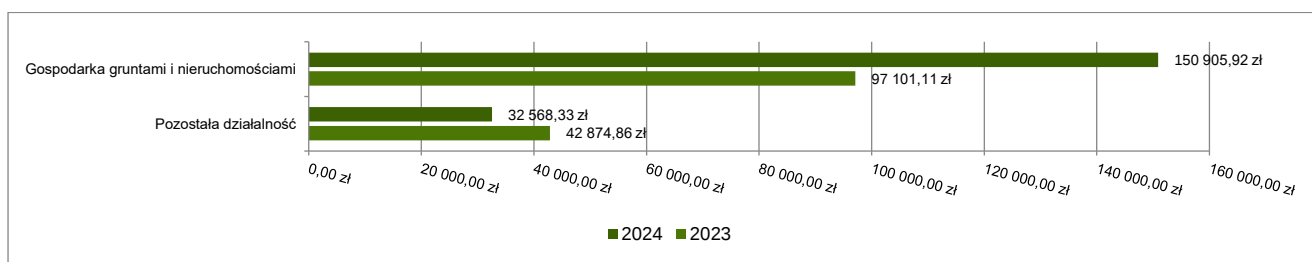


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 245 621,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 474,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 150 905,92 zł, co stanowi 91,12% planu rocznego wynoszącego 165 621,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 67 497,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 932,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 476,50 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 568,33 zł, co stanowi 40,71% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 481,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 086,65 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

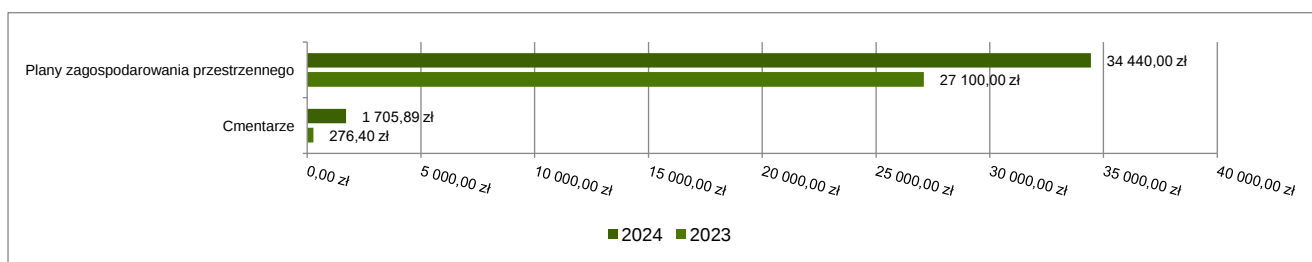


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 289 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 145,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 12,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 34 440,00 zł, co stanowi 12,00% planu rocznego wynoszącego 287 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 34 440,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 705,89 zł, co stanowi 85,29% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 705,89 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



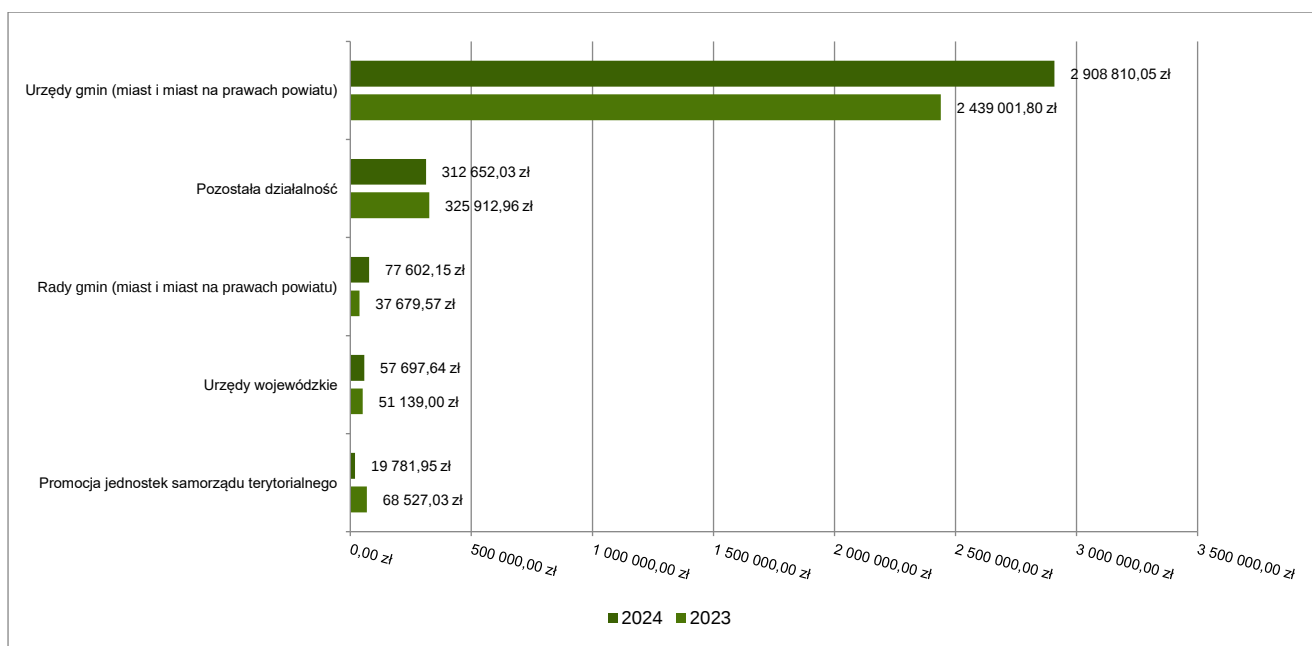
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 783 454,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 376 543,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 57 697,64 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 58 057,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 731,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 387,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 650,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 928,21 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 77 602,15 zł, co stanowi 87,47% planu rocznego wynoszącego 88 718,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 52 830,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 406,80 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 1 365,35 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 908 810,05 zł, co stanowi 89,94% planu rocznego wynoszącego 3 234 179,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 813 669,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 323 093,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 308 348,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 142 790,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 126 384,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 817,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 51 685,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 203,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 606,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 180,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 579,18 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 758,94 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 655,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 379,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 188,85 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 470,13 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 19 781,95 zł, co stanowi 29,09% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 545,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 236,95 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 312 652,03 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 334 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 152 208,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 831,38 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 47 480,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 872,26 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 7 677,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 932,19 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150,56 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Wierzbo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

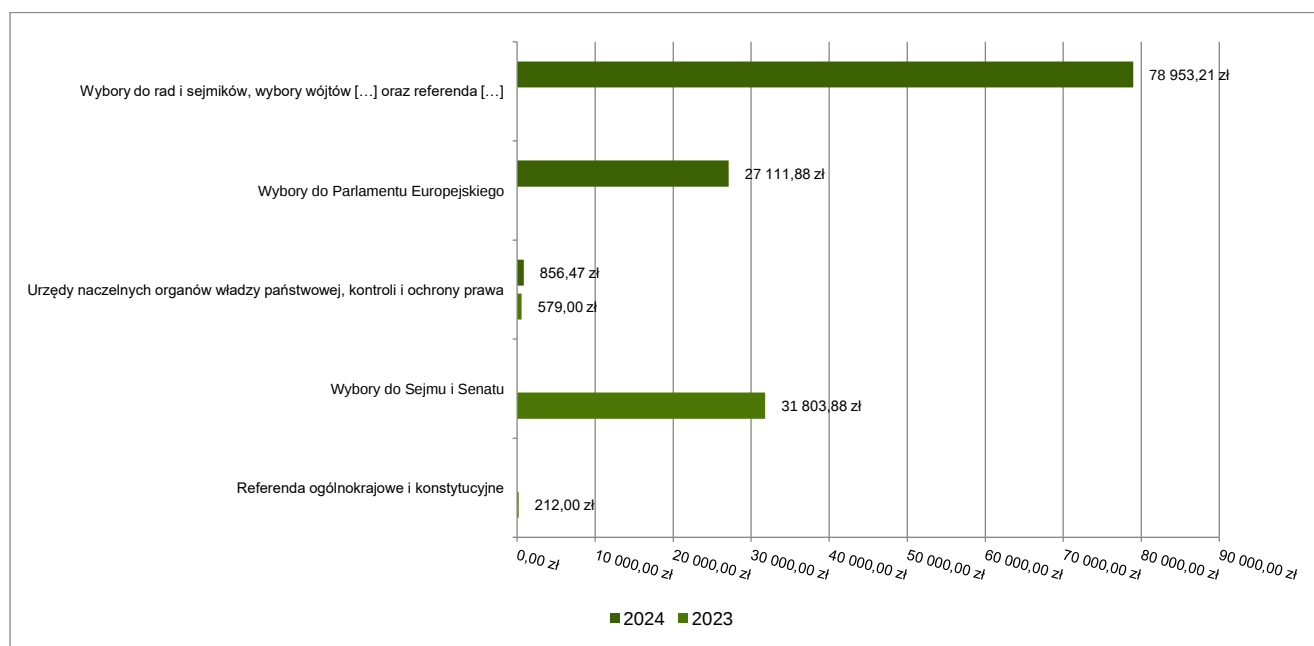


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 695,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 921,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 856,47 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 865,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 475,78 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 288,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,66 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 78 953,21 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 80 177,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 52 140,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 112,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 713,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 558,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 039,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 370,26 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19,24 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 27 111,88 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 28 653,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 158,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 446,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 059,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 209,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 38,70 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

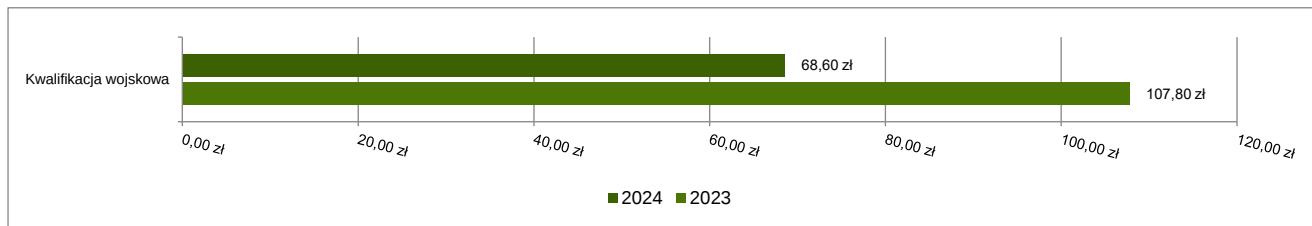


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 68,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68,60 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

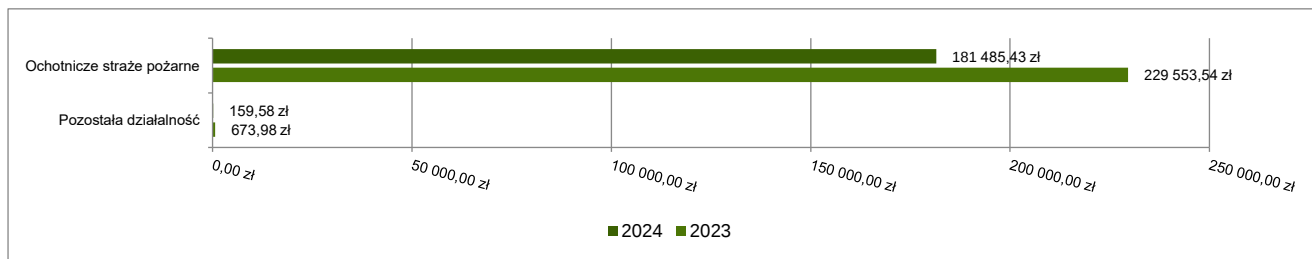


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 248 659,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181 645,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 181 485,43 zł, co stanowi 73,03% planu rocznego wynoszącego 248 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 281,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 877,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 239,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 949,88 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 440,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 172,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 275,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 250,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 159,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 159,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 159,58 zł.

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

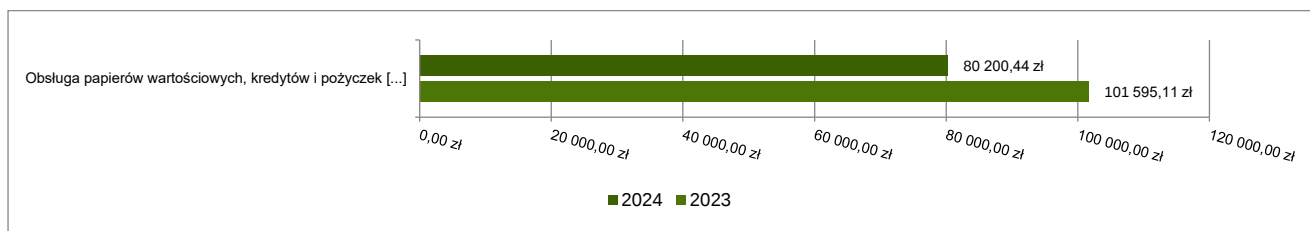


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 200,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,20%. 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 80 200,44 zł, co stanowi 80,20% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 80 200,44 zł.

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



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 75 000,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

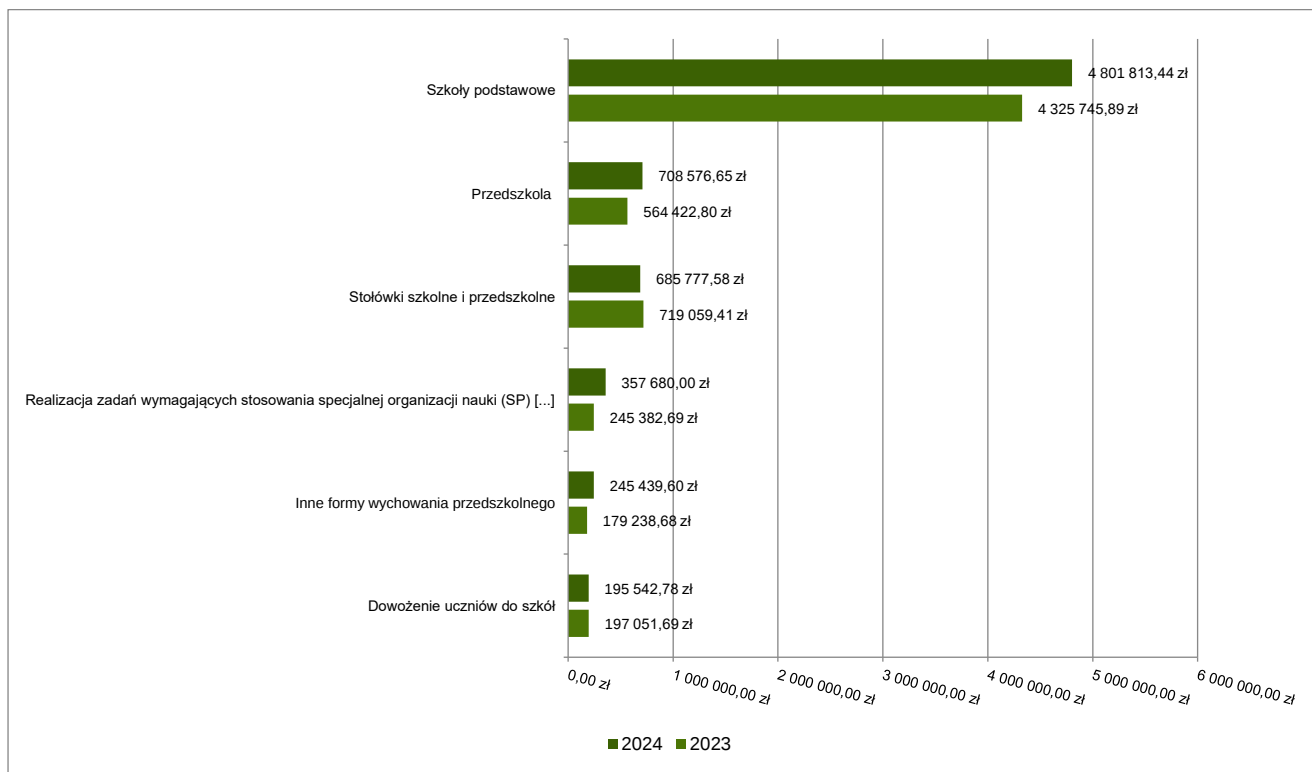
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 935 157,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 218 064,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 801 813,44 zł, co stanowi 93,81% planu rocznego wynoszącego 5 118 567,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 481 626,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 649 776,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 582 734,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 175 582,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 169 160,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 163 103,99 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 107 162,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 96 500,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 86 799,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 977,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 072,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 496,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 362,58 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 321,48 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 651,20 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 16 308,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 334,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 398,23 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 777,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 467,61 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 832,61 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 377,31 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 602,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 386,40 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 157 277,82 zł, co stanowi 79,62% planu rocznego wynoszącego 197 529,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 99 309,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 179,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 718,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 283,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 147,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 068,40 zł;
- zakup energii w kwocie 2 900,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 891,22 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 726,95 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 300,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 133,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 708 576,65 zł, co stanowi 90,80% planu rocznego wynoszącego 780 351,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 343 520,23 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 132 271,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 527,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 728,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 598,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 846,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 239,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 724,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 375,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 148,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 366,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 019,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 511,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 245 439,60 zł, co stanowi 84,27% planu rocznego wynoszącego 291 266,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 124 375,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 812,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 083,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 305,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 209,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 512,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 475,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 368,53 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 863,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 546,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 267,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 195 542,78 zł, co stanowi 76,87% planu rocznego wynoszącego 254 384,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 180 293,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 663,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 513,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 59 000,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 685 777,58 zł, co stanowi 85,29% planu rocznego wynoszącego 804 007,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 305 968,82 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 268 947,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 451,27 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 176,46 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 087,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 523,59 zł;
- zakup energii w kwocie 6 220,45 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 057,62 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 092,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 683,33 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 357 680,00 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 362 448,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 238 676,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 466,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 199,90 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 995,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 341,91 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 29 721,01 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 31 368,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 721,01 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 235,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 235,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 235,86 zł.

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



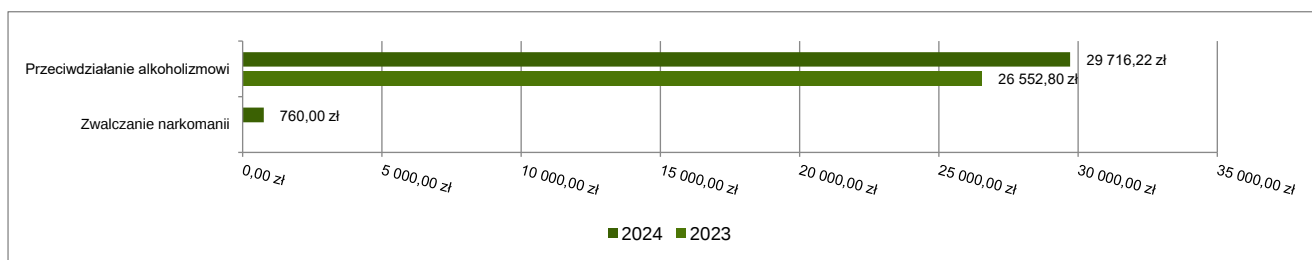
2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 476,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 760,00 zł, co stanowi 19,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 760,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 29 716,22 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 31 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 686,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 651,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 008,79 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 870,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.

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



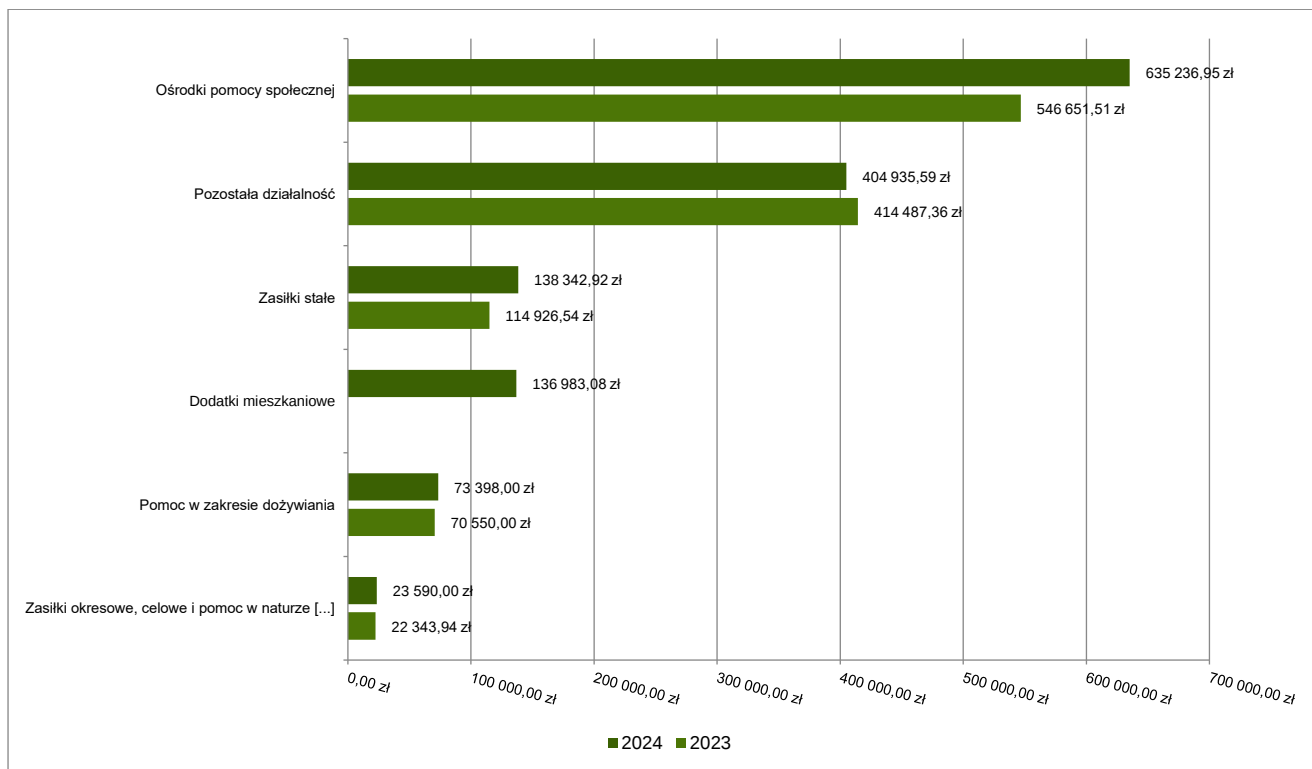
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 567 587,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 444 112,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,12%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 364,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 635,90 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 12 358,80 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 12 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 358,80 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 23 590,00 zł, co stanowi 60,93% planu rocznego wynoszącego 38 718,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 23 590,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 136 983,08 zł, co stanowi 92,87% planu rocznego wynoszącego 147 496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 133 002,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 776,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 179,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 138 342,92 zł, co stanowi 91,62% planu rocznego wynoszącego 151 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 137 319,94 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 022,98 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 635 236,95 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 655 559,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 394 896,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 132,08 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 47 859,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 869,38 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 924,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 711,42 zł;
- zakup energii w kwocie 13 104,47 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 823,25 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 466,65 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 072,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 125,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 352,78 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 693,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 96,60 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 13 267,13 zł, co stanowi 40,93% planu rocznego wynoszącego 32 418,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 250,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 017,13 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 73 398,00 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 76 086,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 73 398,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 404 935,59 zł, co stanowi 90,50% planu rocznego wynoszącego 447 438,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 250 583,04 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 141 594,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 243,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 480,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 434,10 zł.

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

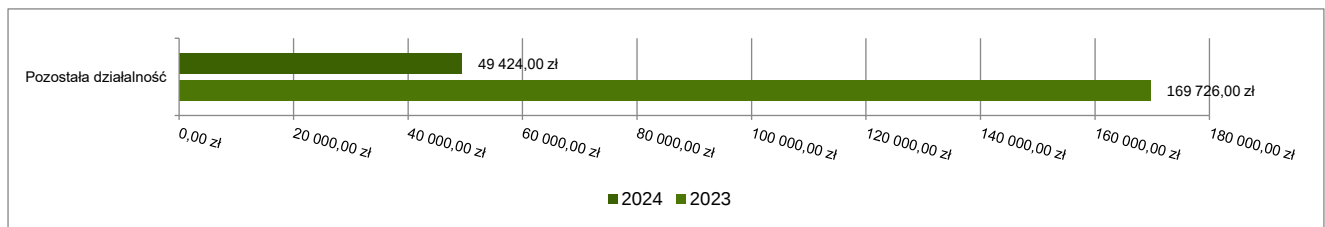


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 424,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 424,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 48 880,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 544,00 zł.

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

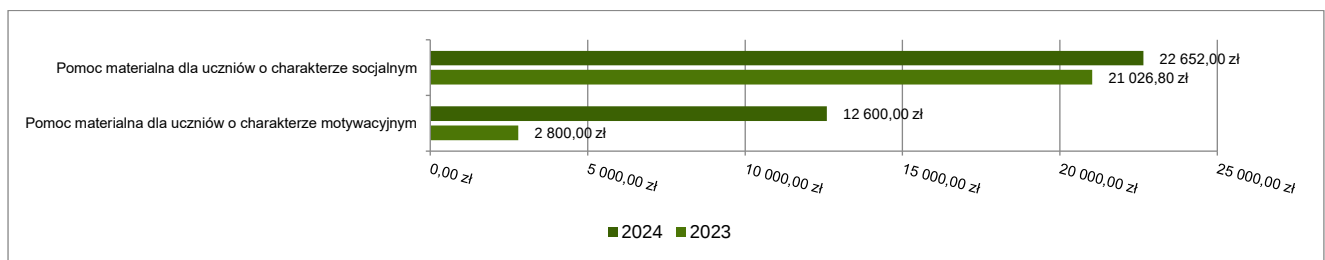


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 652,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 252,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 22 652,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 652,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 16 802,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 5 850,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 12 600,00 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 12 600,00 zł.

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



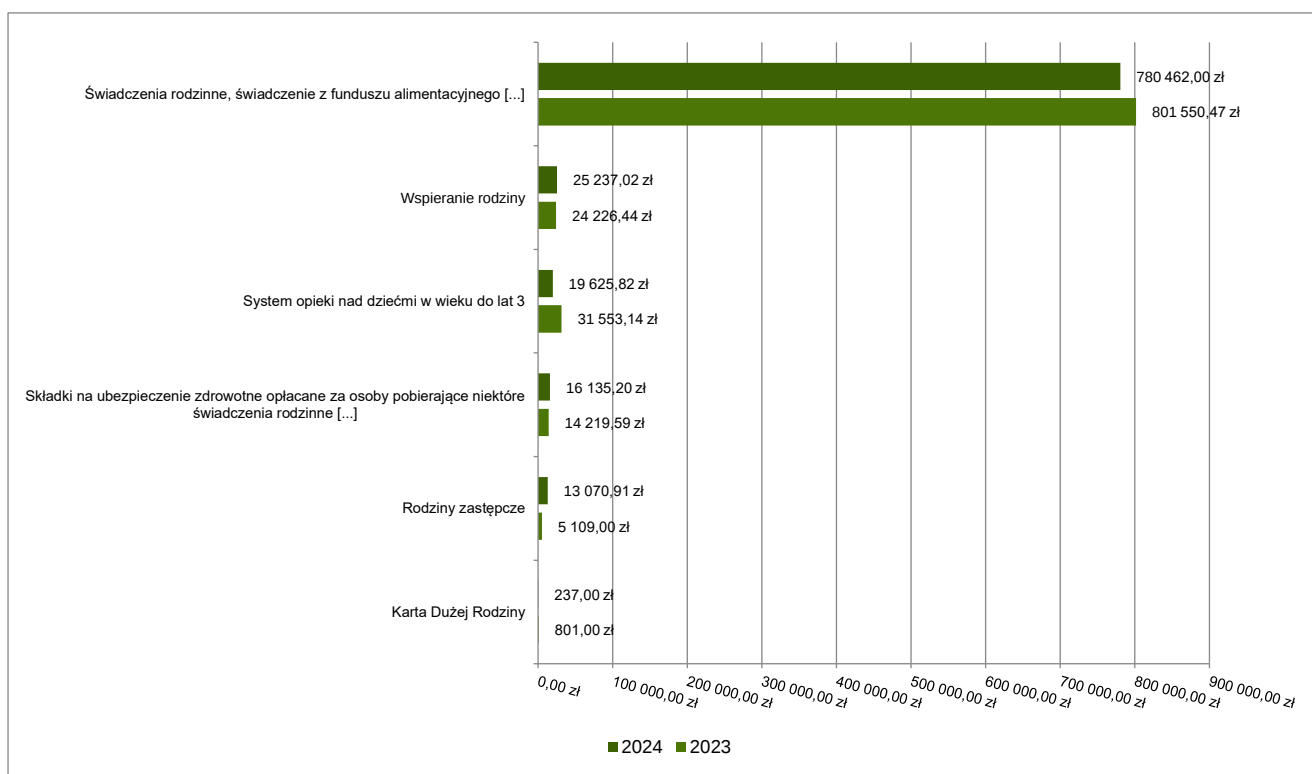
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 899 073,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 854 767,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,07%. 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 780 462,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 780 462,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 693 985,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 620,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 217,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,20 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 237,00 zł, co stanowi 76,70% planu rocznego wynoszącego 309,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 165,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 72,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny wydatkowano kwotę 25 237,02 zł, co stanowi 87,43% planu rocznego wynoszącego 28 866,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 837,02 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 13 070,91 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 13 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 070,91 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 16 135,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 136,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 135,20 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 19 625,82 zł, co stanowi 32,71% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 19 625,82 zł;

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



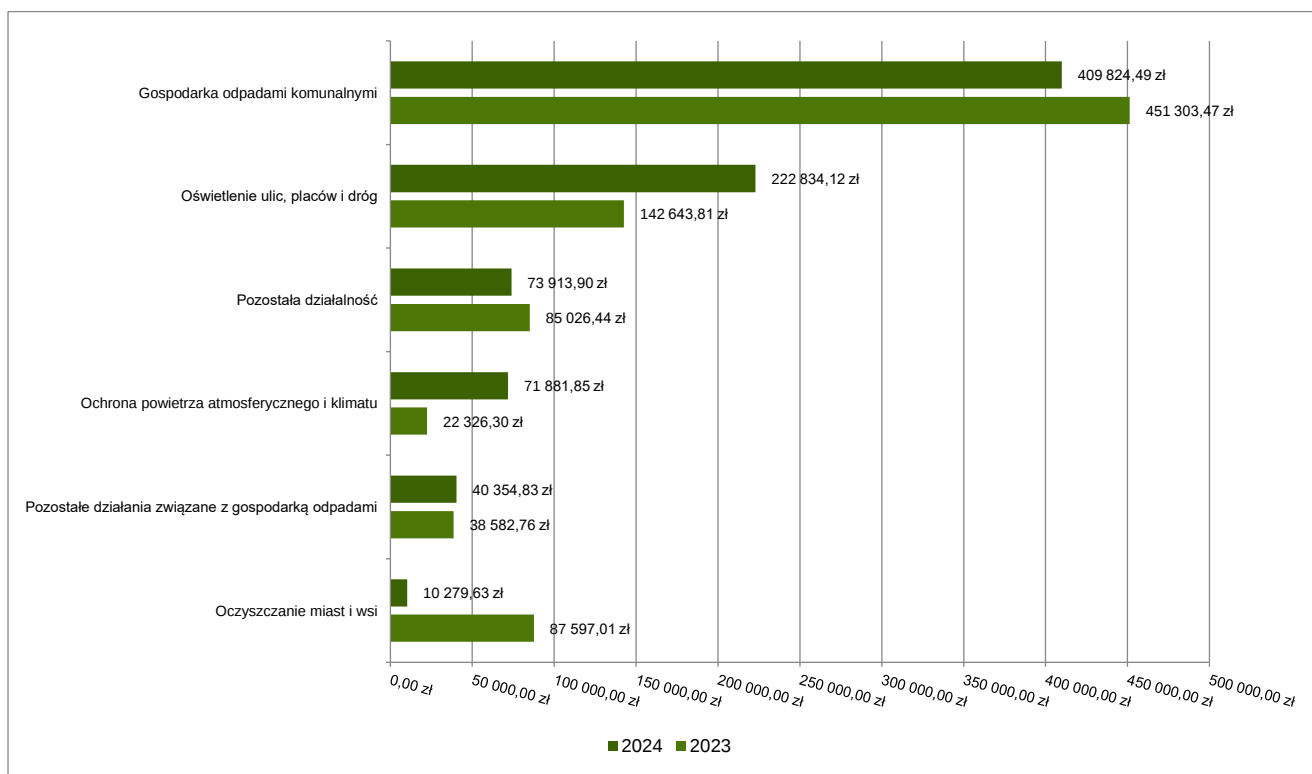
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 109 029,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 829 088,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 409 824,49 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 410 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 409 824,49 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 10 279,63 zł, co stanowi 46,73% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 279,63 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 71 881,85 zł, co stanowi 26,76% planu rocznego wynoszącego 268 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 28 065,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 816,85 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 077,91 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 552,67 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 369,42 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 222 834,12 zł, co stanowi 79,18% planu rocznego wynoszącego 281 429,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 155 132,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 701,66 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 40 354,83 zł, co stanowi 89,68% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 24 597,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 491,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 265,96 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 73 913,90 zł, co stanowi 90,14% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 520,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 393,00 zł.

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

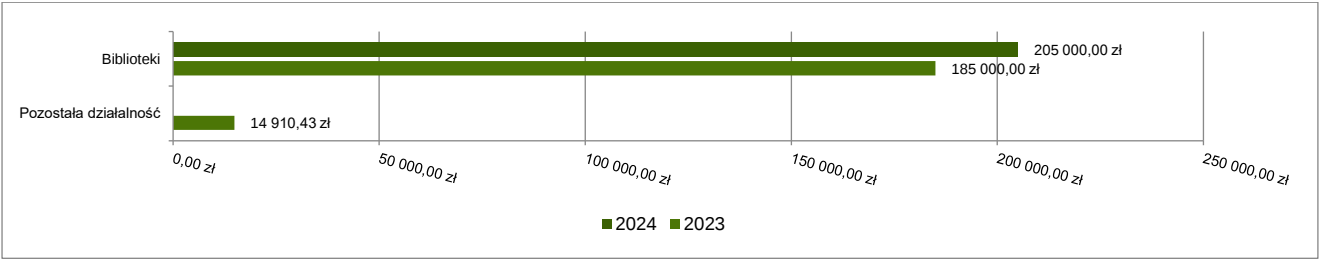


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 240 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 205 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 205 000,00 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 205 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 30 000,00 zł;

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

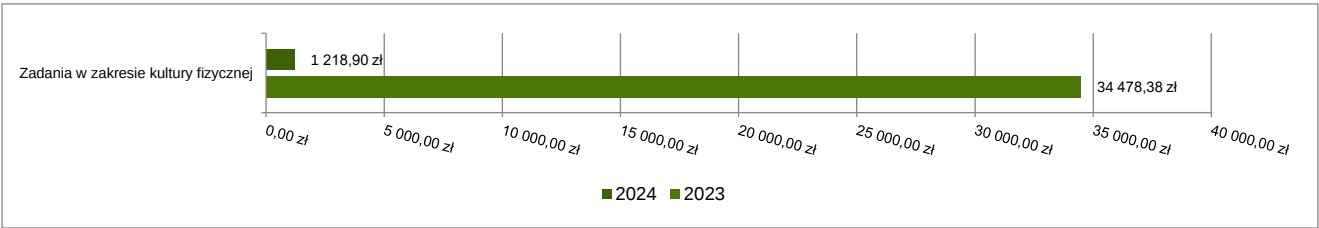


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 218,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 218,90 zł, co stanowi 40,63% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 694,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 524,90 zł;

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



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Wierzbno w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 551 594,35 zł, tj. w 96,65% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 159 818,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

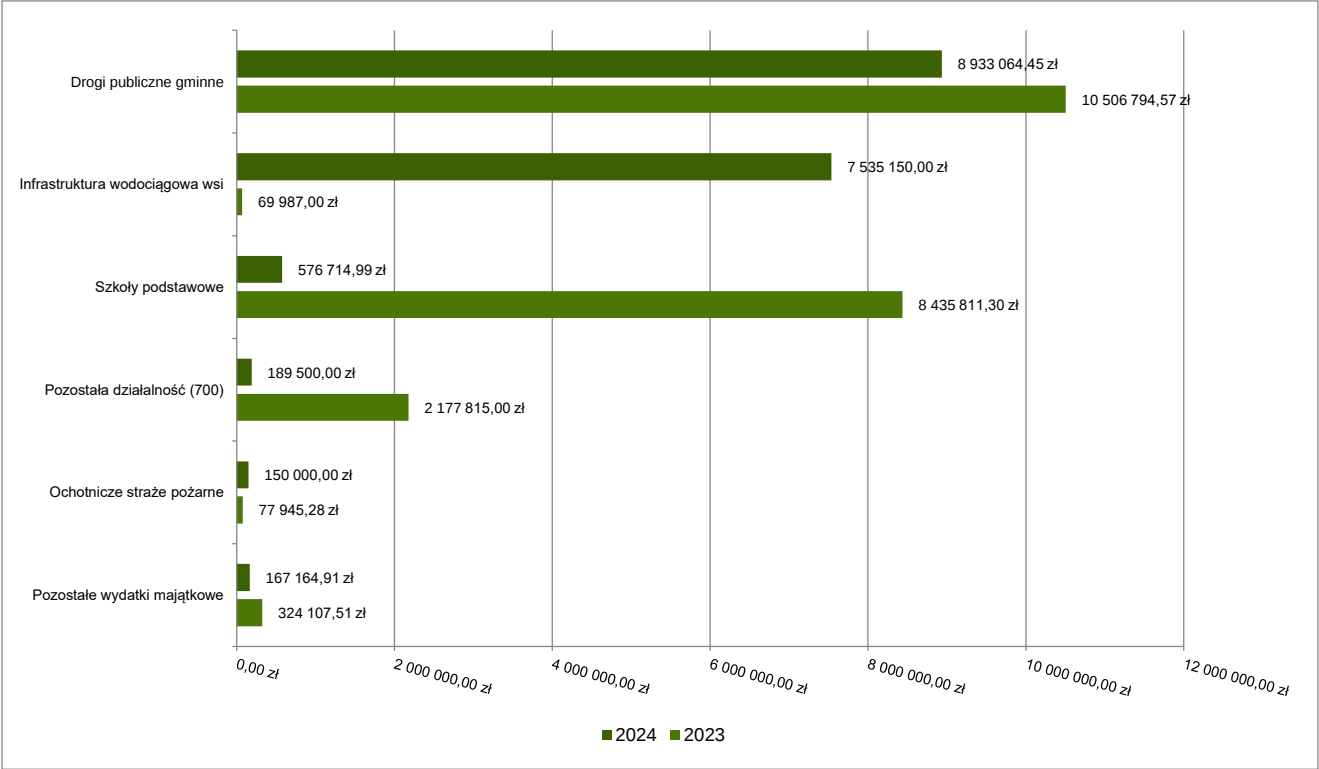
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 711 750,00	9 044 742,00	9 014 123,36	99,66%	51,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 787 651,00	7 535 150,00	7 535 150,00	100,00%	42,93%
801	Oświata i wychowanie	0,00	617 000,00	576 714,99	93,47%	3,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00	190 000,00	189 500,00	99,74%	1,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	180 000,00	170 000,00	94,44%	0,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 000,00	190 000,00	36 296,00	19,10%	0,21%
750	Administracja publiczna	0,00	73 676,00	15 990,00	21,70%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 237 158,00	21 750,00	13 820,00	63,54%	0,08%
855	Rodzina	1 323 400,00	307 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	21 329 959,00	18 159 818,00	17 551 594,35	96,65%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Wierzbno.

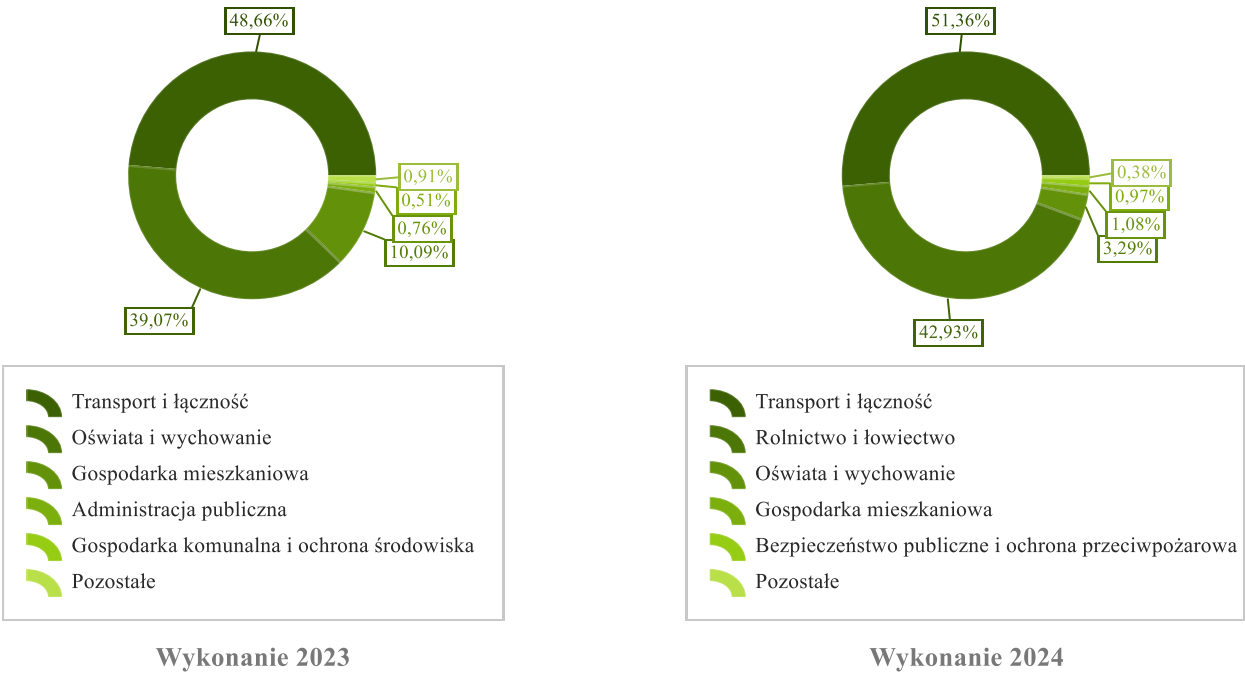
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wierzbno	500 000,00	67 500,00	67 500,00	100,0%	0,4%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wierzbno w miejscowościach Janówek, Wyględówek, Nadzieja, Ossówno, Brzeźnik, Rąbież.	6 336 445,00	7 467 650,00	7 467 650,00	100,0%	42,5%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej od m. Ossówno przez Natolin, Adamów do m. Wólka	1 951 206,00	0,00	0,00	-	0,0%
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie powiatu węgrowskiego	0,00	81 059,00	81 058,91	100,0%	0,5%
600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 295/1 i 400 w miejscowości Brzeźnik	0,00	110 000,00	108 976,40	99,1%	0,6%
600	60016	Przebudowa dróg na terenie Gminy Wierzbno	7 295 250,00	7 430 250,00	7 429 955,00	100,0%	42,3%
600	60016	Przebudowa dróg w Gminie Wierzbno	1 396 500,00	1 403 433,00	1 394 133,05	99,3%	7,9%
600	60016	Przebudowa dróg w msc. Koszewnica, Wąsosze, Rąbież, Majdan, Wólka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
700	70095	Utwardzenie działek nr 116 i 117 w Czerwonce	190 000,00	190 000,00	189 500,00	99,7%	1,1%
750	75095	Cyberbezpieczna Gmina Wierzbno	0,00	73 676,00	15 990,00	21,7%	0,1%
754	75404	Zakup samochodu dla KPP w Węgrowie	0,00	30 000,00	20 000,00	66,7%	0,1%
754	75412	Dotacja celowa na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Wierzbno	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	0,9%
754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kropy	250 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
801	80101	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Krypach	0,00	570 000,00	535 569,99	94,0%	3,1%
801	80101	Budowa hali sportowej przy szkole Podstawowej w Wierzbnie	0,00	20 000,00	14 145,00	70,7%	0,1%
801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypach	0,00	27 000,00	27 000,00	100,0%	0,2%
855	85516	Utworzenie publicznego żłobka w miejscowości Wierzbno	1 323 400,00	307 500,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90005	Mazowsze bez smogu w Gminie Wierzbno	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wierzbno	680 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Strupiechów	0,00	40 000,00	36 296,00	90,7%	0,2%
921	92120	Renowacja kapliczek na terenie Gminy Wierzbno	219 912,00	0,00	0,00	-	0,0%
921	92120	Renowacja organów w Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wierzbnie	699 720,00	21 750,00	13 820,00	63,5%	0,1%
921	92120	Renowacja Pomnika Piłsudskiego w Wierzbnie	59 976,00	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 %)
921	92120	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na plebani w Czerwonce Liwskiej	257 550,00	0,00	0,00	-	0,0%
		Razem wydatki inwestycyjne	21 329 959,00	18 159 818,00	17 551 594,35	96,7%	100,0%

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



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

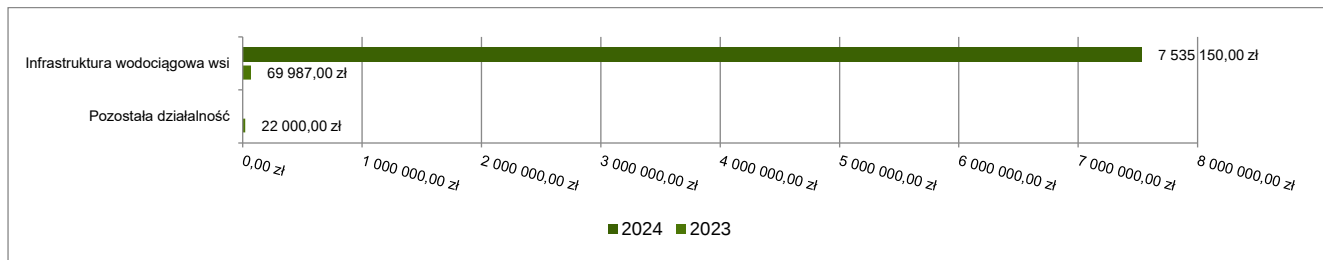


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 535 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 535 150,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 7 535 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 535 150,00 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 5 700 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 835 150,00 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

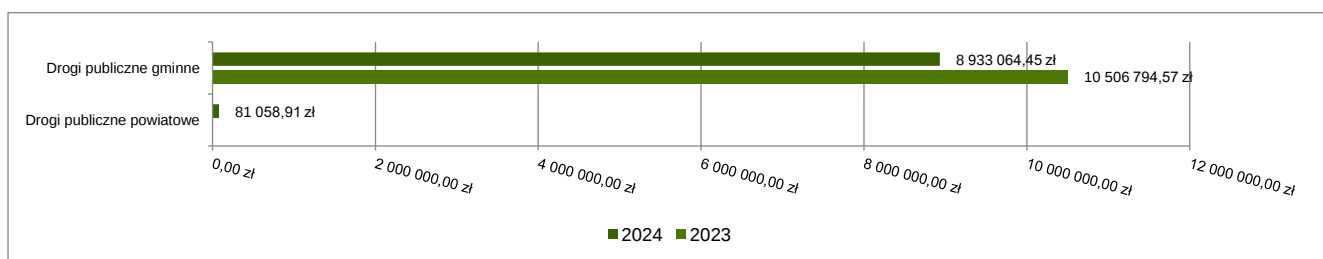


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 044 742,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 014 123,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 81 058,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 059,00 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 81 058,91 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 8 933 064,45 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 8 963 683,00 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 8 329 426,40 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 603 638,05 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

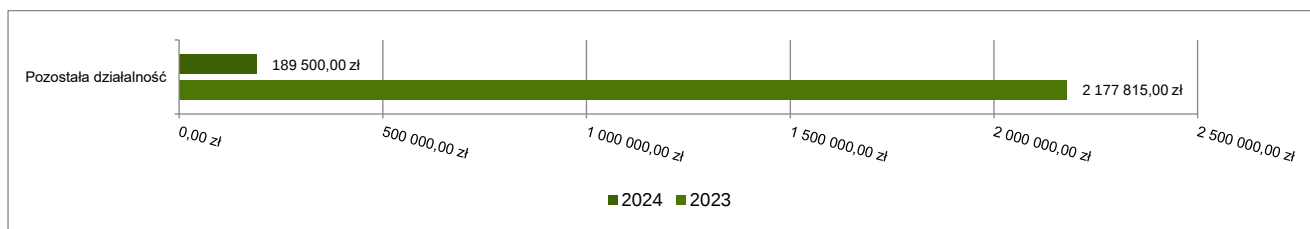


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 189 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 189 500,00 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 189 500,00 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

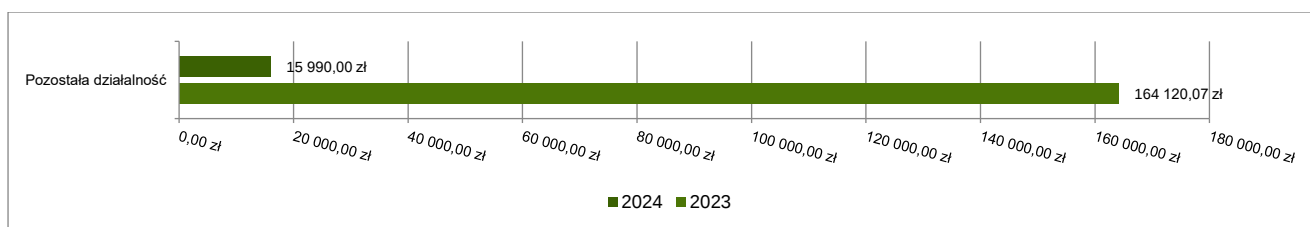


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 676,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 990,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 21,70%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 990,00 zł, co stanowi 21,70% planu rocznego wynoszącego 73 676,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 990,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

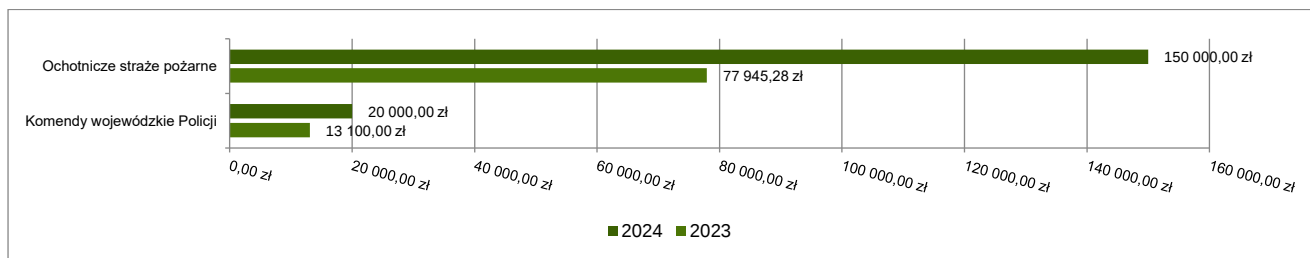


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,44%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 150 000,00 zł;

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

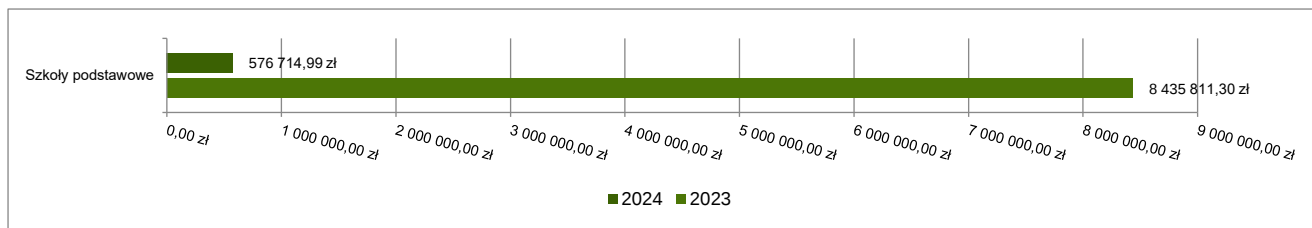


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 617 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 576 714,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,47%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 576 714,99 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 617 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 549 714,99 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 000,00 zł.

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

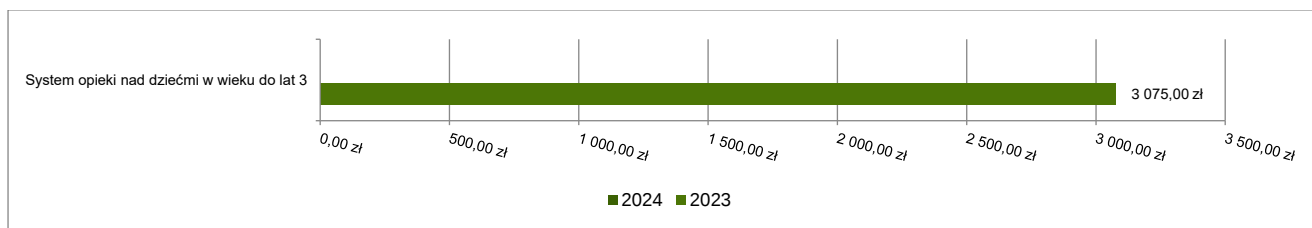


2.8.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 307 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 307 500,00 zł;

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

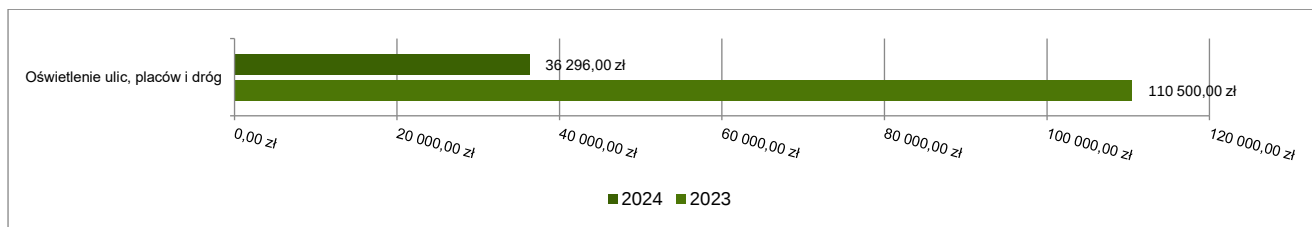


2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 296,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 19,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 150 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 36 296,00 zł, co stanowi 90,74% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 296,00 zł.

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



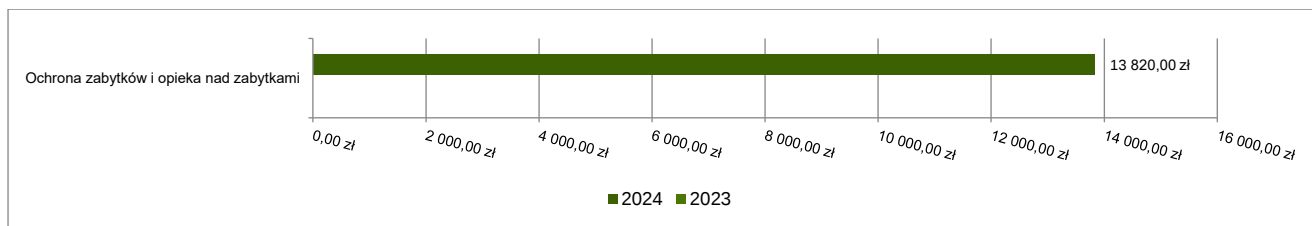
2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 820,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 13 820,00 zł, co stanowi 63,54% planu rocznego wynoszącego 21 750,00 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 13 820,00 zł;

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



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 185 670,21 zł, (co stanowi 143,06% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 307 058,21 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 451 206,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 427 406,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 163 132,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 163 132,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Wierzbno.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	163 132,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	163 132,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wierzbno 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	3 800,00	811 873,14	812 422,18	100,07%
	01095		Pozostała działalność	3 800,00	811 873,14	812 422,18	100,07%
		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	3 800,00	3 800,00	4 349,04	114,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	808 073,14	808 073,14	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	3 125,38	62,51%
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00	5 000,00	3 125,38	62,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 125,38	62,51%
600			Transport i łączność	0,00	136 000,00	262 384,44	192,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	120 000,00	246 384,44	205,32%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	110 242,69	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	80 000,00	96 141,75	120,18%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 291 915,00	1 291 915,00	21 197,35	1,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 291 915,00	1 291 915,00	21 197,35	1,64%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 256 500,00	1 256 500,00	68,96	< 0,01%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	415,00	415,00	413,58	99,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	6 200,00	24,80%
		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	10 000,00	10 000,00	14 296,61	142,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	203,00	-
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	524,36	-
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	524,36	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	524,36	-
750			Administracja publiczna	115 844,00	184 753,64	211 827,93	114,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 844,00	58 077,64	57 734,84	99,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 824,00	58 057,64	57 697,64	99,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	37,20	186,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00	66 000,00	96 417,82	146,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	217,41	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	11 420,98	190,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	83 474,01	166,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	1 305,42	13,05%
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	60 676,00	57 675,27	95,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 871,00	47 870,53	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	9 805,00	9 804,74	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	568,00	109 398,00	106 633,09	97,47%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	568,00	568,00	568,00	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	568,00	568,00	568,00	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	80 177,00	78 953,21	98,47%
		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	80 177,00	78 953,21	98,47%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	28 653,00	27 111,88	94,62%
		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	28 653,00	27 111,88	94,62%
752			Obrona narodowa	0,00	68,60	68,60	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	68,60	68,60	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	0,00	68,60	68,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	199 583,58	199 597,12	100,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	150 000,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	49 583,58	49 597,12	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,54	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49 583,58	49 583,58	100,00%

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	5 627 028,00	7 366 929,00	7 056 171,15	95,78%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	931 311,00	2 498 406,00	2 538 258,81	101,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	2 267 095,00	2 267 086,27	100,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	782,00	78,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 000,00	19 446,00	77,78%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	54 598,00	218,39%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	192 362,00	106,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	311,00	311,00	3 984,54	1 281,20%
	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	2 251 000,00	2 251 000,00	1 924 376,71	85,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	700 000,00	593 185,26	84,74%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	750 000,00	660 160,32	88,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	120 000,00	114 234,61	95,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	360 000,00	360 357,19	100,10%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	23 780,19	67,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	280 000,00	163 025,86	58,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 752,00	91,73%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	6 879,28	229,31%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 000,00	73 000,00	49 012,63	67,14%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00	7 000,00	5 612,73	80,18%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	12 721,00	84,81%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	469,61	46,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000,00	24 000,00	20 776,29	86,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	9 084,00	181,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	349,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 291 717,00	2 544 523,00	2 544 523,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 227 291,00	2 480 097,00	2 480 097,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 426,00	64 426,00	64 426,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	19 218 069,00	20 474 077,00	20 480 540,35	100,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 170 487,00	3 618 270,00	3 618 270,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 170 487,00	3 618 270,00	3 618 270,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	747 194,00	747 194,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	747 194,00	747 194,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	191 629,00	191 629,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	191 629,00	191 629,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 412 582,00	1 412 582,00	1 412 582,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 412 582,00	1 412 582,00	1 412 582,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 635 000,00	14 196 902,00	14 203 365,35	100,05 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 463,35	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	167 469,00	167 469,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 635 000,00	14 029 433,00	14 029 433,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	307 500,00	307 500,00	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	250 000,00	250 000,00	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	57 500,00	57 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	274 000,00	826 707,80	940 832,43	113,80 %
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	252 491,00	274 898,32	108,87 %
		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	5 000,00	5 000,00	12 515,23	250,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 674,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 697,88	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 000,00	29 520,00	123,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	223 491,00	223 491,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	27 782,00	27 782,00	100,00 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 782,00	27 782,00	100,00%
	80104		Przedszkola	14 000,00	164 815,00	207 697,19	126,02 %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	11 799,00	98,33%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	48 360,70	2 418,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13 259,21	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 815,00	134 278,28	89,04%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	100 251,00	112 015,91	111,74 %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	4 197,00	83,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 251,00	107 818,91	113,19%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	250 000,00	250 000,00	288 718,00	115,49 %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00	105 000,00	102 952,00	98,05%
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	145 000,00	185 766,00	128,11%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 368,80	29 721,01	94,75 %
		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	31 368,80	29 721,01	94,75%
852			Pomoc społeczna	286 779,00	624 855,00	602 811,29	96,47 %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	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 %
		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	13 000,00	12 470,00	12 358,80	99,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	12 470,00	12 358,80	99,11%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00	7 760,00	7 760,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	7 760,00	7 760,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	147 496,00	136 983,08	92,87%
		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	147 496,00	136 983,08	92,87%
	85216		Zasilki stałe	145 000,00	135 902,00	135 924,98	100,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	134 902,00	134 902,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 022,98	102,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 992,00	104 228,00	104 146,77	99,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 992,00	104 228,00	104 146,77	99,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 760,00	5 760,00	3 943,68	68,47%
		0830	Wpływy z usług	5 760,00	5 760,00	3 943,68	68,47%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 815,00	45 000,00	44 038,00	97,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 815,00	45 000,00	44 038,00	97,86%
	85295		Pozostała działalność	15 212,00	160 239,00	151 655,98	94,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 800,00	10 800,00	2 216,08	20,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,45	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	148 839,00	148 838,45	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	25,89	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	25,89	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,89	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 210,00	19 210,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19 210,00	19 210,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 360,00	13 360,00	100,00%
		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	5 850,00	5 850,00	100,00%
855			Rodzina	2 071 097,00	804 372,66	804 948,33	100,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	833 000,00	780 462,00	781 623,45	100,15%
		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	833 000,00	780 462,00	780 462,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 161,45	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	225,00	309,00	237,00	76,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225,00	309,00	237,00	76,70%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 608,66	6 952,68	192,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 608,66	6 952,68	192,67%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	16 136,00	16 135,20	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	13 000,00	16 136,00	16 135,20	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 224 872,00	3 857,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 857,00	3 857,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 221 015,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	768 200,00	737 610,00	480 396,68	65,13%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	410 000,00	410 000,00	414 460,98	101,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	410 000,00	414 369,28	101,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	91,70	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	34 395,38	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	34 395,38	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	355 800,00	325 210,00	22 556,08	6,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	600,00	-
		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	197 710,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 326,30	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	205 800,00	0,00	8 607,54	-
		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	127 500,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	2 893,02	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 893,02	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 400,00	2 400,00	6 091,22	253,80%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	500,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	1 656,00	236,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	3 820,68	318,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	114,54	22,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 212 900,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 212 900,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 212 900,00	0,00	0,00	-
			Razem	30 875 200,00	33 592 353,42	32 002 716,57	95,27%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Wierzbno 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	3 800,00	811 873,14	812 422,18	100,07%
	01095		Pozostała działalność	3 800,00	811 873,14	812 422,18	100,07%
		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	3 800,00	3 800,00	4 349,04	114,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	808 073,14	808 073,14	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	3 125,38	62,51%
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00	5 000,00	3 125,38	62,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 125,38	62,51%
600			Transport i łączność	0,00	96 000,00	222 384,44	231,65%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	80 000,00	206 384,44	257,98%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	110 242,69	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	80 000,00	96 141,75	120,18%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 291 915,00	1 291 915,00	21 197,35	1,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 291 915,00	1 291 915,00	21 197,35	1,64%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 256 500,00	1 256 500,00	68,96	< 0,01%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	415,00	415,00	413,58	99,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	6 200,00	24,80%
		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	10 000,00	10 000,00	14 296,61	142,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	203,00	-
750			Administracja publiczna	115 844,00	127 077,64	154 152,66	121,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 844,00	58 077,64	57 734,84	99,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 824,00	58 057,64	57 697,64	99,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	37,20	186,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00	66 000,00	96 417,82	146,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	217,41	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	11 420,98	190,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	83 474,01	166,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	1 305,42	13,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	568,00	109 398,00	106 633,09	97,47%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	568,00	568,00	568,00	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	568,00	568,00	568,00	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	80 177,00	78 953,21	98,47%
		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	80 177,00	78 953,21	98,47%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	28 653,00	27 111,88	94,62%
		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	28 653,00	27 111,88	94,62%
752			Obrona narodowa	0,00	68,60	68,60	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	68,60	68,60	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	0,00	68,60	68,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	49 583,58	49 597,12	100,03%
	75495		Pozostała działalność	0,00	49 583,58	49 597,12	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,54	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49 583,58	49 583,58	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 627 028,00	7 366 929,00	7 056 171,15	95,78%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	931 311,00	2 498 406,00	2 538 258,81	101,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	2 267 095,00	2 267 086,27	100,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	782,00	78,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 000,00	19 446,00	77,78%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	54 598,00	218,39%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	192 362,00	106,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	311,00	311,00	3 984,54	1 281,20%
	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	2 251 000,00	2 251 000,00	1 924 376,71	85,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	700 000,00	593 185,26	84,74%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	750 000,00	660 160,32	88,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	120 000,00	114 234,61	95,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	360 000,00	360 357,19	100,10%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	23 780,19	67,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	280 000,00	163 025,86	58,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 752,00	91,73%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	6 879,28	229,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 000,00	73 000,00	49 012,63	67,14%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00	7 000,00	5 612,73	80,18%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	12 721,00	84,81%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	469,61	46,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000,00	24 000,00	20 776,29	86,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	9 084,00	181,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	349,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 291 717,00	2 544 523,00	2 544 523,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 227 291,00	2 480 097,00	2 480 097,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 426,00	64 426,00	64 426,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 583 069,00	6 137 144,00	6 143 607,35	100,11%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 170 487,00	3 618 270,00	3 618 270,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 170 487,00	3 618 270,00	3 618 270,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	747 194,00	747 194,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	747 194,00	747 194,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	191 629,00	191 629,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	191 629,00	191 629,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 412 582,00	1 412 582,00	1 412 582,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 412 582,00	1 412 582,00	1 412 582,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	167 469,00	173 932,35	103,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 463,35	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	167 469,00	167 469,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	274 000,00	579 216,80	687 821,43	118,75%
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	21 887,32	437,75%
		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	5 000,00	5 000,00	12 515,23	250,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 674,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 697,88	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	27 782,00	27 782,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 782,00	27 782,00	100,00%
	80104		Przedszkola	14 000,00	164 815,00	207 697,19	126,02%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	11 799,00	98,33%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	48 360,70	2 418,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13 259,21	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 815,00	134 278,28	89,04%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	100 251,00	112 015,91	111,74%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	4 197,00	83,94%

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	95 251,00	107 818,91	113,19%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	250 000,00	250 000,00	288 718,00	115,49%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00	105 000,00	102 952,00	98,05%
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	145 000,00	185 766,00	128,11%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 368,80	29 721,01	94,75%
		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	31 368,80	29 721,01	94,75%
852			Pomoc społeczna	286 779,00	624 855,00	602 811,29	96,47%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	12 470,00	12 358,80	99,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	12 470,00	12 358,80	99,11%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00	7 760,00	7 760,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	7 760,00	7 760,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	147 496,00	136 983,08	92,87%
		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	147 496,00	136 983,08	92,87%
	85216		Zasiłki stałe	145 000,00	135 902,00	135 924,98	100,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	134 902,00	134 902,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 022,98	102,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 992,00	104 228,00	104 146,77	99,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 992,00	104 228,00	104 146,77	99,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 760,00	5 760,00	3 943,68	68,47%
		0830	Wpływy z usług	5 760,00	5 760,00	3 943,68	68,47%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 815,00	45 000,00	44 038,00	97,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 815,00	45 000,00	44 038,00	97,86%
	85295		Pozostała działalność	15 212,00	160 239,00	151 655,98	94,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 800,00	10 800,00	2 216,08	20,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,45	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	148 839,00	148 838,45	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	25,89	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	25,89	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,89	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 210,00	19 210,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19 210,00	19 210,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 360,00	13 360,00	100,00%
		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	5 850,00	5 850,00	100,00%
855			Rodzina	850 082,00	804 372,66	804 948,33	100,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	833 000,00	780 462,00	781 623,45	100,15%
		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	833 000,00	780 462,00	780 462,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 161,45	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	225,00	309,00	237,00	76,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225,00	309,00	237,00	76,70%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 608,66	6 952,68	192,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 608,66	6 952,68	192,67%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	16 136,00	16 135,20	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	13 000,00	16 136,00	16 135,20	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 857,00	3 857,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 857,00	3 857,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	618 200,00	610 110,00	480 396,68	78,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	410 000,00	410 000,00	414 460,98	101,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	410 000,00	414 369,28	101,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	91,70	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	34 395,38	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	34 395,38	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	205 800,00	197 710,00	22 556,08	11,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	600,00	-
		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	197 710,00	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 %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 326,30	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	205 800,00	0,00	8 607,54	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	2 893,02	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 893,02	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 400,00	2 400,00	6 091,22	253,80%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	500,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	1 656,00	236,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	3 820,68	318,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	114,54	22,91%
			Razem	13 656 285,00	18 632 753,42	17 164 572,94	92,12%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wierzbno 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	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	524,36	-
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	524,36	-
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	524,36	-
750			Administracja publiczna	0,00	57 676,00	57 675,27	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	57 676,00	57 675,27	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	47 871,00	47 870,53	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	9 805,00	9 804,74	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	150 000,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 635 000,00	14 336 933,00	14 336 933,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 635 000,00	14 029 433,00	14 029 433,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 635 000,00	14 029 433,00	14 029 433,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	307 500,00	307 500,00	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	250 000,00	250 000,00	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	57 500,00	57 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	247 491,00	253 011,00	102,23%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	247 491,00	253 011,00	102,23%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 000,00	29 520,00	123,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	223 491,00	223 491,00	100,00%
855			Rodzina	1 221 015,00	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 221 015,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 221 015,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	127 500,00	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 %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	127 500,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	127 500,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 212 900,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 212 900,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 212 900,00	0,00	0,00	-
			Razem	17 218 915,00	14 959 600,00	14 838 143,63	99,19%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wierzbno za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 227 291,00	2 480 097,00	2 480 097,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 426,00	64 426,00	64 426,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00	7 000,00	5 612,73	80,18%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	2 967 095,00	2 860 271,53	96,40%
0320	Wpływy z podatku rolnego	751 000,00	751 000,00	660 942,32	88,01%
0330	Wpływy z podatku leśnego	145 000,00	145 000,00	133 680,61	92,19%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	385 000,00	385 000,00	414 955,19	107,78%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	23 780,19	67,94%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	12 721,00	84,81%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	469,61	46,96%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 256 500,00	1 256 500,00	68,96	< 0,01%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000,00	24 000,00	20 776,29	86,57%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	510 000,00	430 000,00	414 369,28	96,36%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	460 000,00	460 000,00	355 387,86	77,26%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	415,00	415,00	413,58	99,66%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	110 742,69	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	80 000,00	96 141,75	120,18%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	3 700,00	4 625,41	125,01%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	17 000,00	15 996,00	94,09%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00	105 000,00	102 952,00	98,05%
0690	Wpływy z różnych opłat	51 800,00	51 800,00	34 939,46	67,45%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 800,00	18 800,00	31 160,88	165,75%
0830	Wpływy z usług	152 760,00	152 760,00	238 070,38	155,85%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 511,00	4 511,00	15 033,50	333,26%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 500,00	51 500,00	110 155,34	213,89%
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	4 806,30	36,97%
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	898 029,00	2 116 208,18	2 100 849,21	99,27%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 807,00	601 176,66	599 397,44	99,70%
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	5 850,00	5 850,00	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	197 710,00	0,00	0,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 857,00	3 857,00	0,00	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	217 652,58	217 652,58	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	1 198,65	5 993,25%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	47 721,68	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	205 800,00	0,00	8 607,54	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	747 194,00	747 194,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 022,98	102,30%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 583 069,00	5 222 481,00	5 222 481,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 212 900,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	425 371,00	297 870,53	70,03%
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	67 305,00	67 304,74	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 000,00	29 520,00	123,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	413 491,00	413 491,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 221 015,00	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 635 000,00	14 029 433,00	14 029 433,00	100,00%
6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	524,36	-
	Razem	30 875 200,00	33 592 353,42	32 002 716,57	95,27%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 227 291,00	2 480 097,00	2 480 097,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 426,00	64 426,00	64 426,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00	7 000,00	5 612,73	80,18%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	2 967 095,00	2 860 271,53	96,40%
0320	Wpływy z podatku rolnego	751 000,00	751 000,00	660 942,32	88,01%
0330	Wpływy z podatku leśnego	145 000,00	145 000,00	133 680,61	92,19%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	385 000,00	385 000,00	414 955,19	107,78%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	23 780,19	67,94%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	12 721,00	84,81%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	469,61	46,96%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 256 500,00	1 256 500,00	68,96	< 0,01%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000,00	24 000,00	20 776,29	86,57%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	510 000,00	430 000,00	414 369,28	96,36%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	460 000,00	460 000,00	355 387,86	77,26%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	415,00	415,00	413,58	99,66%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	110 742,69	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	80 000,00	96 141,75	120,18%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	3 700,00	4 625,41	125,01%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	17 000,00	15 996,00	94,09%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00	105 000,00	102 952,00	98,05%
0690	Wpływy z różnych opłat	51 800,00	51 800,00	34 939,46	67,45%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 800,00	18 800,00	31 160,88	165,75%
0830	Wpływy z usług	152 760,00	152 760,00	238 070,38	155,85%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 511,00	4 511,00	15 033,50	333,26%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 500,00	51 500,00	110 155,34	213,89%
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	4 806,30	36,97%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	1 198,65	5 993,25%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	205 800,00	0,00	8 607,54	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 022,98	102,30%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	413 491,00	413 491,00	100,00%
6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	524,36	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Razem	8 056 523,00	9 934 115,00	8 637 442,39	86,95%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wierzbno 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	8 844 151,00	8 472 723,14	8 428 885,45	99,48%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	28 000,00	13 389,26	47,82%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	28 000,00	13 389,26	47,82%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 797 651,00	7 615 150,00	7 590 575,05	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	50 450,00	72,07%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 975,05	49,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 087 651,00	1 835 150,00	1 835 150,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	21 500,00	829 573,14	824 921,14	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 337,38	1 337,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 533,69	3 533,69	63,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	21 000,00	19 848,00	94,51%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	792 228,57	792 228,57	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	3 141,58	62,83%
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00	5 000,00	3 141,58	62,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 141,58	62,83%
600			Transport i łączność	9 783 804,00	10 270 683,00	10 180 518,16	99,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 012 054,00	801 059,00	797 170,56	99,51%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 012 054,00	720 000,00	716 111,65	99,46%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	81 059,00	81 058,91	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 771 750,00	9 453 624,00	9 367 347,60	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 166,30	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	168,78	84,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	6 889,00	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	39 300,00	10 667,38	27,14%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	100 000,00	85 449,99	85,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	342 241,00	329 941,70	96,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 750,00	634 250,00	603 638,05	95,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 335 000,00	8 329 433,00	8 329 426,40	100,00%
630			Turystyka	300,00	300,00	257,40	85,80%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300,00	300,00	257,40	85,80%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	257,40	85,80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 000,00	435 621,00	372 974,25	85,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	165 621,00	150 905,92	91,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	68 000,00	62 932,42	92,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 621,00	20 476,50	74,13%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	70 000,00	67 497,00	96,42%
	70095		Pozostała działalność	210 000,00	270 000,00	222 068,33	82,25%
		4260	Zakup energii	5 000,00	35 000,00	6 086,65	17,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	45 000,00	26 481,68	58,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00	189 500,00	99,74%
710			Działalność usługowa	89 000,00	289 000,00	36 145,89	12,51%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 000,00	287 000,00	34 440,00	12,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	87 000,00	287 000,00	34 440,00	12,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	1 705,89	85,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 705,89	85,29%
750			Administracja publiczna	3 311 084,00	3 857 130,64	3 392 533,82	87,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 824,00	58 057,64	57 697,64	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	45 731,47	45 731,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 502,00	6 387,96	6 387,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	928,21	928,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 692,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 830,00	5 010,00	4 650,00	92,81%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00	88 718,00	77 602,15	87,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	60 000,00	52 830,00	88,05%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	4 000,00	1 365,35	34,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	24 718,00	23 406,80	94,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 983 060,00	3 234 179,00	2 908 810,05	89,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 800,00	1 379,00	49,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	2 017 800,00	1 813 669,57	89,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	126 385,00	126 384,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	340 000,00	323 093,51	95,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	38 000,00	35 203,99	92,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	21 000,00	11 180,00	53,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	196 182,00	142 790,36	72,78%
		4260	Zakup energii	30 000,00	55 000,00	51 685,07	93,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 655,00	82,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 560,00	333 194,00	308 348,33	92,54%

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	8 000,00	9 600,00	8 579,18	89,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 400,00	1 188,85	84,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	58 818,00	58 817,16	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	470,13	47,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	19 606,74	75,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	4 758,94	95,18%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	68 000,00	19 781,95	29,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	38 000,00	4 236,95	11,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	15 545,00	51,82%
	75095		Pozostała działalność	201 200,00	408 176,00	328 642,03	80,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 500,00	2 500,00	71,43%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	47 500,00	47 480,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	5 000,00	2 932,19	58,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	500,00	150,56	30,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	75 000,00	62 831,38	83,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	153 000,00	152 208,64	99,48%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	36 872,26	92,18%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10 000,00	7 677,00	76,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	959,40	6,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 871,00	12 475,40	26,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 805,00	2 555,20	26,06%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	568,00	109 695,63	106 921,56	97,47%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	568,00	865,63	856,47	98,94%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	288,47	288,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	475,78	475,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,56	80,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,66	11,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	9,16	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	80 177,00	78 953,21	98,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 980,00	52 140,00	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 113,00	15 112,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 559,00	2 558,57	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	371,00	370,26	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 079,00	2 039,30	98,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 055,00	6 713,34	95,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	19,24	96,20%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	28 653,00	27 111,88	94,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 200,00	15 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 571,00	1 446,40	92,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	228,00	209,31	91,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 275,00	9 158,20	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 340,00	1 059,27	45,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	39,00	38,70	99,23%
752	75224		Obrona narodowa	0,00	68,60	68,60	100,00%
			Kwalifikacja wojskowa	0,00	68,60	68,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68,60	68,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 500,00	428 659,58	351 645,01	82,03%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	20 000,00	66,67%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	20 000,00	66,67%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	359 500,00	398 500,00	331 485,43	83,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	26 000,00	15 440,00	59,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 500,00	4 275,55	95,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	38 500,00	36 239,40	94,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	60 000,00	56 281,01	93,80%
		4260	Zakup energii	5 000,00	34 000,00	19 949,88	58,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 250,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 000,00	38 877,59	97,19%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	43 000,00	9 172,00	21,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	159,58	159,58	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	159,58	159,58	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	80 200,44	80,20%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00	80 200,44	80,20%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	80 200,44	80,20%
758			Różne rozliczenia	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 230 421,00	8 552 157,80	7 794 779,73	91,14%
	80101		Szkoły podstawowe	4 042 982,00	5 735 567,74	5 378 528,43	93,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	165 000,00	163 103,99	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 805,00	709 000,00	649 776,86	91,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	47 600,00	44 496,16	93,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 000,00	622 416,00	582 734,30	93,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 000,00	58 752,00	37 362,58	63,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 600,00	18 600,00	16 308,00	87,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	602,95	15,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	97 896,06	61 977,35	63,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	1 832,61	30,54%
		4260	Zakup energii	180 000,00	125 000,00	96 500,34	77,20%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	110 000,00	86 799,77	78,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	1 377,31	13,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	76 000,00	53 072,75	69,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 321,48	29 321,48	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	5 000,00	3 467,61	69,35%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 334,09	10 334,09	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	386,40	38,64%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 398,23	73,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 877,00	175 582,68	175 582,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 777,00	62,95%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107 162,23	107 162,23	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 991 000,00	2 526 052,00	2 481 626,70	98,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 200,00	175 200,00	169 160,85	96,55%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 651,20	20 651,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	590 000,00	549 714,99	93,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 992,00	197 529,00	157 277,82	79,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	6 400,00	6 068,40	94,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	6 283,55	62,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	22 500,00	20 179,54	89,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	3 800,00	2 891,22	76,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	2 726,95	38,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 900,00	96,67%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	120,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 782,00	1 300,00	46,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	6 147,00	6 147,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	133,00	13,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	120 000,00	99 309,89	82,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 400,00	6 900,00	6 718,27	97,37%
	80104		Przedszkola	548 090,00	780 351,40	708 576,65	90,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	20 500,00	19 239,00	93,85%

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	62 000,00	65 000,00	61 728,77	94,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 366,62	87,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	80 300,00	74 527,80	92,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	13 100,00	10 724,21	81,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 000,00	8 375,20	69,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	7 000,00	5 148,03	73,54%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 400,00	60,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	511,52	12,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 000,00	3 019,00	43,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	140 000,00	132 271,80	94,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 590,00	20 846,40	20 846,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	300,00	20,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 000,00	374 105,00	343 520,23	91,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	22 000,00	21 598,07	98,17%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	222 568,00	291 266,00	245 439,60	84,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	10 100,00	9 209,52	91,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	50 000,00	42 812,01	85,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 460,00	1 860,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	42 500,00	31 083,78	73,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	7 650,00	4 475,20	58,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	2 546,41	50,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 863,55	95,45%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	120,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 751,00	3 368,53	70,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 608,00	12 305,00	12 305,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	267,00	26,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 000,00	137 000,00	124 375,83	90,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 600,00	8 600,00	8 512,77	98,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	249 250,00	254 384,00	195 542,78	76,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 828,00	513,00	28,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	256,00	73,50	28,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 663,00	97,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	180 293,28	78,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	697 492,00	804 007,00	685 777,58	85,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	336 000,00	305 968,82	91,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 820,00	22 820,00	21 176,46	92,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 900,00	60 900,00	55 451,27	91,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	7 700,00	3 057,62	39,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 500,00	10 523,59	84,19%
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	323 500,00	268 947,04	83,14%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	6 220,45	51,84%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	683,33	17,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	220,00	11,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 092,00	13,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	12 087,00	12 087,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	350,00	14,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	245 700,00	362 448,00	357 680,00	98,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	40 500,00	40 199,90	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	2 500,00	2 341,91	93,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	66 400,00	64 466,38	97,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 048,00	11 995,36	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 000,00	241 000,00	238 676,45	99,04%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 368,80	29 721,01	94,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 368,80	29 721,01	94,75%
	80195		Pozostała działalność	34 347,00	36 235,86	36 235,86	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 347,00	36 235,86	36 235,86	100,00%
851			Ochrona zdrowia	31 000,00	35 100,00	30 476,22	86,83%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	760,00	19,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	760,00	19,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000,00	31 100,00	29 716,22	95,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 680,00	2 651,22	98,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	19 400,00	18 686,21	96,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 020,00	2 008,79	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	100,00	14,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	900,00	870,00	96,67%
852			Pomoc społeczna	1 310 754,00	1 567 587,00	1 444 112,47	92,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 364,10	5 364,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	635,90	635,90	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	13 400,00	12 870,00	12 358,80	96,03%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400,00	12 870,00	12 358,80	96,03%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	38 718,00	23 590,00	60,93%
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	38 718,00	23 590,00	60,93%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	147 496,00	136 983,08	92,87%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	143 055,67	133 002,71	92,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	179,30	179,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 236,53	2 776,57	85,79%
	85216		Zasilki stale	150 000,00	151 002,00	138 342,92	91,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 200,00	1 022,98	85,25%
		3110	Świadczenia społeczne	149 000,00	149 802,00	137 319,94	91,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	602 123,00	655 559,00	635 236,95	96,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	2 580,00	2 125,20	82,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 900,00	401 963,60	394 896,76	98,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	25 924,00	25 924,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 625,00	81 141,03	80 132,08	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 034,00	11 387,37	10 823,25	95,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 466,65	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 000,00	27 869,38	79,63%
		4260	Zakup energii	8 400,00	14 208,00	13 104,47	92,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	110,00	110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	47 859,36	95,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	1 540,00	1 352,78	87,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	96,60	48,30%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	693,00	693,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 444,00	15 712,00	15 711,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 500,00	5 072,00	92,22%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 004,00	32 418,00	13 267,13	40,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 810,00	5 810,00	2 017,13	34,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	794,00	794,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	25 814,00	11 250,00	43,58%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 815,00	76 086,00	73 398,00	96,47%
		3110	Świadczenia społeczne	48 815,00	76 086,00	73 398,00	96,47%
	85295		Pozostała działalność	405 412,00	447 438,00	404 935,59	90,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	141 595,11	141 594,56	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 243,89	7 243,89	87,87%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	434,10	43,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 412,00	9 000,00	4 480,00	49,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	286 999,00	250 583,04	87,31%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	49 424,00	49 424,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	49 424,00	49 424,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 880,00	48 880,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	544,00	544,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	35 652,00	35 252,00	98,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	22 652,00	22 652,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	16 802,00	16 802,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 850,00	5 850,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	13 000,00	12 600,00	96,92%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	13 000,00	12 600,00	96,92%
855			Rodzina	2 252 182,00	1 206 573,66	854 767,95	70,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	833 000,00	780 462,00	780 462,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	782 125,00	693 985,49	693 985,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 400,00	21 217,03	21 217,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00	63 620,28	63 620,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	475,00	39,20	39,20	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	225,00	309,00	237,00	76,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	165,00	165,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	144,00	72,00	50,00%
	85504		Wspieranie rodziny	24 557,00	28 866,66	25 237,02	87,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 658,00	3 858,00	3 837,02	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	25 008,66	21 400,00	85,57%
	85508		Rodziny zastępcze	8 000,00	13 300,00	13 070,91	98,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	13 300,00	13 070,91	98,28%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	16 136,00	16 135,20	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	16 136,00	16 135,20	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 373 400,00	367 500,00	19 625,82	5,34%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 143,00	56 143,00	19 625,82	34,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 857,00	3 857,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 400,00	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 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 500,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 764 600,00	1 299 029,37	865 384,82	66,62%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	410 000,00	410 000,00	409 824,49	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	410 000,00	409 824,49	99,96%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	22 000,00	10 279,63	46,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 000,00	10 279,63	46,73%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	418 600,00	418 600,00	71 881,85	17,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 192,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 413,00	12 816,21	23,13%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 779,00	2 261,70	23,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 208,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 527,00	2 169,78	22,78%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 681,00	382,89	22,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 360,00	314,01	23,09%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	240,00	55,41	23,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 600,00	30 000,00	14 474,60	48,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84 660,00	9 640,92	11,39%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 940,00	1 701,33	11,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	6 000,00	3 465,00	57,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	46 750,00	20 910,00	44,73%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 250,00	3 690,00	44,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 500,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	830 000,00	321 429,37	259 130,12	80,62%
		4260	Zakup energii	100 000,00	211 429,37	155 132,46	73,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 000,00	67 701,66	96,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	40 000,00	36 296,00	90,74%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 000,00	45 000,00	40 354,83	89,68%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	25 000,00	24 597,00	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 000,00	13 491,87	89,95%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 265,96	45,32%
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	82 000,00	73 913,90	90,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 393,00	43,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	72 000,00	69 520,90	96,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 447 158,00	261 750,00	218 820,00	83,60%
	92116		Biblioteki	210 000,00	210 000,00	205 000,00	97,62%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	205 000,00	97,62%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 237 158,00	21 750,00	13 820,00	63,54%

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	279 888,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	957 270,00	21 750,00	13 820,00	63,54%
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 000,00	3 000,00	1 218,90	40,63%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	3 000,00	1 218,90	40,63%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	1 200,00	694,00	57,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	524,90	40,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	35 848 522,00	37 054 155,42	34 247 528,25	92,43%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzbno 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	56 500,00	937 573,14	893 735,45	95,32%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	28 000,00	13 389,26	47,82%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	28 000,00	13 389,26	47,82%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	80 000,00	55 425,05	69,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	50 450,00	72,07%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 975,05	49,75%
	01095		Pozostała działalność	21 500,00	829 573,14	824 921,14	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 337,38	1 337,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 533,69	3 533,69	63,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	21 000,00	19 848,00	94,51%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	792 228,57	792 228,57	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	3 141,58	62,83%
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00	5 000,00	3 141,58	62,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 141,58	62,83%
600			Transport i łączność	1 072 054,00	1 225 941,00	1 166 394,80	95,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 012 054,00	720 000,00	716 111,65	99,46%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 012 054,00	720 000,00	716 111,65	99,46%
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	489 941,00	434 283,15	88,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 166,30	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	168,78	84,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	6 889,00	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	39 300,00	10 667,38	27,14%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	100 000,00	85 449,99	85,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	342 241,00	329 941,70	96,41%
630			Turystyka	300,00	300,00	257,40	85,80%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300,00	300,00	257,40	85,80%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	257,40	85,80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	245 621,00	183 474,25	74,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	165 621,00	150 905,92	91,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	68 000,00	62 932,42	92,55%

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	27 621,00	20 476,50	74,13%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	70 000,00	67 497,00	96,42%
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	80 000,00	32 568,33	40,71%
		4260	Zakup energii	5 000,00	35 000,00	6 086,65	17,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	45 000,00	26 481,68	58,85%
710			Działalność usługowa	89 000,00	289 000,00	36 145,89	12,51%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 000,00	287 000,00	34 440,00	12,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	87 000,00	287 000,00	34 440,00	12,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	1 705,89	85,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 705,89	85,29%
750			Administracja publiczna	3 311 084,00	3 783 454,64	3 376 543,82	89,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 824,00	58 057,64	57 697,64	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	45 731,47	45 731,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 502,00	6 387,96	6 387,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	928,21	928,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 692,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 830,00	5 010,00	4 650,00	92,81%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00	88 718,00	77 602,15	87,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	60 000,00	52 830,00	88,05%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	4 000,00	1 365,35	34,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	24 718,00	23 406,80	94,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 983 060,00	3 234 179,00	2 908 810,05	89,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 800,00	1 379,00	49,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	2 017 800,00	1 813 669,57	89,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	126 385,00	126 384,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	340 000,00	323 093,51	95,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	38 000,00	35 203,99	92,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	21 000,00	11 180,00	53,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	196 182,00	142 790,36	72,78%
		4260	Zakup energii	30 000,00	55 000,00	51 685,07	93,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 655,00	82,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 560,00	333 194,00	308 348,33	92,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	9 600,00	8 579,18	89,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 400,00	1 188,85	84,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	58 818,00	58 817,16	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	470,13	47,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	19 606,74	75,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	4 758,94	95,18%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	68 000,00	19 781,95	29,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	38 000,00	4 236,95	11,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	15 545,00	51,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	201 200,00	334 500,00	312 652,03	93,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 500,00	2 500,00	71,43%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	47 500,00	47 480,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	5 000,00	2 932,19	58,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	500,00	150,56	30,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	75 000,00	62 831,38	83,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	153 000,00	152 208,64	99,48%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	36 872,26	92,18%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10 000,00	7 677,00	76,77%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	568,00	109 695,63	106 921,56	97,47%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	568,00	865,63	856,47	98,94%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	288,47	288,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	475,78	475,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,56	80,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,66	11,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	9,16	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	80 177,00	78 953,21	98,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 980,00	52 140,00	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 113,00	15 112,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 559,00	2 558,57	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	371,00	370,26	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 079,00	2 039,30	98,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 055,00	6 713,34	95,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	19,24	96,20%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	28 653,00	27 111,88	94,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 200,00	15 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 571,00	1 446,40	92,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	228,00	209,31	91,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 275,00	9 158,20	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 340,00	1 059,27	45,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	39,00	38,70	99,23%
752			Obrona narodowa	0,00	68,60	68,60	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	68,60	68,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68,60	68,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 500,00	248 659,58	181 645,01	73,05%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	109 500,00	248 500,00	181 485,43	73,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	26 000,00	15 440,00	59,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 500,00	4 275,55	95,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	38 500,00	36 239,40	94,13%

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	30 000,00	60 000,00	56 281,01	93,80%
		4260	Zakup energii	5 000,00	34 000,00	19 949,88	58,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 250,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 000,00	38 877,59	97,19%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	43 000,00	9 172,00	21,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	159,58	159,58	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	159,58	159,58	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	80 200,44	80,20%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00	80 200,44	80,20%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	80 200,44	80,20%
758			Różne rozliczenia	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 230 421,00	7 935 157,80	7 218 064,74	90,96%
	80101		Szkoły podstawowe	4 042 982,00	5 118 567,74	4 801 813,44	93,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	165 000,00	163 103,99	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 805,00	709 000,00	649 776,86	91,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	47 600,00	44 496,16	93,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 000,00	622 416,00	582 734,30	93,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 000,00	58 752,00	37 362,58	63,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 600,00	18 600,00	16 308,00	87,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	602,95	15,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	97 896,06	61 977,35	63,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	1 832,61	30,54%
		4260	Zakup energii	180 000,00	125 000,00	96 500,34	77,20%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	110 000,00	86 799,77	78,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	1 377,31	13,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	76 000,00	53 072,75	69,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 321,48	29 321,48	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	5 000,00	3 467,61	69,35%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 334,09	10 334,09	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	386,40	38,64%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 398,23	73,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 877,00	175 582,68	175 582,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 777,00	62,95%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107 162,23	107 162,23	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 991 000,00	2 526 052,00	2 481 626,70	98,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 200,00	175 200,00	169 160,85	96,55%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 651,20	20 651,20	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 992,00	197 529,00	157 277,82	79,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	6 400,00	6 068,40	94,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	6 283,55	62,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	22 500,00	20 179,54	89,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	3 800,00	2 891,22	76,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	2 726,95	38,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 900,00	96,67%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	120,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 782,00	1 300,00	46,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	6 147,00	6 147,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	133,00	13,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	120 000,00	99 309,89	82,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 400,00	6 900,00	6 718,27	97,37%
	80104		Przedszkola	548 090,00	780 351,40	708 576,65	90,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	20 500,00	19 239,00	93,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	65 000,00	61 728,77	94,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 366,62	87,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	80 300,00	74 527,80	92,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	13 100,00	10 724,21	81,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 000,00	8 375,20	69,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	7 000,00	5 148,03	73,54%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 400,00	60,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	511,52	12,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 000,00	3 019,00	43,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	140 000,00	132 271,80	94,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 590,00	20 846,40	20 846,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	300,00	20,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 000,00	374 105,00	343 520,23	91,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	22 000,00	21 598,07	98,17%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	222 568,00	291 266,00	245 439,60	84,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	10 100,00	9 209,52	91,18%

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	43 200,00	50 000,00	42 812,01	85,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 460,00	1 860,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	42 500,00	31 083,78	73,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	7 650,00	4 475,20	58,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	2 546,41	50,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 863,55	95,45%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	120,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 751,00	3 368,53	70,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 608,00	12 305,00	12 305,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	267,00	26,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 000,00	137 000,00	124 375,83	90,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 600,00	8 600,00	8 512,77	98,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	249 250,00	254 384,00	195 542,78	76,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 828,00	513,00	28,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	256,00	73,50	28,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 663,00	97,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	180 293,28	78,39%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	697 492,00	804 007,00	685 777,58	85,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	336 000,00	305 968,82	91,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 820,00	22 820,00	21 176,46	92,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 900,00	60 900,00	55 451,27	91,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	7 700,00	3 057,62	39,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 500,00	10 523,59	84,19%
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	323 500,00	268 947,04	83,14%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	6 220,45	51,84%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	683,33	17,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	220,00	11,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 092,00	13,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	12 087,00	12 087,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	350,00	14,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	245 700,00	362 448,00	357 680,00	98,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	40 500,00	40 199,90	99,26%

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	4 800,00	2 500,00	2 341,91	93,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	66 400,00	64 466,38	97,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 048,00	11 995,36	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 000,00	241 000,00	238 676,45	99,04%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 368,80	29 721,01	94,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 368,80	29 721,01	94,75%
	80195		Pozostała działalność	34 347,00	36 235,86	36 235,86	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 347,00	36 235,86	36 235,86	100,00%
851			Ochrona zdrowia	31 000,00	35 100,00	30 476,22	86,83%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	760,00	19,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	760,00	19,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000,00	31 100,00	29 716,22	95,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 680,00	2 651,22	98,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	19 400,00	18 686,21	96,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 020,00	2 008,79	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	100,00	14,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	900,00	870,00	96,67%
852			Pomoc społeczna	1 310 754,00	1 567 587,00	1 444 112,47	92,12%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 364,10	5 364,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	635,90	635,90	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	13 400,00	12 870,00	12 358,80	96,03%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400,00	12 870,00	12 358,80	96,03%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	38 718,00	23 590,00	60,93%
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	38 718,00	23 590,00	60,93%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	147 496,00	136 983,08	92,87%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	143 055,67	133 002,71	92,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	179,30	179,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 236,53	2 776,57	85,79%
	85216		Zasilki stałe	150 000,00	151 002,00	138 342,92	91,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 200,00	1 022,98	85,25%
		3110	Świadczenia społeczne	149 000,00	149 802,00	137 319,94	91,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	602 123,00	655 559,00	635 236,95	96,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	2 580,00	2 125,20	82,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 900,00	401 963,60	394 896,76	98,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	25 924,00	25 924,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 625,00	81 141,03	80 132,08	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 034,00	11 387,37	10 823,25	95,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 466,65	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 000,00	27 869,38	79,63%
		4260	Zakup energii	8 400,00	14 208,00	13 104,47	92,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	110,00	110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	47 859,36	95,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	1 540,00	1 352,78	87,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	96,60	48,30%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	693,00	693,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 444,00	15 712,00	15 711,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 500,00	5 072,00	92,22%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 004,00	32 418,00	13 267,13	40,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 810,00	5 810,00	2 017,13	34,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	794,00	794,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	25 814,00	11 250,00	43,58%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 815,00	76 086,00	73 398,00	96,47%
		3110	Świadczenia społeczne	48 815,00	76 086,00	73 398,00	96,47%
	85295		Pozostała działalność	405 412,00	447 438,00	404 935,59	90,50%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	141 595,11	141 594,56	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 243,89	7 243,89	87,87%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	434,10	43,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 412,00	9 000,00	4 480,00	49,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	286 999,00	250 583,04	87,31%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	49 424,00	49 424,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	49 424,00	49 424,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 880,00	48 880,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	544,00	544,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	35 652,00	35 252,00	98,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	22 652,00	22 652,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	16 802,00	16 802,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 850,00	5 850,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	13 000,00	12 600,00	96,92%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	13 000,00	12 600,00	96,92%
855			Rodzina	928 782,00	899 073,66	854 767,95	95,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	833 000,00	780 462,00	780 462,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	782 125,00	693 985,49	693 985,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 400,00	21 217,03	21 217,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00	63 620,28	63 620,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	475,00	39,20	39,20	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	225,00	309,00	237,00	76,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	165,00	165,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	144,00	72,00	50,00%
	85504		Wspieranie rodziny	24 557,00	28 866,66	25 237,02	87,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 658,00	3 858,00	3 837,02	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	25 008,66	21 400,00	85,57%
	85508		Rodziny zastępcze	8 000,00	13 300,00	13 070,91	98,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	13 300,00	13 070,91	98,28%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	16 136,00	16 135,20	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	16 136,00	16 135,20	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	60 000,00	19 625,82	32,71%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 143,00	56 143,00	19 625,82	34,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 857,00	3 857,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	934 600,00	1 109 029,37	829 088,82	74,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	410 000,00	410 000,00	409 824,49	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	410 000,00	409 824,49	99,96%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	22 000,00	10 279,63	46,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 000,00	10 279,63	46,73%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	268 600,00	268 600,00	71 881,85	26,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 192,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 413,00	12 816,21	23,13%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 779,00	2 261,70	23,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 208,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 527,00	2 169,78	22,78%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 681,00	382,89	22,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 360,00	314,01	23,09%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	240,00	55,41	23,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 600,00	30 000,00	14 474,60	48,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84 660,00	9 640,92	11,39%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 940,00	1 701,33	11,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	6 000,00	3 465,00	57,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	46 750,00	20 910,00	44,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 250,00	3 690,00	44,73%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	281 429,37	222 834,12	79,18%
		4260	Zakup energii	100 000,00	211 429,37	155 132,46	73,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 000,00	67 701,66	96,72%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 000,00	45 000,00	40 354,83	89,68%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	25 000,00	24 597,00	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 000,00	13 491,87	89,95%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 265,96	45,32%
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	82 000,00	73 913,90	90,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 393,00	43,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	72 000,00	69 520,90	96,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00	240 000,00	205 000,00	85,42%
	92116		Biblioteki	210 000,00	210 000,00	205 000,00	97,62%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	205 000,00	97,62%
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 000,00	3 000,00	1 218,90	40,63%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	3 000,00	1 218,90	40,63%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	1 200,00	694,00	57,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	524,90	40,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	14 518 563,00	18 894 337,42	16 695 933,90	88,36%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wierzbno 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	8 787 651,00	7 535 150,00	7 535 150,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 787 651,00	7 535 150,00	7 535 150,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 087 651,00	1 835 150,00	1 835 150,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 711 750,00	9 044 742,00	9 014 123,36	99,66%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	81 059,00	81 058,91	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	81 059,00	81 058,91	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 711 750,00	8 963 683,00	8 933 064,45	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 750,00	634 250,00	603 638,05	95,17%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 335 000,00	8 329 433,00	8 329 426,40	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00	190 000,00	189 500,00	99,74%
	70095		Pozostała działalność	190 000,00	190 000,00	189 500,00	99,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00	189 500,00	99,74%
750			Administracja publiczna	0,00	73 676,00	15 990,00	21,70%
	75095		Pozostała działalność	0,00	73 676,00	15 990,00	21,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	959,40	6,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 871,00	12 475,40	26,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 805,00	2 555,20	26,06%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	180 000,00	170 000,00	94,44%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	20 000,00	66,67%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	20 000,00	66,67%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	617 000,00	576 714,99	93,47%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	617 000,00	576 714,99	93,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	590 000,00	549 714,99	93,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
855			Rodzina	1 323 400,00	307 500,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 323 400,00	307 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 400,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	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 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 500,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 000,00	190 000,00	36 296,00	19,10%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 500,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	680 000,00	40 000,00	36 296,00	90,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	40 000,00	36 296,00	90,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 237 158,00	21 750,00	13 820,00	63,54%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 237 158,00	21 750,00	13 820,00	63,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 888,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	957 270,00	21 750,00	13 820,00	63,54%
			Razem	21 329 959,00	18 159 818,00	17 551 594,35	96,65%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Wierzbno 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			23 037 938,80	283 269,00	17 514 901,00	15 940 926,00	15 238 357,25	95,6%	67,4%
1.a	- wydatki bieżące			984 297,80	0,00	268 600,00	232 600,00	53 942,25	23,2%	5,5%
1.b	- wydatki majątkowe			22 053 641,00	283 269,00	17 246 301,00	15 708 326,00	15 184 415,00	96,7%	70,1%
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.):			278 232,00	0,00	0,00	73 676,00	15 990,00	21,7%	5,7%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe			278 232,00	0,00	0,00	73 676,00	15 990,00	21,7%	5,7%
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina - cyberbezpieczeństwo	2024	2025	278 232,00	0,00	0,00	73 676,00	15 990,00	21,7%	5,7%
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):			22 759 706,80	283 269,00	17 514 901,00	15 867 250,00	15 222 367,25	95,9%	68,1%
1.3.1	- wydatki bieżące			984 297,80	0,00	268 600,00	232 600,00	53 942,25	23,2%	5,5%
1.3.1.1	Mazowsze bez smogu - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	2023	2028	984 297,80	0,00	268 600,00	232 600,00	53 942,25	23,2%	5,5%
1.3.2	- wydatki majątkowe			21 775 409,00	283 269,00	17 246 301,00	15 634 650,00	15 168 425,00	97,0%	71,0%
1.3.2.1	Mazowsze bez smogu w Gminie Wierzbno - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	2023	2028	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej od m. Ossówno przez Natolin, Adamów do m. Wólka - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2023	2025	1 269 987,00	69 987,00	1 951 206,00	0,00	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.3	Utwardzenie działek nr 116 i 117 w Czerwonce - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych	2023	2024	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	189 500,00	99,7%	99,7%
1.3.2.4	Utworzenie żłobka w miejscowości Wierzbno - utworzenie miejsc dla dzieci do lat 3	2023	2025	3 060 299,00	37 515,00	1 323 400,00	307 500,00	0,00	0,0%	1,2%
1.3.2.5	Przebudowa dróg na terenie gminy Wierzbno - poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	7 430 250,00	0,00	7 295 250,00	7 430 250,00	7 429 955,00	100,0%	100,0%
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wierzbno w miejscowościach Janówek, Wyględówek, Nadzieja, Ossówno, Brzeźnik, Rąbież. - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2021	2024	7 643 417,00	175 767,00	0,00	7 467 650,00	7 467 650,00	100,0%	100,0%
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzbno - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2024	2025	1 318 706,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	100,0%	5,1%
1.3.2.8	Dotacje dla mieszkańców gminy na budowę przyłączy wodociągowych - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.9	Renowacja kapliczek na terenie Gminy Wierzbno - Renowacja kapliczek na terenie Gminy Wierzbno	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.10	Renowacja organów w Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wierzbnie - renowacja organów	2024	2026	712 750,00	0,00	0,00	21 750,00	13 820,00	63,5%	1,9%
1.3.2.11	Renowacja Pomnika Piłsudskiego w Wierzbnie - Renowacja Pomnika	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.12	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na plebani w Czerwonce Liwskiej - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na plebani w Czerwonce Liwskiej	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

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	192 188,00	134 512,00	57 676,00	15 030,60	26,06%
	75095		Pozostała działalność	0,00	192 188,00	134 512,00	57 676,00	15 030,60	26,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 516,00	111 645,00	47 871,00	12 475,40	26,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 672,00	22 867,00	9 805,00	2 555,20	26,06%
855			Rodzina	3 857,00	2 122 784,00	1 815 284,00	311 357,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 857,00	2 122 784,00	1 815 284,00	311 357,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 857,00	0,00	0,00	3 857,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 725 840,00	1 475 840,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	396 944,00	339 444,00	57 500,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	396 100,00	13 500,00	382 600,00	53 942,25	14,10%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	396 100,00	13 500,00	382 600,00	53 942,25	14,10%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 413,00	0,00	55 413,00	12 816,21	23,13%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 779,00	0,00	9 779,00	2 261,70	23,13%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 527,00	0,00	9 527,00	2 169,78	22,78%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 681,00	0,00	1 681,00	382,89	22,78%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 360,00	0,00	1 360,00	314,01	23,09%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	240,00	0,00	240,00	55,41	23,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98 160,00	13 500,00	84 660,00	9 640,92	11,39%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 940,00	0,00	14 940,00	1 701,33	11,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	46 750,00	0,00	46 750,00	20 910,00	44,73%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 250,00	0,00	8 250,00	3 690,00	44,73%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00%
			RAZEM	3 857,00	2 711 072,00	1 963 296,00	751 633,00	68 972,85	9,18%

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 Gminy Wierzbno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	808 073,14	808 073,14	100,00%
	01095		Pozostała działalność	808 073,14	808 073,14	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	808 073,14	808 073,14	100,00%
600			Transport i łączność	16 000,00	16 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	16 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	58 057,64	57 697,64	99,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 057,64	57 697,64	99,38%
		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	58 057,64	57 697,64	99,38%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 398,00	106 633,09	97,47%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	568,00	568,00	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	568,00	568,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 177,00	78 953,21	98,47%
		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	80 177,00	78 953,21	98,47%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 653,00	27 111,88	94,62%
		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	28 653,00	27 111,88	94,62%
752			Obrona narodowa	68,60	68,60	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	68,60	68,60	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	68,60	68,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	31 368,80	29 721,01	94,75%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 368,80	29 721,01	94,75%
		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	31 368,80	29 721,01	94,75%
852			Pomoc społeczna	296 335,00	285 821,53	96,45%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	147 496,00	136 983,08	92,87%
		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	147 496,00	136 983,08	92,87%
	85295		Pozostała działalność	148 839,00	148 838,45	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	148 839,00	148 838,45	100,00%
855			Rodzina	796 907,00	796 834,20	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	780 462,00	780 462,00	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	780 462,00	780 462,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	309,00	237,00	76,70%

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	309,00	237,00	76,70%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 136,00	16 135,20	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	16 136,00	16 135,20	100,00%
			Razem	2 116 208,18	2 100 849,21	99,27%

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 Gminy Wierzbno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	808 073,14	808 073,14	100,00%
	01095		Pozostała działalność	808 073,14	808 073,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337,38	1 337,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 533,69	3 533,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	792 228,57	792 228,57	100,00%
600			Transport i łączność	16 000,00	16 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	58 057,64	57 697,64	99,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 057,64	57 697,64	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 731,47	45 731,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 387,96	6 387,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	928,21	928,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 010,00	4 650,00	92,81%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 398,00	106 633,09	97,47%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	568,00	568,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475,78	475,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,56	80,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,66	11,66	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 177,00	78 953,21	98,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 980,00	52 140,00	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 113,00	15 112,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 559,00	2 558,57	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371,00	370,26	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 079,00	2 039,30	98,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 055,00	6 713,34	95,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	19,24	96,20%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 653,00	27 111,88	94,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 200,00	15 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571,00	1 446,40	92,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,00	209,31	91,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 275,00	9 158,20	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	1 059,27	45,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,00	38,70	99,23%
752			Obrona narodowa	68,60	68,60	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	68,60	68,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,60	68,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	31 368,80	29 721,01	94,75%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 368,80	29 721,01	94,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 368,80	29 721,01	94,75%
852			Pomoc społeczna	296 335,00	285 821,53	96,45%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	147 496,00	136 983,08	92,87%
		3110	Świadczenia społeczne	143 055,67	133 002,71	92,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,30	179,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 236,53	2 776,57	85,79%
	85295		Pozostała działalność	148 839,00	148 838,45	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	141 595,11	141 594,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 243,89	7 243,89	100,00%
855			Rodzina	796 907,00	796 834,20	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	780 462,00	780 462,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	693 985,49	693 985,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 217,03	21 217,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 620,28	63 620,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20	39,20	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	309,00	237,00	76,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	165,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144,00	72,00	50,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 136,00	16 135,20	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 136,00	16 135,20	100,00%
			Razem	2 116 208,18	2 100 849,21	99,27%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	20,00	744,00	3 720,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00	744,00	3 720,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	744,00	3 720,00%
855			Rodzina	0,00	13 639,53	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	13 639,53	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 735,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	2 903,64	-
			Razem	20,00	14 383,53	71 917,65%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: 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	410 000,00	410 000,00	414 460,98	101,09%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	410 000,00	410 000,00	414 460,98	101,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	410 000,00	414 369,28	101,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	91,70	-
			Razem	410 000,00	410 000,00	414 460,98	101,09%

Tabela 27: 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	410 000,00	410 000,00	409 824,49	99,96%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	410 000,00	410 000,00	409 824,49	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	410 000,00	409 824,49	99,96%
			Razem	410 000,00	410 000,00	409 824,49	99,96%

Tabela 28: 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	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300		410 000,00	410 000,00	409 824,49	99,96%
900	90002		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych			372 377,33	
900	90002		Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych			35 964,00	
900	90002		Koszty obsługi administracji			861,00	
900	90002		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi			622,16	
900	90002		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym				
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach				
			Razem	410 000,00	410 000,00	409 824,09	99,96%

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym wynosi 0,00 zł

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

Tabela 29: 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	31 000,00	31 000,00	26 389,02	85,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	31 000,00	31 000,00	26 389,02	85,13%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00	7 000,00	5 612,73	80,18%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000,00	24 000,00	20 776,29	86,57%
			Razem	31 000,00	31 000,00	26 389,02	85,13%

Tabela 30: 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	31 000,00	35 100,00	30 476,22	86,83%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	760,00	19,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	760,00	19,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000,00	31 100,00	29 716,22	95,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 680,00	2 651,22	98,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	19 400,00	18 686,21	96,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 020,00	2 008,79	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	100,00	14,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	900,00	870,00	96,67%
			Razem	31 000,00	35 100,00	30 476,22	86,83%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	1 012 054,00	801 059,00	797 170,56	99,51%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	1 012 054,00	801 059,00	797 170,56	99,51%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	1 012 054,00	720 000,00	716 111,65	99,46%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	81 059,00	81 058,91	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	46 143,00	56 143,00	19 625,82	34,96%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	46 143,00	56 143,00	19 625,82	34,96%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	46 143,00	56 143,00	19 625,82	34,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00	210 000,00	205 000,00	-	-	-	-	-	-	97,62%
	92116		Biblioteki	210 000,00	210 000,00	205 000,00	-	-	-	-	-	-	97,62%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	205 000,00	-	-	-	-	-	-	97,62%
			Razem	210 000,00	210 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	1 058 197,00	857 202,00	816 796,38	97,62%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy 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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	957 270,00	21 750,00	13 820,00	63,54%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	957 270,00	21 750,00	13 820,00	63,54%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	957 270,00	21 750,00	13 820,00	63,54%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 270,00	171 750,00	163 820,00	

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 33: 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	0,00	0,00	2 893,02	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	2 893,02	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 893,02	-
			Razem	0,00	0,00	2 893,02	-

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
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	wzrost o 609,36 zł (z 0,00 zł do 609,36 zł)	-	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 183,00 zł (z 183,00 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 393,86 zł (z 0,00 zł do 393,86 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	bez zmian (6 331,00 zł)	bez zmian (6 331,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	bez zmian (2,30 zł)	bez zmian (2,30 zł)	zmniejszenie o 8,73 zł (z 8,73 zł do 0,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (1,00 zł)	bez zmian (1,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 9 999,00 zł (z 9 999,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 9 999,00 zł (z 9 999,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 4 211,00 zł (z 4 724,00 zł do 513,00 zł)	zmniejszenie o 527,00 zł (z 543,00 zł do 16,00 zł)	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 3 626,99 zł (z 30 319,20 zł do 26 692,21 zł)	zmniejszenie o 3 626,99 zł (z 30 319,20 zł do 26 692,21 zł)	wzrost o 362,27 zł (z 516,74 zł do 879,01 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 585,33 zł (z 19 848,63 zł do 18 263,30 zł)	zmniejszenie o 1 585,33 zł (z 19 848,63 zł do 18 263,30 zł)	zmniejszenie o 1 108,01 zł (z 1 681,67 zł do 573,66 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 160,80 zł (z 3 363,70 zł do 3 202,90 zł)	zmniejszenie o 160,80 zł (z 3 363,70 zł do 3 202,90 zł)	zmniejszenie o 385,19 zł (z 743,86 zł do 358,67 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 075,07 zł (z 1 079,00 zł do 3,93 zł)	zmniejszenie o 1 075,07 zł (z 1 079,00 zł do 3,93 zł)	wzrost o 3,12 zł (z 14,19 zł do 17,31 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 386,19 zł (z 387,20 zł do 1,01 zł)	zmniejszenie o 117,19 zł (z 118,20 zł do 1,01 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 108,21 zł (z 1 690,97 zł do 1 582,76 zł)	zmniejszenie o 404,86 zł (z 1 690,97 zł do 1 286,11 zł)	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	wzrost o 56,00 zł (z 0,00 zł do 56,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 469,61 zł (z 134 369,06 zł do 133 899,45 zł)	zmniejszenie o 469,61 zł (z 134 369,06 zł do 133 899,45 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 18 331,43 zł (z 92 695,00 zł do 111 026,43 zł)	-	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 179 403,50 zł (z 0,00 zł do 179 403,50 zł)	-	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 884,90 zł (z 0,00 zł do 4 884,90 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 18 045,42 zł (z 336 205,96 zł do 354 251,38 zł)	wzrost o 18 045,42 zł (z 336 205,96 zł do 354 251,38 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 1 825,34 zł (z 63 482,90 zł do 65 308,24 zł)	wzrost o 1 825,34 zł (z 63 482,90 zł do 65 308,24 zł)	wzrost o 40,62 zł (z 1 353,50 zł do 1 394,12 zł)
			Razem	wzrost o 201 744,61 zł (z 704 681,92 zł do 906 426,53 zł)	wzrost o 1 904,91 zł (z 607 353,92 zł do 609 258,83 zł)	zmniejszenie o 1 095,92 zł (z 4 318,69 zł do 3 222,77 zł)

W 2024 roku nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 uofp.

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 35: 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	49 583,58	49 583,58	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	49 583,58	49 583,58	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49 583,58	49 583,58	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	167 469,00	167 469,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	167 469,00	167 469,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	167 469,00	167 469,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	600,00	600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	100,00%
			Razem	0,00	217 652,58	217 652,58	100,00%

Tabela 36: 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	159,58	159,58	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	159,58	159,58	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	159,58	159,58	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	167 469,00	167 469,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	167 469,00	167 469,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 321,48	29 321,48	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 334,09	10 334,09	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107 162,23	107 162,23	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 651,20	20 651,20	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	600,00	600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	49 424,00	49 424,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	49 424,00	49 424,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 880,00	48 880,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	544,00	544,00	100,00%
			Razem	0,00	217 652,58	217 652,58	100,00%

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	14 635 000,00	14 029 433,00	14 029 433,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 635 000,00	14 029 433,00	14 029 433,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 635 000,00	14 029 433,00	14 029 433,00	100,00%
			Razem	14 635 000,00	14 029 433,00	14 029 433,00	100,00%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 335 000,00	8 329 433,00	8 329 426,40	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 335 000,00	8 329 433,00	8 329 426,40	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 335 000,00	8 329 433,00	8 329 426,40	100,00%
			Razem	14 035 000,00	14 029 433,00	14 029 426,40	100,00%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Wierzbno.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wierzbno obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LVIII/328/2024 Rady Gminy Wierzbno z dnia 14 lutego 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno została przyjęta uchwałą nr IX/48/2024 Rady Gminy Wierzbno z dnia 19 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Wierzbno na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 33.592.353,42 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 32.002.716,57 zł, tj. 95,27%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Wierzbno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Wierzbno w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	30 900 139,00	33 592 353,42	33 592 353,42	32 002 716,57	95,27%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	13 681 224,00	18 632 753,42	18 632 753,42	17 164 572,94	92,12%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 227 291,00	2 480 097,00	2 480 097,00	2 480 097,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	64 426,00	64 426,00	64 426,00	64 426,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 583 069,00	5 969 675,00	5 969 675,00	5 969 675,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 397 432,00	3 142 454,42	3 142 454,42	2 980 078,45	94,83%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 409 006,00	6 976 101,00	6 976 101,00	5 670 296,49	81,28%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	2 967 095,00	2 967 095,00	2 860 271,53	96,40%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	17 218 915,00	14 959 600,00	14 959 600,00	14 838 143,63	99,19%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 218 915,00	14 959 600,00	14 959 600,00	14 837 619,27	99,18%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Wierzbno na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 37.054.155,42 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 34.247.528,25 zł, tj. 92,43%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Wierzbno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Wierzbno w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	35 873 461,00	37 054 155,42	37 054 155,42	34 247 528,25	92,43%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 503 502,00	18 894 337,42	18 894 337,42	16 695 933,90	88,36%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 125 628,00	9 513 244,92	9 513 244,92	8 888 706,29	93,44%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	80 200,44	80,20%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	21 369 959,00	18 159 818,00	18 159 818,00	17 551 594,35	96,65%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 369 959,00	18 159 818,00	18 159 818,00	17 551 594,35	96,65%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	957 270,00	252 809,00	252 809,00	244 878,91	96,86%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -2.244.811,68 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Wierzbno w roku 2024 planowano na poziomie -4.973.322,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 307.058,00 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 1.427.406,00 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 510.347,68 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 5.185.670,21 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 307.058,21 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3.451.206,00 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1.427.406,00 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Wierzbno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Wierzbno w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	5 136 454,00	3 624 934,00	3 624 934,00	5 185 670,21	143,06%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 822 970,00	1 822 970,00	1 822 970,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 313 484,00	374 558,00	374 558,00	3 758 264,21	1 003,39%
4.3	Wolne środki, o których mowa w	0,00	1 427 406,00	1 427 406,00	1 427 406,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 163.132,00 zł, w tym z tytułu:

- spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 163.132,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Wierzbno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Wierzbno w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	163 132,00	163 132,00	163 132,00	163 132,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	163 132,00	163 132,00	163 132,00	163 132,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 1.264.274,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Wierzbno w roku 2024 planowano na poziomie 3.087.244,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Wierzbno na koniec 2024 r. uwzględnia się:

- umowy kredytu i pożyczki – 1.264.274,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Wierzbno na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 7,38%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Wierzbno zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Wierzbno przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	1,70%	16,99%	TAK	17,42%	TAK
2025	3,02%	15,26%	TAK	15,69%	TAK
2026	3,48%	17,90%	TAK	18,33%	TAK
2027	3,15%	17,12%	TAK	17,56%	TAK
2028	2,74%	15,59%	TAK	16,02%	TAK
2029	2,45%	11,86%	TAK	12,29%	TAK
2030	2,15%	8,34%	TAK	8,77%	TAK
2031	2,12%	6,16%	TAK	6,16%	TAK
2032	1,72%	6,58%	TAK	6,58%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Wierzbno spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Wierzbno został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Wierzbno w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 857,00	201 567,00	201 567,00	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 857,00	201 567,00	201 567,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	197 710,00	197 710,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	492 676,00	492 676,00	365 175,27	74,12%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	492 676,00	492 676,00	365 175,27	74,12%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	425 371,00	425 371,00	297 870,53	70,03%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 857,00	236 457,00	236 457,00	53 942,25	22,81%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 857,00	236 457,00	236 457,00	53 942,25	22,81%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	197 710,00	197 710,00	45 850,92	23,19%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty	0,00	515 176,00	515 176,00	15 030,60	2,92%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	515 176,00	515 176,00	15 030,60	2,92%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	425 371,00	425 371,00	12 475,40	2,93%

Źródło: Opracowanie własne.

**Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbnie
w 2024 roku:**

Dochody zrealizowane od 1.01.2024r do 31.12.2024 r – 5 805,13 zł,

852-85228-0830 – zwrot za usługi opiekuńcze – kwota 3 943,68 zł

852-85295 0690 – dopłata do DPS – kwota 700,00 zł

855-85502-2360- należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego – kwota 1 161,45 zł (40% wpływów)

Zaległości na dzień 31.12.2024 r :

- od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego wynoszą –
kwota 344 722,63 zł.

-z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – kwota 9 528,75 zł

Wydatki zrealizowane od 1.01.2024r do 31.12.2024 r

Pomoc społeczna w działach 852,853,854 ,855 finansowana była z następujących środków :

Lp	Rodzaj środków	Plan	Wykonanie wydatków	% wskaźnik wykonania
1	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 093 242,00	1 082 655,73	99,03 %
2	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy	323 720,00	322 565,57	99,64 %
3	Środki własne Gminy	1 054 724,66	939 236,32	89,05 %
razem		2 471 686,66	2 344 457,62	94,85 %

1. Wydatki sfinansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85215- dodatki mieszkaniowe/bon energetyczny- kwota 136 983,08 co stanowi 100% planu

-bon energetyczny -133 002,71 zł dla 370 osób

-koszty obsługi – 1 203,80 zł

-zakup licencji na obsługę programu, zakup materiałów biurowych- 2 776,57 zł

Rozdział 85295– pozostała działalność – kwota 148 838,45 zł, co stanowi 100,00 % planu

- dodatek osłonowy – 141 594,56 zł dla 383 osób

- koszty obsługi dodatku osłonowego – 2 831,89 zł

-licencja systemu informatycznego do obsługi zadań pomocy społecznej POMOST – 4 412,00 zł

Rozdział 85502-świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny 780 462,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

-zasiłki rodzinne + dodatki do zasiłków –kwota 652 442,51 zł dla 92 rodzin

-fundusz alimentacyjny - kwota 41 542,98 zł dla 7 osób

- składki społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 63 372,60 zł dla 9 osób

Pozostałe wydatki to : część wynagrodzenia osobowego pracownika realizującego zadanie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne - kwota 23 103,91 zł.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny –kwota 237,00 zł, co stanowi 76,70 % planu

Wydatki na obsługę – 237,00 zł - artykuły biurowe ,zapłacono za część szkolenia

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna -kwota 16 135,20 zł, co stanowi 100,00 % planu

-składki zdrowotne dla świadczeniobiorców 16 135,20 zł dla 5 osób

Ogółem plan na wydatki na zadania zlecone 1 093 242,00 zł wykonano

1 082 655,73 zł ,co stanowi 99,03 % planu

2. Wydatki sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział 85205- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6000,00 zł, co stanowi 100 % planu

-zakupiono drukarkę do obsługi programu, fotele obrotowe dla pracowników, szafę metalową na akta, opłacono usługi pocztowe, zakupiono artykuły biurowe ,kawę – kwota 6000,00 zł

Rozdział 85213– składki na ubezpieczenie zdrowotne 12 358,80 zł, co stanowi 99,11 % planu

-składki zdrowotne odprowadzane za niektóre osoby pobierające zasiłek stały – kwota 12 358,80 zł za 15 osób .

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – 7 760,00 zł , co stanowi 100,00 % planu

- zasiłki okresowe –kwota 7 760,00 zł dla 5 osób

Rozdział 85216 – zasiłki i pomoc w naturze- 134 902 zł ,co stanowi 100,00 % planu

- zasiłki stałe – kwota 134 902,00 zł dla 15 osób

Rozdział 85219 –Ośrodki pomocy społecznej – 74 589,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

-wynagrodzenie + pochodne dla pracowników GOPS – kwota 70 589,00 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 000,00 zł

Rozdział 85219 –Ośrodki pomocy społecznej Dodatki motywacyjne – 29 557,77 zł, co stanowi 99,73 % planu

-dodatki motywacyjne + pochodne dla pracowników GOPS – kwota 29 557,77 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 44 038,00 zł, co stanowi 97,86 % planu

- pomoc w zakresie dożywiania w formie opłacania posiłków w szkołach oraz finansowanie artykułów żywnościowych w sklepie (świadczenia rzeczowe) – 44 038,00 zł dla 113 osób

Rozdział 85415 – stypendia szkolne – 13 360,00 zł ,co stanowi 100,00 % planu

-stypendia szkolne przyznane rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego pomocy społecznej (600,00 zł na osobę w rodzinie) - kwota 13 360,00 zł dla 19 dzieci

Ogółem plan na wydatki z dotacji na zadania własne 323 720 zł wykonano 322 565,57 zł – co stanowi 99,64 % planu.

3. Wydatki sfinansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – kwota 15 830,00 zł, co stanowi 51,13 % planu

- zasiłki celowe - kwota 15 830,00 zł dla 12 osób (w tym zdarzenie losowe –pożar 8 000,00 zł dla 1 rodziny)

Rozdział 85216 – zasiłki i pomoc w naturze – 2 417,94 zł, co stanowi 16,23 % planu

- zasiłki stałe – kwota 2 417,94 zł dla 15 osób

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 531 090,18 zł, co stanowi 96,33 % planu

- wynagrodzenie + pochodne dla pracowników GOPS - kwota 385 705,30 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - kwota 21 924,00 zł

- umowy zlecenia - kwota 9 466,65 zł (za sprząatanie pomieszczeń GOPS)

- za usługi informatyczne świadczone przez firmę tytułem nadzoru informatycznego oraz tytułem serwisu – kwota 13 920,00 zł

- opłata za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 5 760,00 zł

- odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 15 711,42 zł

- opłata za energię elektryczną i zużycie wody - kwota 13 104,47 zł

- opłata za szkolenia pracowników – 5 072,00 zł

Pozostałe wydatki –kwota 60 426,34 zł. : opłaty za Internet, za telefon, wywóz nieczystości, za wywóz odpadów komunalnych, artykuły biurowe, zakup licencji do programów komputerowych, paliwo i części zamienne do samochodu służbowego ,ubezpieczenie samochodu służbowego i mienia, opłata za gaz-ogrzewanie, opłata za wynajem pomieszczeń dla GOPS.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze 13 267,13 zł, co stanowi 40,93 % planu

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla 2 osób świadczących usługi opiekuńcze – kwota 11 250,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne- kwota 2 017,13 zł

Rozdział 85230§2030 – Pomoc w zakresie dożywiania – kwota 29 360,00, co stanowi 94,45 % planu

- pomoc w zakresie dożywiania w formie opłacania posiłków w szkołach oraz finansowanie artykułów żywnościowych w sklepie (świadczenia rzeczowe) dla osób potrzebujących – kwota 29 360,00 zł dla 91 osób

Rozdział 85295– pozostała działalność – kwota 256 097,14 zł, co stanowi 85,77 % planu

- jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób ,które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 600,00 zł dla 2 osób

-opłacono za pobyt osób w czterech Domach Pomocy Społecznej – 250 583,04 zł za 8 osób.

Miesięczny koszt pobytu mieszkańca gminy w DPS kształtował się w przedziale od 2 328,19 zł do 5 672,39 zł.

Kwota ,którą płaci gmina uzależniona jest od wysokości opłaty za pobyt w danym domu pomocy oraz od tego, ile umieszczony mieszkaniec naszej gminy dopłaca ze środków własnych.

-pozostałe wydatki- kwota 4 914,10 zł dotyczą schroniska dla bezdomnych w Strupiechowie tj. opłata za energię elektryczną i wodę w schronisku, opłata za przegląd okresowy budynku ,przegląd kominiarski, niwelacja terenu przy budynku, wymieniono drzwi do jednego z mieszkań.

Rozdział 85395- Pozostałe zadania polityki społecznej – 49 424,00 co stanowi 100,00 % planu

-świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy – kwota 48 880,00 zł za 55 osób

-koszty obsługi zadania - 544,00 zł

Rozdział 85415 – stypendia szkolne – 3 442,00 zł ,co stanowi 100,00 % planu

-stypendia szkolne przyznane rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego pomocy społecznej (600,00 zł na osobę w rodzinie) - kwota 3 442,00 zł dla 17 dzieci

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – Asystent rodziny – 25 237,02 zł co stanowi 87,43 % planu

- wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny – 25 237,02 zł .

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze 13 070,91 zł, co stanowi 98,28 % planu

- zwrot części wydatków za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo-wychowawczej, dla których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej była Gmina Wierzbno - 13 070,91 zł

Ogółem plan na wydatki zadania własne 1 054 724,66 zł

wykonano 939 236,32 zł – co stanowi 89,05 % planu.

Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Ewa Kuć-Sieńko

str. 5

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024

grupa podgrupa rodzaj	nazwa obiektu	data nabycia	wartość ewidencyjna (brutto)	wartość umorzenia
1-11-110	schronisko Strupiechów	IV-1999	9375,00	4600,48
2-29-291	ogrodzenie schroniska	IV-1999	4887,54	4887,54
4-49-491	Acer TMB nieodpł.	VIII-2015	1469,28	1469,28
4-49-491	komputer nieodpł.	VIII-2015	2988,90	2988,90
4-49-491	zestaw komputerowy	VI-2016	3800,00	3800,00
razem g4			8258,18	8258,18
8-80-803	urz.wielofunkcyjne	XII-2014	4920,00	4920,00
8-80-803	urz.wielofunkc.nieodpł.	VIII -2015	923,73	923,73
razem g8			5843,73	5843,73
ogółem			28364,45	23589,93

GŁÓWNY KSIEGOWY

Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wierzbnie

Anna Jaworowska

Wierzbno 2025-02-11

Informacja o stanie mienia komunalnego GOPS w Wierzbnie

1.Schronisko w Strupiechowie	wartość ewidencyjna	9 375,00
2.Ogrodzenie schroniska	wartość ewidencyjna	4 887,54
3.Sprzęt komputerowy	wartość ewidencyjna	8 258,18
4.Sprzęt,urządzenia techniczne	wartość ewidencyjna	5 843,73
	Razem	28 364,45

Kwota umorzeń 23 589,93 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wierzbnie
Anna Jaworowska

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2024 r. w placówkach oświatowych

Referat Oświatowy w Wierzbnie prowadzi obsługę finansową Szkoły Podstawowej w Wierzbnie w skład, której wchodzi: Szkoła Podstawowa, Oddział Przedszkolny i Punkt Przedszkolny oraz Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Krypach w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa i Przedszkole.

Zatrudnienie w placówkach oświatowych na dzień 31.12.2024 r. wynosi:

Szkoła Podstawowa w Wierzbnie:

Ogółem 22,27 etatów, w tym:

- nauczyciele – 14,27
- pracownicy ekonomiczno-administracyjni – 2,00
- obsługa – 6,00

„0” przy Szkole Podstawowej w Wierzbnie:

Ogółem 1,75 etatów w tym:

- nauczyciele – 1,00
- obsługa – 0,75

Punkt przedszkolny w Wierzbnie:

Ogółem 2,77 etatów w tym:

- nauczyciel – 1,77
- obsługa - 1,00

Szkoła Podstawowa w Krypach:

Ogółem 19,87 etatów, w tym:

- nauczyciele – 13,12
- pracownicy ekonomiczno-administracyjni – 1,75
- obsługa – 5,00

Przedszkole w Krypach:

Ogółem 4,43 etatów, w tym:

- nauczyciele – 3,43
- obsługa – 1,00

Rozliczono dotację celową dla Przedszkola w Krypach na kwotę 146.846,19 zł w następujący sposób:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)- 4.500,00
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 92.946,19 zł;
- składki ZUS – 30.300,00 zł;
- składki Fundusz Pracy – 8.100,00 zł;
- zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych – 3.000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek- 5.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych- 3.000,00 zł.;

Rozliczono dotację celową dla Punktu Przedszkolnego w Wierzbnie na kwotę 95.251,00 zł w następujący sposób:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)- 2.100,00
- wynagrodzenia osobowe obsługi szkół- 6.800,00
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli– 61.650,00 zł;
- składki ZUS – 13.900,00 zł;
- składki Fundusz Pracy – 3.550,00 zł;
- zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych – 2.000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek- 3.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych- 2.251,00 zł.

Rozliczono dotację celową dla Oddziału „0” w Wierzbnie na kwotę 27.782,00 zł w następujący sposób:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)- 1.300,00
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli– 14.300,00 zł;
- składki ZUS – 6.900,00 zł;
- składki Fundusz Pracy – 1.500,00 zł;

- zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych – 1.000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek- 2.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych- 782,00 zł.

Rozliczono dotację celową w Szkole Podstawowej w Wierzbnie na kwotę 5.850,00 zł, która była przeznaczona na zakup wyprawki szkolnej dla ucznia MOW w Jaworku.

Rozliczono dotację celową na zakup podręczników:

- Szkoła Podstawowa w Wierzbnie – 13.177,32 zł;
- Szkoła Podstawowa w Krypach – 16.543,69 zł.

Rozliczono środki z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe:

- Szkoła Podstawowa w Wierzbnie – 167.469,00 zł;

Plan budżetu na 2024 r. dla szkół podstawowych, opracowano na podstawie subwencji oświatowej. Przy opracowaniu budżetu planowano niezbędne wydatki, jakie trzeba ponieść, aby jednostki mogły należycie funkcjonować.

Analiza wykonania budżetu na dzień 31.12.2024r. w poszczególnych rozdziałach budżetowych przedstawia się następująco:

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan wydatków w szkołach podstawowych to kwota **5.093.567,74 zł**, a wykonanie **4.788.425,34 zł** to jest 94,01% wykonania budżetu, co obrazuje poniższa tabela:

NAZWA WYDATKU	PLAN OGÓŁEM	WYKONANIE		
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRYPACH	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNIE	RAZEM
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	165.000,00	79.823,59	83.280,40	163.103,99
Wynagrodzenia osobowe obsługi szkół	709.000,00	306.029,21	343.747,65	649.776,86

Dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi szkół	47.600,00	20.269,07	24.227,09	44.496,16
Składki na ubezpieczenia społeczne	622.416,00	287.694,00	295.040,30	582.734,30
Składki na Fundusz Pracy	58.752,00	13.135,53	24.227,05	37.362,58
Wpłaty na PFRON	18.600,00	0,00	16.308,00	16.308,00
Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Nagrody konkursowe	4.000,00		602,95	602,95
Zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych	97.896,06	20.217,46	41.759,89	61.977,35
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	6.000,00	1.591,55	241,06	1.832,61
Zakup energii, gazu, wody	125.000,00	26.404,80	70.095,54	96.500,34
Zakup usług remontowych	110.000,00	59.987,90	26.811,87	86.799,77
Zakup usług zdrowotnych	10.000,00	0,00	1.377,31	1.377,31
Zakup usług pozostałych	51.000,00	15.479,73	24.204,92	39.684,65
Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29.321,48	0,00	29.321,48	29.321,48
Zakup usług dostępu do sieci Internet i opłaty usług telefonicznych	5 000,00	2.241,81	1.225,80	3.467,61
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10.334,09	0,00	10.334,09	10.334,09
Podróże służbowe	1.000,00	0,00	386,40	386,40
Różne opłaty i składki	6.000,00	1.574,61	2.823,62	4.398,23
Odpisy na ZFŚS	175.582,68	82.894,68	92.688,00	175.582,68
Szkolenia pracowników	6.000,00	1.347,00	2.430,00	3.777,00

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107.162,23	0,00	107.162,23	107.162,23
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.526.052,00	1.217.933,96	1.263.692,74	2.481.626,70
Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	175.200,00	82.693,05	86.467,80	169.160,85
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20.651,20	0,00	20.651,20	20.651,20
Łącznie	5.093.567,74	2.219.317,95	2.569.107,39	4.788.425,34

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (Szkoła Podstawowa w Wierzbnie)

Plan wydatków w oddziale „0” przy szkole podstawowej to kwota **195.529,00 zł** (w tym dotacja 27.782,00 zł) ,a wykonanie **157.277,82 zł**, co stanowi 80,44% wykonania budżetu.

NAZWA WYDATKU	PLAN	WYKONANIE
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	6.400,00	6.068,40
Wynagrodzenia osobowe obsługi szkół	10.000,00	6.283,55
Składki na ubezpieczenia społeczne	22.500,00	20.179,54
Składki na Fundusz Pracy	3.800,00	2.891,22
Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	2.726,95
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	3.000,00	2.000,00
Zakup energii, gazu, wody	3.000,00	2.900,00
Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00
Zakup usług medycznych	1.000,00	120,00
Zakup pozostałych usług	2.782,00	1.300,00
Podróże służbowe	500,00	0,00
Różne opłaty i składki	1.500,00	500,00

Odpisy na ZFŚS	6.147,00	6.147,00
Szkolenia pracowników	1.000,00	133,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120.000,00	99.309,89
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6.900,00	6.718,27
Łącznie	195.529,00	157.277,82

W rozdziale 80104 – Przedszkola (Zespół Szkolno-Przedszkolny Krypach)

Plan wydatków w Przedszkolu to kwota **634.351,40** zł (w tym dotacja 146.846,19 zł), a wykonanie **571.152,85** zł, co stanowi 90,04% wykonania budżetu.

NAZWA WYDATKU	PLAN	WYKONANIE
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	20.500,00	19.239,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	65.000,00	61.728,77
Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi	5.000,00	4.366,62
Składki na ubezpieczenia społeczne	80.300,00	74.527,80
Składki na Fundusz Pracy	13.100,00	10.724,21
Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	3.223,20
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	7.000,00	5.148,03
Zakup energii, gazu, wody	4.000,00	2.400,00
Zakup usług remontowych	4.000,00	511,52
Zakup usług medycznych (badania pracownika)	1.500,00	0,00
Zakup pozostałych usług	7.000,00	3.019,00
Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00
Odpisy na ZFŚS	20.846,40	20.846,40

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	300,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	374.105,00	343.520,23
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22.000,00	21.598,07
Łącznie	634.351,40	571.152,85

W rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego (Punkt Przedszkolny w Wierzbnie)

Plan wydatków w punkcie przedszkolnym to kwota 291.266,00zł (w tym dotacja 95.251,00 zł), a wykonanie 245.439,60 zł stanowi 84,27% wykonania budżetu.

NAZWA WYDATKU	PLAN	WYKONANIE
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	10.100,00	9.209,52
Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	50.000,00	42.812,01
Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi	1.860,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	42.500,00	31.083,78
Składki na Fundusz Pracy	7.650,00	4.475,20
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i środki czystości)	5.000,00	2.546,41
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4.000,00	3.000,00
Zakup energii, gazu, wody	3.000,00	2.863,55
Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00
Zakup usług medycznych	500,00	120,00
Zakup pozostałych usług	4.751,00	3.368,53
Różne opłaty i składki (opłata środowiskowa)	1.000,00	500,00
Odpisy na ZFŚS	12.305,00	12.305,00

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	267,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli	137.000,00	124.375,83
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8.600,00	8.512,77
Łącznie	291.266,00	245.439,60

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na dowożenie dzieci to kwota 267.250,00 zł, a wykonanie 183.879,78 zł, co stanowi 68,80% wykonania budżetu.

NAZWA WYDATKU	PLAN OGÓŁEM	WYKONANIE		
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRYPACH	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNIE	RAZEM
Składki na ubezpieczenia społeczne	1.100,00	0,00	513,00	513,00
Składki na fundusz pracy	150,00	0,00	73,50	73,50
Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Zakup pozostałych usług	260.000,00	62.253,37	118.039,91	180.293,28
Łącznie	267.250,00	62.253,37	121.626,41	183.879,78

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 59.000,00 zł , a wykonanie 0,00 zł

NAZWA WYDATKU	PLAN OGÓŁEM	WYKONANIE		
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRYPACH	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNIE	RAZEM
Zakup pozostałych usług	59.000,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie	59.000,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne

Plan wydatków w stołówkach szkolnych to kwota 804.007,00 zł, a wykonanie 685.777,58 zł co stanowi 85,29% wykonania budżetu, z tego:

		WYKONANIE		
NAZWA WYDATKU	PLAN OGÓŁEM	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRYPACH	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNIE	RAZEM
Wynagrodzenia osobowe pracowników	336.000,00	124.578,80	181.390,02	305.968,82
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.820,00	8.844,52	12.331,94	21.176,46
Składki na ubezpieczenia społeczne	60.900,00	22.850,86	32.600,41	55.451,27
Składki na Fundusz Pracy	7.700,00	0,00	3.057,62	3.057,62
Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	4.926,16	5.597,43	10.523,59
Zakup środków żywności	323.500,00	115.780,73	153.166,31	268.947,04
Zakup energii, gazu, wody	12.000,00	2.187,00	4.033,45	6.220,45
Zakup usług remontowych	4.000,00	0,00	683,33	683,33
Zakup usług medycznych	2.000,00	0,00	220,00	220,00
Zakup pozostałych usług	8.000,00	0,00	1.092,00	1.092,00
Odpisy na ZFŚS	12.087,00	4.835,00	7.252,00	12.087,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	200,00	150,00	350,00
Łącznie	804.007,00	284.203,07	401.574,51	685.777,58

W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 362.448,00 zł, a wykonanie 357.680,00 zł, co stanowi 98,68% wykonania budżetu, z tego:

		WYKONANIE		
NAZWA WYDATKU	PLAN OGÓŁEM	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRYPACH	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNIE	RAZEM
Składki na ubezpieczenia społeczne	40.500,00	24.752,23	15.447,67	40.199,90

Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	790,39	1.551,52	2.341,91
Zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych	66.400,00	17.628,33	46.838,05	64.466,38
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	12.048,00	8.091,36	3.904,00	11.995,36
Wynagrodzenia osobowe pracowników	241.000,00	146.735,80	91.940,65	238.676,45
Łącznie	362.448,00	197.998,11	159.681,89	357.680,00

W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 31.368,80 zł, a wykonanie 31.361,75 zł, co stanowi 99,98% wykonania budżetu, z tego:

NAZWA WYDATKU	PLAN OGÓŁEM	WYKONANIE		
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRYPACH	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNIE	RAZEM
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	31.368,80	16.543,69	14.818,06	31.361,75
Łącznie	31.368,80	16.543,69	14.818,06	31.361,75

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków z pozostałej działalności to kwota 36.235,86 zł, a wykonanie 36.235,86 zł, co stanowi 100,00% wykonania budżetu, z tego:

NAZWA WYDATKU	PLAN OGÓŁEM	WYKONANIE		
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRYPACH	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNIE	RAZEM
Odpis na ZFŚS emerytowanych pracowników	36.235,86	12.078,86	24.157,00	36.235,86
Łącznie	36.235,86	12.078,86	24.157,00	36.235,86

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 5.850,00 zł, a wykonanie 5.850,00 zł co stanowi 100,00% wykonania budżetu, z tego:

NAZWA WYDATKU	PLAN OGÓŁEM	WYKONANIE		
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRYPACH	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNIE	RAZEM
Inne formy pomocy dla uczniów	5.850,00	0	5.850,00	5.850,00
Łącznie	5.850,00	0	5.850,00	5.850,00

Dożywianie

Na terenie Gminy Wierzbno prowadzone jest dożywianie uczniów w stołówkach w Wierzbnie i w Krypach.

Za wyżywienie dzieci pełną odpłatność pokrywają rodzice. Uczniom z rodzin wielodzietnych i o najniższych dochodach odpłatność pokrywa GOPS w Wierzbnie.

Dochody

Plan dochodów w roku 2024 to kwota 255.000,00 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 303.931,11 zł co stanowi 119,19%.

Dochody zostały zrealizowane z poszczególnych źródeł:

NAZWA DOCHODU	PLAN OGÓŁEM	WYKONANIE		
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRYPACH	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNIE	RAZEM
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	5.000,00	0,00	12.515,23	12.515,23
Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2.697,88	2.697,88

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105.000,00	46.578,00	56.374,00	102.952,00
Wpływy z usług	145.000,00	73.887,00	111.879,00	185.766,00
Łącznie	255.000,00	120.465,00	183.466,11	303.931,11

WÓJT
Wąsowski
Emil Wąsowski

Zestawienie naliczonego umorzenia środków trwałych na dzień 31.12.2024 rok

Szkoła Podstawowa w Wierzbnie

Grupa	Podgrupa	Rodzaj	Nazwa	Wartość początkowa	% umorzenia	Okres umorzenia	Umorzenie za 2024 r.
BUDYNKI I LOKALE							
1	10	104	Garaż metalowy Szkoła Wierzbno	14.798,93	x	x	x
1	10	107	Budynek Szkolny – nowy Szkoła Wierzbno	653.302,59 +87.407,49 (modernizacja) +3.196.194,61(termomodernizacja = 3.936.904,69	2,5%	1 rok	98.422,62
1	10	107	Budynek Szkolny Gimnazjum Wierzbno	1.132.600,00+ 2.957.433,83= 4.090.033,83	2,5%	1 rok	102.250,85
1	12	122	Dom Nauczyciela część dob. Szkoła Wierzbno	21.388,24	x	x	x
1	12	122	Dom Nauczyciela Szkoła Wierzbno	126.949,87	x	x	x
Razem				8.190.075,56	x	x	200.673,47
OBJEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ							
2	29	291	Strefa aktywności sportowej z 2019 r	103.617,32	2,5%	1 rok	2.590,43
2	29	291	Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Wierzbnie 2024r.	511.680,00	2,5%	11 miesięcy	11.726,00
Razem				615.297,32	x	x	14.316,43
KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE							
3	31	310	Kocioł stalowy grzewczy Szkoła Wierzbno	13.664,00	x	x	x
3	31	310	Kocioł grzewczy Szkoła Wierzbno	18.977,88	x	x	x
Razem				32.641,88	x	x	x

MASZYNY, URZĄDZENIA, APARATY DO OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA							
4	49	491	Pracownia komputerowa	28.688,24	x	x	x
4	49	491	Pracownia komputerowa, językowa z 2019r	74.824,14	x	x	x
			Razem	103.512,38	x	x	x
5	59	592	Kosiarka traktorów RT 5112.1Z 2024r	18.500,00	14%	1 rok	2.590,00
			Razem	18.500,00			2.590,00
NARZĘDZIA I PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIA							
8	80	803	Kopiarka Canon NP. 125 - Gimnazjum W Wierzbnie	5.477,60	x	x	x
8	80	805	Ekopracownia 2024r.	55.951,80	10%	1 rok	5.595,18
			Razem	61.429,40	x	x	5.595,18
			O G Ó Ł E M	9.021.456,54	x	x	223.175,08



WOJT

Emil Wąsowski

Umorzenie środków trwałych

Szkoła Podstawowa w Wierzbnie

Lp.	Grupa	Podgrupa	Rodzaj	Nazwa	Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość aktualna
1	1	10	104	Garaż metalowy Szkoła Wierzbno	14.798,93	14.798,93	0,00
		Razem			14.798,93	14.798,93	0,00
2	1	10	107	Budynek Szkolny – nowy Szkoła Wierzbno	653.302,59 +87.407,49 (modernizacja) + 3.196.194,61 (termomodernizacja) = 3.936.904,69	512.100,22	3.424.804,47
3	1	10	107	Budynek Szkolny Gimnazjum Wierzbno	1.132.600,00+ 2.957.433,83 (termomodernizacja) = 4.090.033,83	640.235,85	3.449.797,98
		Razem			8.026.938,52	1.152.336,07	6.874.602,45
4	1	12	122	Dom Nauczyciela część dob. Szkoła Wierzbno	21.388,24	21.388,24	0,00
5	1	12	122	Dom Nauczyciela Szkoła Wierzbno	126.949,87	126.949,87	0,00
		Razem			148.338,11	148.338,11	0,00
6	2	29	291	Strefa aktywności sportowej 2019 r.	103.617,32	12.952,15	90.665,17
7	2	29	291	Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Wierzbnie 2024r.	511.680,00	11.726,00	499.954,00
		Razem			615.297,32	24.678,15	590.619,17
7	3	31	310	Kocioł stalowy grzewczy Szkoła Wierzbno	13.664,00	13.664,00	0,00

8	3	31	310	Kocioł grzewczy Szkoła Wierzbno	18.977,88	18.977,88	0,00
		Razem			32.641,88	32.641,88	0,00
9	4	49	491	Pracownia komputerowa	28.688,24	28.688,24	0,00
12	4	49	491	Pracownia komputerowa, językowa z 2019 r.	74.824,14	74,824,14	0,00
		Razem			103.512,38	103.512,38	0,00
14	5	59	591	Kosiarka traktorek RT 5112.1Z 2024r.	18.500,00	3.237.50	15.262,50
		Razem			18.500,00	3.237,50	15.262,50
15	8	80	803	Kopiarka Canon NP. 125 -Gimnazjum W Wierzbnie	5.477,60	5.477,60	0,00
13	4	49	491	Ekopracownia 2024r.	55.951,80	5.595,18	50.356,62
		Razem			61.429,40	11.072,78	50.356,62
O G Ó Ł E M					9.021.456,54	1.490.615,80	7.530.840,74

Stan na dzień 31.12.2024r.

Wierzbno, 20-02-2025 rok.

Wykaz

mienia komunalnego według stanu na 31.12.2024 r.

Szkoła Podstawowa w Wierzbnie

Lp.	Nazwa	Kwota	Grupa	Podgrupa	Rodzaj
1	Garaż metalowy Szkoła Wierzbno	14.798,93	1	10	104
	Razem	14.798,93			
3	Budynek Szkolny – nowy Szkoła Wierzbno	3.936.904,69	1	10	107
4	Budynek Szkolny Gimnazjum Wierzbno	4.090.033,83	1	10	107
	Razem	8.026.938,52			
5	Dom Nauczyciela część dob. Szkoła Wierzbno	21.388,24	1	12	122
6	Dom Nauczyciela Szkoła Wierzbno	126.949,87	1	12	122
	Razem	148.338,11			
8	Strefa Aktywności Sportowej 2019 r.	103.617,32	2	29	291
9	Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Wierzbnie 2024r.	511.680,00	2	29	291
	Razem	615.297,32			
10	Kocioł stalowy grzewczy Szkoła Wierzbno	13.664,00	3	31	310
11	Kocioł grzewczy Szkoła Wierzbno	18.977,88	3	31	310
	Razem	32.641,88			
12	Pracownia komputerowa – Gimnazjum w Wierzbnie,	28,688,24	4	49	491
13	Pracownia komputerowa językowa 2019 rok.	74.824,14	4	49	491
	Razem	103.512,38			
15	Kosiarka traktorek RT 5112.1Z 2024r.	18,500,00	5	59	591
	Razem	18.500,00			
16	Kopiarka Canon NP.125- Gimnazjum	5.477,60	8	80	803
14	Ekopracownia 2024r.	55.951,80	4	49	491
	Razem	61.429,40			
	OGÓŁEM	2.356.148,10			

WÓJT
Wąsowski
Emil Wąsowski

Zestawienie naliczonego umorzenia środków trwałych na dzień 31.12.2024 rok

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Krypach

Grupa	Podgrupa	Rodzaj	Nazwa	Wartość początkowa	% umorzenia	Okres umorzenia	Umorzenie za 2024r.
GRUNTY							
0	03	034	Boisko szkolne wielofunkcyjne o nawierzchni ze sztucznej trawy.	79.116,25	x	x	x
Razem				79.116,25			
BUDYNKI I LOKALE							
1	10	107	Budynek szkolny	1.288.477,92 +3.386.191,56 (termomodernizacja)= 4.674.669,48	2,5%	1 rok	116.866,74
1	10	109	Ubikacja wolnostojąca	10.414,29	2,5%	1 rok	260,35
Razem				4.685.083,77	x	x	117.127,09
OBJEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ							
2	21	211	Studnia głębinowa	1.606,15	x	x	x
2	29	290	Strefa aktywności sportowej z 2019 r.	102.577,32	2,5%	1 rok	2.564,43
Razem				104.183,47	x	x	2.564,43
MASZYNY I URZĄDZENIA APARATY DO OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA							
4	49	491	Pracownia multimedialna z 2010 r.	22.177,00	x	x	x
4	49	491	Tablica interaktywna z wyposażeniem z 2013r.	6.457,50	x	x	x
4	49	491	Tablica interaktywna z wyposażeniem 2022r.	28.833,50	30%	x	8.650,05
Razem				57.468,00	x	x	8.650,05
5	59	591	Kosiarka traktorek RT 5112.17 2024r.	18.500,00	14%	1 rok	2.590,00
Razem				18.500,00	x	x	2.590,00
NARZĘDZIA I PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIA							
8	80	805	Zestaw „Małgosia”-	15.000,00	x	x	x

			plac zabaw				
			Razem	15.000,00	x	x	x
			OGÓŁEM	4.959.351,49	x	x	130.931,57

WÓJT
Wojciech Wąsowski
 Emil Wąsowski

Umorzenie środków trwałych

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krypach

Lp.	Grupa	Podgrupa	Rodzaj	Nazwa	Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość aktualna
1	0	03	034	Boisko szkolne wielofunkcyjne o nawierzchni ze sztucznej trawy.	79.116,25	79.116,25	0,00
		Razem			79.116,25	79.116,25	0,00
2	1	10	107	Budynek szkolny	1.288.477,92 +3.386.191,56 (termomodernizacja) = 4.674.669,48	926.429,06	3.748.240,42
3	1	10	109	Ubikacja wolnostojąca	10.414,29	7.029,45	3.384,84
		Razem			4.685.083,77	933.458,51	3.751.625,26
4	2	21	211	Studnia głębinowa .	1.606,15	1.606,15	0,00
5	2	29	290	Strefa aktywności sportowej z 2019 r.	102.577,32	12.822,15	89.755,17
		Razem			104.183,47	14.428,30	89.755,17
6	4	49	491	Pracownia multimedialna .	22.177,00	22.177,00	0,00
7	4	49	491	Tablica interaktywna z wyposaż.	6.457,50	6.457,50	0,00
8	4	49	491	Tablica interaktywna z wyposażeniem 2022r.	28.833,50	17.300,10	11.533,40
		Razem			57.468,00	45.934,60	11.533,40
9	5	59	591	Kosiarka traktorek RT 5112.1Z 2024	18.500,00	3.237,50	15.262,50
		Razem			18.500,00	3.237,50	15.262,50
10	8	80	805	Zestaw „Małgosia”- plac zabaw	15.000,00	15.000,00	0,00
		Razem			15.000,00	15.000,00	0,00
OGÓŁEM					4.959.351,49	1.091.175,16	3.868.176,33


WÓJT
Wąsowski
Emil Wąsowski

Umorzenie środków trwałych

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krypach

Lp.	Grupa	Podgrupa	Rodzaj	Nazwa	Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość aktualna
1	0	03	034	Boisko szkolne wielofunkcyjne o nawierzchni ze sztucznej trawy.	79.116,25	79.116,25	0,00
Razem					79.116,25	79.116,25	0,00
2	1	10	107	Budynek szkolny	1.288.477,92 +3.386.191,56 (termomodernizacja) = 4.674.669,48	926.429,06	3.748.240,42
3	1	10	109	Ubikacja wolnostojąca	10.414,29	7.029,45	3.384,84
Razem					4.685.083,77	933.458,51	3.751.625,26
4	2	21	211	Studnia głębinowa .	1.606,15	1.606,15	0,00
5	2	29	290	Strefa aktywności sportowej z 2019 r.	102.577,32	12.822,15	89.755,17
Razem					104.183,47	14.428,30	89.755,17
6	4	49	491	Pracownia multimedialna .	22.177,00	22.177,00	0,00
7	4	49	491	Tablica interaktywna z wyposaż.	6.457,50	6.457,50	0,00
8	4	49	491	Tablica interaktywna z wyposażeniem 2022r.	28.833,50	17.300,10	11.533,40
Razem					57.468,00	45.934,60	11.533,40
9	5	59	591	Kosiarka traktorek RT 5112.1Z 2024	18.500,00	3.237,50	15.262,50
Razem					18.500,00	3.237,50	15.262,50
10	8	80	805	Zestaw „Małgosia”- plac zabaw	15.000,00	15.000,00	0,00
Razem					15.000,00	15.000,00	0,00
OGÓŁEM					4.959.351,49	1.091.175,16	3.868.176,33

WÓJT
Lesław Wasowski

Wierzbno, 13-02-2025 rok.

Wykaz

mienia komunalnego według stanu na 31.12.2024 r.

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Krypach

Lp.	Nazwa	Kwota	Grupa	Podgrupa	Rodzaj
1.	Boisko szkolne wielofunkcyjne o nawierzchni ze sztucznej trawy	79.116,25	0	03	034
Razem		79.116,25			
2.	Budynek szkolny	4.674.669,48	1	10	107
3.	Ubikacja wolnostojąca	10.414,29	1	10	109
Razem		4.685.083,77			
4.	Studnia głębinowa	1.606,15	2	21	211
5.	Strefa aktywności sportowej 2019 rok	102.577,32	2	29	290
Razem		104.183,47			
6.	Pracownia multimedialna	22.177,00	4	49	491
7.	Tablica interaktywna z wyposaż	6.457,50	4	49	491
8.	Tabl. interakt. z wypos. 2022r.	28.833,50	4	49	491
Razem		57.468,00			
9.	Kosiarka traktorek RT 5112.1Z 2024r.	18.500,00	5	59	591
Razem		18.500,00			
10.	Zestaw „MALGOSIA” – plac zabaw	15.000,00	8	80	805
Razem		15.000,00			
OGÓŁEM		4.959.351.49			

WÓJT
Emil Wąsowski

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIERZBNIE

ZA 2024 R.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 – Biblioteki

PRZYCHODY OGÓŁEM - 207 692,00 zł

dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wierzbno 205 000,00 zł

dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie 2 692,00 zł
/ zakup nowości wydawniczych-książek/

KOSZTY OGÓŁEM 207 692,00 zł

wynagrodzenia 124 956,50 zł

składki na ubezpieczenia społeczne 21 085,04 zł

materiały i energia 46 333,12 zł

środki czystości 574,72 zł

prenumerata czasopism 3 425,84 zł

akcesoria komputerowe 4 524,91 zł

imprezy kulturalne, wystawy, pokazy, konkursy 4 930,81 zł

materiały: biurowe, dekoracyjne, druki 1 043,99 zł

pozostałe materiały 13 289,70 zł

książki / z dotacji : Gminy Wierzbno 6 230,14 zł

Biblioteki Narodowej 2 692,00 zł

energia elektryczna 9 494,53 zł

woda 126,48 zł

usługi obce 10 689,48 zł

usługi pocztowe 30,40 zł

usługi telekomunikacyjne 563,25 zł

abonament radiowy 104,40 zł

usługi informatyczne 2 516,60 zł

internet 794,38 zł

usługi kominiarskie 150,00 zł

usługi pełnienia funkcji IOD 3 600,00 zł

pozostałe usługi 2 930,45 zł

świadczenia na rzecz pracowników 3 786,86 zł

odpis na ZFŚS 3 786,86 zł

pozostałe koszty 841,00 zł

opłata za ubezpieczenie mienia 841,00 zł

Stan środków pieniężnych na początek roku 0,00 zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku 0,00 zł

Stan należności na początek roku 0,00 zł

Stan należności na koniec roku 0,00 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na początek roku 0,00 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku 0,00 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na początek roku 00,00 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec roku 0,00 zł

Wierzbno, dnia 28.02.2025 r.

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wierzbnie

mgr Alicja Roguska

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wierzbno wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

w złotych

Grupa, podgrupa, rodzaj	Nazwa	Data nabycia (miesiąc-rok)	Wartość ewidencyjna (brutto)	Wartość umorzenia
URZĄD GMINY			49.968.729,58	9.498.452,12
<i>Ogółem grupa 0:</i>			<i>698.466,12</i>	<i>0,00</i>
0-01-017	Nieruchomość 571 Czerwinka Folwark	12 2024	4.000,00	0,00
0-03-032	Działka zabudowana budynkiem(buły posterunek)	08 2011	122.892,00	0,00
0-03-036	Grunty		225.499,64	0,00
0-03-036	Drogi gminne(skomunalizowane)		346.074,48	0,00
<i>Ogółem grupa 1:</i>			<i>4.534.556,86</i>	<i>962.154,94</i>
1-10-109	Budynek OSP Wierzbno	1990	564.013,39	414.105,66
1-10-109	Budynek OSP Cierpięta	1928	21.029,65	21.029,65
1-10-109	Budynek OSP Czerwinka		52.126,00	39.094,50
1-10-109	Budynek OSP Jaworek	1952	157.545,71	21.938,81
1-10-109	Budynek OSP Kropy	1968	31.905,40	31.905,40
1-10-109	Budynek OSP Wierzbno	1957	27.736,22	27.736,22
1-10-106	Budynek Ośrodka Zdrowia Wierzbno	1968	170.587,72	170.587,72
1-10-106	Budynek Ośrodka Zdrowia Czerwinka	1966	113.297,16	113.297,16
1-10-106	Budynek Świetlicy wiejskiej w Wąsosz (nakłady)	07 2012	2.000,00	620,80
1-10-109	Budynek Świetlicy wiejskiej w Sulkach	08 2013	42.532,61	12.139,56
1-10-109	Budynek Świetlicy wiejskiej w Jaworku	12 2023	827.731,00	23.941,13
1-10-109	Budynek Świetlicy wiejskiej w Wąsosz	02 2023	678.702,00	23.901,26
1-10-109	Budynek Świetlicy wiejskiej w Wierzbnie	02 2023	123.014,00	5.638,14
1-10-109	Budynek Świetlicy wiejskiej w Karczewcu	02 2023	631.705,00	28.953,15
1-10-109	Budynek Świetlicy wiejskiej w Cierpiętach	12 2023	756.012,00	18.900,30
1-11-110	Dom Nauczyciela	12 2023	334.619,00	8.365,48
<i>Ogółem grupa 2:</i>			<i>43.597.516,63</i>	<i>7.728.984,27</i>
2-21-210	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Strupiechów	12 2024	36.296,00	0,00
2-21-211	Wodociąg Kropy	12 1993	136.646,26	136.646,26
2-21-211	Stacja uzdatniania wody Kropy	9 1994	80.244,09	80.244,09
2-21-211	Wodociąg Majdan	12 1995	63.922,49	63.922,49
2-21-211	Most - Czerwinka	10 1997	4.618,57	4.618,57
2-21-211	Most - Czerwinka	10 1997	4.618,62	4.618,62
2-21-211	SUW + wodociąg Wierzbno	12 2005	1.345.779,22	935.316,51
2-21-211	Wodociąg Helenów	12 2005	147.052,58	125.730,00
2-21-211	Studnia nr 2 dla SUW Wierzbno	12 2005	68.499,11	58.566,75
2-21-211	Studnia w Czerwonce	08 2006	123.720,58	102.069,53
2-21-211	Wodociąg Wólka, Świdno, Janówek	08 2007	480.570,42	374.844,95
2-21-211	Wodociąg Janówek, Cierpięta	08 2009	736.255,64	508.163,62
2-21-211	SUW w Czerwonce i wodociąg Czerwinka i Czerwinka Folwark	09 2011	1.710.300,06	1.013.523,80
2-21-211	Mała oczyszczalnia ścieków Szkoły Podstawowej w Krypach	04 2020	242.242,41	50.870,91
2-21-211	Sieć wodociągowa na terenie gminy Wierzbno	10 2021	2.253.656,62	999.121,11
2-21-211	Sieć wodociągowa na terenie Gminy Wierzbno w miejscowościach Janówek, Wygłódów, Nadzieja, Ossówno, Brzeźnik, Rąbież	12 2024	7.643.417,00	0,00
2-21-211	Oczyszczalnia biologiczno - mechaniczna przy UG	08 2013	67.946,94	34.856,77
2-21-211	Mała oczyszczalnia ścieków Szkoły Podstawowej w Wierzbnie	12 2022	568.684,35	51.181,60
2-22-220	Droga od Wierzbna do Koszewnicy	10 2007	284.517,46	219.818,25
2-22-220	Droga we wsi Skarżyn	10 2008	241.710,40	175.868,52
2-22-220	Droga we wsi Józefy	11 2008	135.352,26	97.967,95
2-22-220	Droga we wsi Janówek	11 2008	87.548,00	63.367,24
2-22-220	Droga we wsi Majdan	11 2009	88.982,00	60.400,98
2-22-220	Droga we wsi Adamów	12 2009	102.731,30	69.343,65
2-22-220	Droga we wsi Natolin	12 2009	102.732,08	69.344,12
2-22-220	Droga we wsi Janówek	12 2009	177.039,29	119.501,55
2-22-220	Droga we wsi Wygłódów	10 2010	81.535,60	55.036,51
2-22-220	Droga we wsi Świdno	10 2011	76.973,40	45.614,43
2-22-220	Droga Janówek - Jaworek	12 2015	102.325,00	41.441,66
2-22-220	Droga we wsi Soboń	08 2018	65.099,95	18.797,63
2-22-220	Doga we wsi Soboń (Koszewnica)	08 2019	48.937,18	10.276,80
2-22-220	Droga we wsi Czerwinka	08 2019	58.597,00	12.305,40
2-22-220	Droga we wsi Karczewiec	12 2019	568.812,04	127.982,70
2-22-220	Droga we wsi Strupiechów	12 2019	529.239,50	119.078,90
2-22-220	Droga Janówek - Jaworek	12 2019	567.864,62	127.769,55
2-22-220	Chodnik przy remizie OSP w Wierzbnie	12 2011	13.288,82	7.773,98
2-22-220	Droga Józefy- Skarżyn	10 2017	90.521,80	29.193,33
2-22-220	Nawierzchnia przy Ośrodku Zdrowia Wierzbno		9.957,47	9.957,47
2-22-220	Droga Skarżyn - Józefy	12 2020	740.610,11	133.309,80
2-22-220	Droga nr 375/2 o pw. G212-obręb 0028 Wierzbno	08 2020	55.800,00	11.090,25
2-22-220	droga drogi gm. Nr 420918 W Wygłódów Nadzieja na dl. 0,999 km	09 2022	1.257.291,77	114.727,88
2-22-220	Droga gminna Stary Dwór	10 2022	589.202,67	57.447,26
2-22-220	Droga wewnętrzna Wierzbno	10 2022	129.316,05	11.880,91
2-22-220	Droga gminna wewnętrzna Strupiechów	12 2022	502.688,41	45.241,96
2-22-220	zjazd drogi Wierzbno dz. 413 i 422/2	06 2023	44.280,00	2.656,80
2-22-220	Utwardzenie placu parkingowego	08 2023	40.590,00	2.435,40
2-22-220	modernizacja oświetlenia ulicznego - 112 szt wymiana lamp na LED	07 2023	110.500,00	7.044,38

2-22-220	Droga gminna nr 420908W Adamów na dz. nr ew. 15	09.2023	390.256,66	21.951,94
2-22-220	Droga wewnętrzna w msc. Brzeźnik	09.2023	670.000,03	37.687,50
2-22-220	Drogi wewnętrzne w msc. Cierpięta dz. Nr ewid. 101 o długości 500 m	09.2023	340.851,54	19.172,90
2-22-220	Drogi wewnętrzne w msc. Cierpięta dz. Nr ewid. 299 o długości 456,10 m	09.2023	735.432,47	41.368,08
2-22-220	Droga wewnętrzna w msc. Czerwinka	09.2023	317.256,32	17.845,67
2-22-220	Droga wewnętrzna w msc. Majdan	09.2023	527.012,04	29.644,43
2-22-220	Droga wewnętrzna w msc. Wierzbno dz. nr ewid. 413	09.2023	134.578,08	7.570,02
2-22-220	Droga wewnętrzna w msc. Czerwinka Folwark	09.2023	451.450,16	25.394,07
2-22-220	Droga gminna nr 420907W w msc. Wierzbno dz.nr. Ewid. 430	09.2023	298.377,79	16.783,75
2-22-220	Droga wewnętrzna w msc. Helenów dz. nr ewid. 44	09.2023	308.725,78	17.365,82
2-22-220	Droga gminna nr 420917W w msc. Świdno	09.2023	1.259.758,70	70.861,43
2-22-220	Droga gminna nr 420917W w msc. Świdno	09.2023	374.930,53	21.089,84
2-22-220	Droga gminna nr 420908W w msc. Natolin na dz. nr ewid. 46,54,69	09.2023	1.064.096,92	59.855,45
2-22-220	Droga wewnętrzna w msc. Świdno dz. Nr ewid. 73 o długości 300 m	09.2023	202.419,34	11.386,09
2-22-220	Droga gminna nr 420903W Żarnówka-gr.gminy Gręków - Kazimierzów -gr. Gminy Kałuszyn - Garczyn, na dł. 0,993 km w msc. Cierpięta i Kazimierzów	09.2023	1.573.922,87	88.533,16
2-22-220	Droga gminna nr 420917W w msc. Soboń	09.2023	1.128.422,50	63.473,76
2-22-220	Droga gminna nr 420921W Soboń-Wyczółki II etap	09.2023	779.502,84	43.847,04
2-22-220	Przebudowa dróg na terenie Gminy Wierzbno	12.2024	7.429.955,00	0,00
2-22-220	Przebudowa dróg w Gminie Wierzbno	12.2024	1.403.133,05	0,00
2-22-220	Przebudowa drogi wew. Dz. 295/I i 400 Strupiechów	12.2024	110.821,40	0,00
2-22-220	Utwardzenie działek 116 i 117 w Czerwonce Folwark	12.2024	191.345,00	0,00
2-29-290	Siłownia Wierzbno	09.2018	21.024,60	21.024,60
2-29-290	Boisko Szkolne przy ZSP Krypy	12.2024	535.569,99	0,00
2-29-290	modernizacja placu zabaw przy ZSP Krypy	12.2024	27.000,00	0,00
2-29-291	Wysypisko Odpadów Komunalnych	12.2001	703.157,88	703.157,88
Ogółem grupa 3:			124.623,98	46.103,10
3-31-310	Kocioł C.O.	12.2003	6.999,00	6.999,00
3-31-310	Piec C.O.	11.2013	7.560,98	5.910,18
3-31-310	Kotły C.O. Wierzbno (Ośrodek Zdrowia)	12.2007	3.300,00	3.300,00
3-34-344	Agregat Himoinsa HWF	12.2022	106.764,00	29.893,92
Ogółem grupa 4:			221.502,21	153.304,90
4-49-491	Sprzęt komputerowy -Urząd Gminy		107.250,51	107.250,51
4-49-491	serwer + oprogramowania w ramach poprawy cyberbezpieczeństwa Cyfrowa Gmina	09.2023	109.115,70	40.918,39
4-49-449	Motopompa pływająca NIAGARA	09.2008	5.136,00	5.136,00
Ogółem grupa 5:			105.780,00	76.793,00
5-58-580	Równiarka drogowa Krecik XXL	07.2020	71.340,00	63.017,00
5-58-581	Plug do śniegu	12.2022	34.440,00	13.776,00
Ogółem grupa 6:			12.998,64	1.624,83
6-62-622	Monitoring wizyjny budynku UG i poza budynkiem	09.2023	12.998,64	1.624,83
Ogółem grupa 7:			614.449,38	478.423,72
7-74-743	Żuk OSP Jaworek	1976	15.850,40	15.850,40
7-74-743	Samochód Volvo OSP Czerwinka	09.2009	139.100,00	139.100,00
7-74-741	Samochód osobowy Seat Cordoba-Urząd Gminy	02.2008	46.838,99	46.838,99
7-74-741	Samochód Wolkswagen	02.2015	138.800,00	138.800,00
7-74-741	Samochód Opel T98 Aster Kombi Caravan	03.2021	52.460,00	52.460,00
7-74-743	Quad CF Moto CForce	12.2023	49.900,00	6.986,00
7-74-746	Ciągnik rolniczy John Deere 6820 Premium VIN L06820G365141	06.2021	149.499,99	73.255,00
7-74-748	przyczepka Temared Power	04.2023	22.000,00	5.133,33
Ogółem grupa 8:			58.835,76	51.063,36
8-80-803	Kopiarka cyfrowa	12.2005	2.792,58	2.792,58
8-80-803	Serwer	12.2012	18.709,18	18.709,18
8-80-803	Serwer	12.2012	14.857,16	14.857,16
8-80-803	Urządzenie wielofunkcyjne	06.2014	3.542,40	3.542,40
8-80-803	Skaner	12.2012	5.980,44	5.980,44
8-80-806	moduł mieszkalny	12.2020	12.954,00	5.181,60
Biblioteka			35.400,62	35.400,62
1-10-107	Budynek Biblioteki	1964	16.361,61	16.361,61
4-49-491	Zestawy komputerowe - szt.6	2006.2011	19.039,01	19.039,01
OŚWIATA (Szkoła Podstawowa w Wierzbnie, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Krypach)			13.980.808,03	2.581.790,96
Ogółem grupa 0:			79.116,25	79.116,25
0-03-034	Boisko szkolne ze sztucznej trawy - Szkoła Krypy	09.2014	79.116,25	79.116,25
Ogółem grupa 1:			12.875.159,33	2.248.931,62
1-10-104	Garaż metalowy przy Szkole Podstawowej w Wierzbnie	1988	14.798,93	14.798,93
1-10-107	Budynek Szkoły Krypy	1997	4.674.669,48	926.429,06
1-10-107	Budynek Szkoły Wierzbno	1952	3.936.904,69	512.100,22

1-10-107	Budynek Gimnazjum Wierzbno	2001	4.090.033,83	640.235,85
1-10-109	Ubikacja wolnostojąca w Krypach (przy budynku szkolnym)	1997	10.414,29	7.029,45
1-12-122	Budynek Domu Nauczyciela w Wierzbnie	1971 1988	148.338,11	148.338,11
Ogółem grupa 2:			719.480,79	39.106,45
2-21-211	Studnia głębinowa - Szkoła w Krypach	1989	1.606,15	1.606,15
2-29-290	Boisko do piłki nożnej – Szkoła Wierzbno	2024	511.680,00	11.726,00
2-29-290	Strefa Aktywności Sportowej	2019	206.194,64	25.774,30
Ogółem grupa 3:			32.641,88	32.641,88
3-31-310	Kotły grzewcze – Szkoła Wierzbno	2001	32.641,88	32.641,88
Ogółem grupa 4:			216.932,18	155.042,16
4-49-491	Pracownia komputerowa, tablica interaktywna w Szkole w Krypach	2006 2013	6.457,50	6.457,50
4-49-491	Pracownia multimedialna w Szkole Krypach	05 2010	22.177,00	22.177,00
4-49-491	Pracownia komputerowa, tablica interaktywna w Gimnazjum Wierzbno	2006	28.688,24	28.688,24
4-49-491	Pracownia komputerowa - językowa Wierzbno	2019	74.824,14	74.824,14
4-49-491	Tablica interaktywna z wyposażeniem	2022	28.833,50	17.300,10
4-49-491	Ekopracownia	2024	55.951,80	5.595,18
Ogółem grupa 5:			37.000,00	6.475,00
5-59-591	Kosiarka traktor RT 5112.1Z 2024	2024	18.500,00	3.237,50
5-59-591	Kosiarka traktor RT 5112.1Z 2024	2024	18.500,00	3.237,50
Ogółem grupa 8:			20.477,60	20.477,60
8-80-803	Kopiarka – Gimnazjum Wierzbno	2006	5.477,60	5.477,60
8-80-805	Zestaw huśtawek „Małgosia” w Szkole w Krypach	12 2010	15.000,00	15.000,00
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ:			28.364,45	23.449,30
1-11-110	Schronisko w Strupiechowie	04 1999	9.375,00	4.459,85
2-29-291	Ogrodzenie schroniska w Strupiechowie	04 1999	4.887,54	4.887,54
4-49-491	Zestawy komputerowe- szt.3	2015 2016	8.258,18	8.258,18
8-80-803	urządzenia wielofunkcyjne-szt.2	2014 2015	5.843,73	5.843,73
OGÓŁEM :			64.013.302,68	12.139.093,00
Odpisy amortyzacyjne(umorzenie)			12.139.093,00	
Wartość księgowa netto			51.874.209,68	

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności:

1. Użytkowanie wieczyste, służebność	482,54
2. najem mieszkań w Domu nauczyciela	12.515,23
3. najem lokali w ośrodku zdrowia, najem i dzierżawa gruntów	14.296,61
4. najem i dzierżawa gruntów dla kół łowieckich	4.349,04
5. najem składników majątkowych	
Razem:	31.643,42