

ZARZĄDZENIE NR 74/2025
BURMISTRZA MIASTA JÓZEFOWA

z dnia 31 marca 2025 r.

**w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Józefowa za 2024 rok,
informacji o stanie mienia oraz rocznych sprawozdań wykonania planów finansowych samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024, poz. 1465 z późn.zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 - 3, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024, poz. 1530 z późn.zm.) **Burmistrz Miasta Józefowa zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawiam Radzie Miasta Józefowa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Józefowa za 2024 rok w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Miasta Józefowa za 2024 rok,
- 3) sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2024 rok:
 - a) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie,
 - b) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie,
 - c) Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Marek Banaszek



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Józefowa za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	6
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA JÓZEFOWA ZA 2024 ROK	6
2.1. Planowanie budżetu	6
2.2. Dane ogólne.....	9
2.3. Dochody ogółem	10
2.4. Dochody bieżące.....	11
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	13
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	14
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	14
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	15
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	16
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	18
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	21
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	22
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	24
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	24
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	27
2.4.16. Dział 855 – Rodzina.....	27
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	29
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	31
2.5. Dochody majątkowe.....	32
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	34
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	34
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna	35
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	36
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	36
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	37
2.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna	38
2.6. Należności	39

2.7. Skutki obniżenia stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy	39
2.8. Windykacja należności	39
2.9. Wydatki ogółem	49
2.10. Wydatki bieżące	51
2.10.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	53
2.10.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	54
2.10.3. Dział 600 – Transport i łączność	54
2.10.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	56
2.10.5. Dział 710 – Działalność usługowa	57
2.10.6. Dział 750 – Administracja publiczna	57
2.10.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59
2.10.8. Dział 752 – Obrona narodowa	60
2.10.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61
2.10.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	63
2.10.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	63
2.10.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	64
2.10.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	69
2.10.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	70
2.10.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73
2.10.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	74
2.10.17. Dział 855 – Rodzina	75
2.10.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77
2.10.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80
2.10.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	81
2.11. Wydatki majątkowe	81
2.11.1. Dział 600 – Transport i łączność	91
2.11.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	92
2.11.3. Dział 750 – Administracja publiczna	93
2.11.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93
2.11.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	95
2.11.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	95
2.11.7. Dział 851 – Ochrona zdrowia	95
2.11.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96
2.11.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97
2.11.10. Dział 926 – Kultura fizyczna	98
2.12. Zobowiązania	99
2.13. Przychody	99
2.14. Rozchody	99
3. DANE TABELARYCZNE	100
3.1. Wykonanie dochodów bieżących	100

3.2.	Wykonanie dochodów majątkowych	108
3.3.	Wykonanie dochodów wg źródeł	110
3.4.	Wykonanie wydatków bieżących	112
3.5.	Wykonanie wydatków majątkowych	128
3.6.	Wykonanie wydatków w grupach	131
3.7.	Realizacja zadań wieloletnich	153
3.8.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	159
3.9.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	160
3.10.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	162
3.11.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	164
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	165
3.13.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	169
3.14.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta	170
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	173
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176
3.17.	Należności, zaległości, nadpłaty	177
3.18.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	182
3.19.	Realizacja przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2024 r.	185
3.20.	Realizacja dochodów, przychodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami budżetu określonymi w odrębnych ustawach w 2024 roku	187
3.21.	Realizacja zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2024 roku	190

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Józefowa w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Józefowa nr 607/VIII/2023 z dnia 14.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta Józefowa za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Józefowa w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Józefowa nr 607/VIII/2023 z dnia 14.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 165 771 969,79 zł;
- realizację wydatków na poziomie 194 260 002,87 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 34 888 033,08 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 6 400 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 28 488 033,08 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Józefowa 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 48 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miasta Józefowa i 35 zarządzeniami Burmistrza Miasta Józefowa, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	6/2024	0,00	0,00	181 530,00	181 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	7/2024	40 037,74	0,00	428 537,74	388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	16/2024	0,00	0,00	9 998,00	9 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	616/VIII/2024	700 000,00	0,00	1 481 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	19/2024	210 208,00	0,00	368 825,00	158 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	23/2024	90 846,17	0,00	147 618,17	56 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	29/2024	17 720,00	0,00	59 220,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	627/VIII/2024	0,00	0,00	8 792 481,00	1 048 750,00	7 743 731,00	0,00	0,00	0,00
9	32/2024	160 247,00	113 000,00	228 460,00	181 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	634/VIII/2024	8 527 814,00	0,00	4 829 029,00	40 100,00	0,00	3 738 885,00	0,00	0,00
11	35/2024	79 350,44	0,00	110 401,44	31 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	39/2024	152 458,00	0,00	3 833 966,43	3 681 508,43	0,00	0,00	0,00	0,00
13	49/2024	78 200,00	0,00	106 200,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	51/2024	0,00	0,00	23 475,06	23 475,06	0,00	0,00	0,00	0,00
15	55/2024	0,00	0,00	2 751,47	2 751,47	0,00	0,00	0,00	0,00
16	638/VIII/2024	12 147 182,77	0,00	15 993 791,68	7 208 131,00	4 131 356,99	7 492 879,08	0,00	0,00
17	58/2024	124 888,67	0,00	240 214,97	115 326,30	0,00	0,00	0,00	0,00
18	64/2024	174 707,00	0,00	237 887,00	63 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	9/IX/2024	256 190,00	0,00	266 890,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	71/2024	48 823,10	661,00	491 972,83	443 810,73	0,00	0,00	0,00	0,00
21	77/2024	119 806,00	0,00	204 926,00	85 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	83/2024	0,00	0,00	85 041,00	85 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	15/IX/2024	107 726,00	23 226,00	1 757 985,00	1 000 000,00	673 485,00	0,00	0,00	0,00
24	96/2024	191 965,00	0,00	561 478,32	369 513,32	0,00	0,00	0,00	0,00
25	28/IX/2024	0,00	0,00	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	105/2024	171 432,03	0,00	255 812,03	84 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	135/2024	43 309,00	0,00	196 344,00	153 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	34/IX/2024	4 221 170,50	0,00	3 306 701,22	3 740 132,00	5 345 398,72	10 000 000,00	0,00	0,00
29	151/2024	25 905,13	3 534,00	178 468,13	156 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	157/2024	172 829,74	0,00	482 241,74	309 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	167/2024	409 362,88	0,00	525 077,88	115 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	170/2024	31 972,00	0,00	101 255,00	69 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	172/2024	18 440,00	0,00	133 518,00	115 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	181/2024	87 873,47	1 744,00	152 432,47	66 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	51/IX/2024	2 622 100,00	322 100,00	4 860 000,00	925 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00
36	188/2024	65 420,54	0,00	648 947,77	583 527,23	0,00	0,00	0,00	0,00
37	193/2024	370 018,00	0,00	542 176,00	172 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	57/IX/2024	450 606,00	5 987 800,00	2 550 598,00	16 122 792,00	0,00	8 035 000,00	0,00	0,00
39	200/2024	381 276,45	0,00	588 218,09	206 941,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	64/IX/2024	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	209/2024	17 190,00	5 179,00	26 915,38	14 904,38	0,00	0,00	0,00	0,00
42	214/2024	135 027,97	116,00	494 059,79	359 147,82	0,00	0,00	0,00	0,00
43	66/IX/2024	505 660,80	0,00	667 770,80	162 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	221/2024	284 594,00	7 519,00	452 501,26	175 426,26	0,00	0,00	0,00	0,00
45	78/IX/2024	1 198 453,40	2 830 000,00	51 700,00	1 683 246,60	0,00	0,00	0,00	0,00
46	224/2024	76 081,89	927,89	315 522,12	240 368,12	0,00	0,00	0,00	0,00
47	237/2024	38 346,75	0,00	78 734,94	40 388,19	0,00	0,00	0,00	0,00
48	242/2024	0,00	0,00	6 800,01	6 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	34 555 240,44	9 295 806,89	57 538 474,74	42 016 833,56	19 528 971,71	29 266 764,08	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 25 259 433,55 zł do kwoty 191 031 403,34 zł;
- plan wydatków wzrósł o 15 521 641,18 zł do kwoty 209 781 644,05 zł;
- plan przychodów zmalał o 9 737 792,37 zł do kwoty 25 150 240,71 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Miasta Józefowa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 18 750 240,71 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 latach 2021-2023 i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

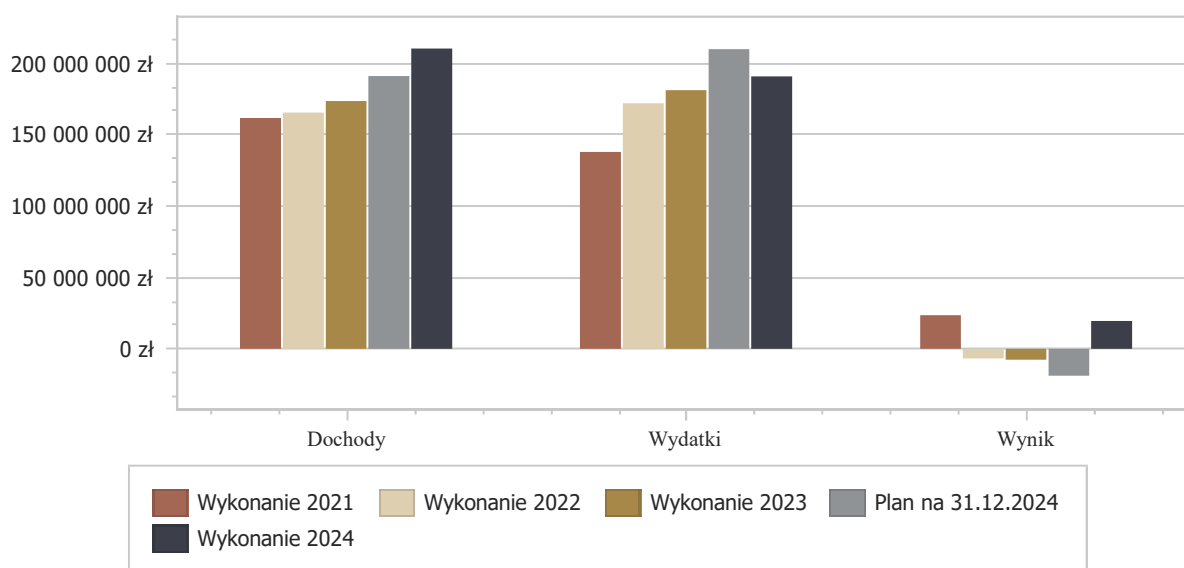
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	165 771 969,79	191 031 403,34	210 367 250,07	110,12%
Wydatki	194 260 002,87	209 781 644,05	190 712 546,67	90,91%
Wynik	-28 488 033,08	-18 750 240,71	19 654 703,40	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2021-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta Józefowa w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta w 2024 roku wyniosły 210 367 250,07 zł, a ich realizacja stanowiła 110,12% planu wynoszącego 191 031 403,34 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

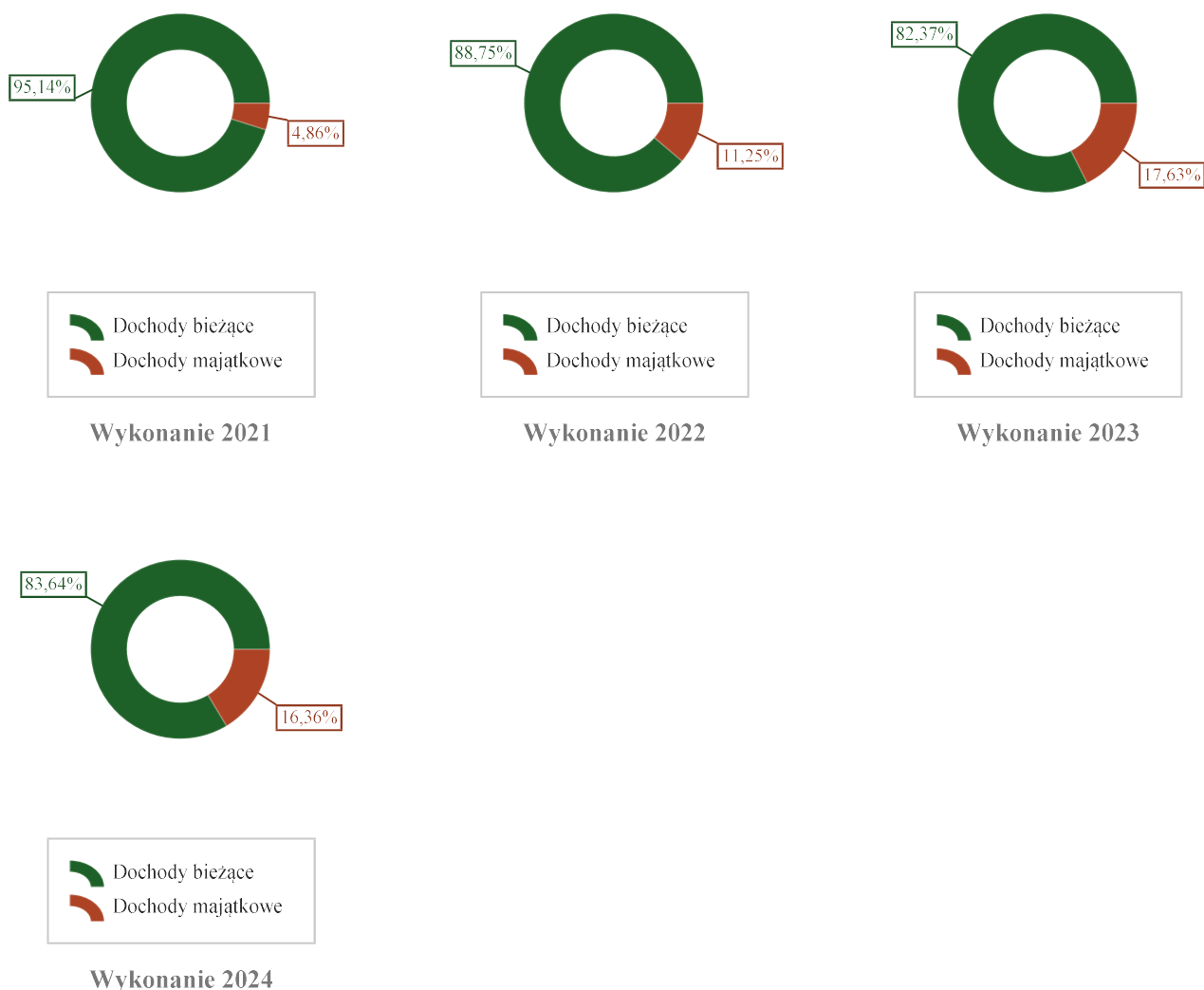
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście Józefów.

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	147 020 910,79	163 023 227,17	175 947 807,21	107,93%	83,64%
Dochody majątkowe	18 751 059,00	28 008 176,17	34 419 442,86	122,89%	16,36%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	165 771 969,79	191 031 403,34	210 367 250,07	110,12%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 792 166,20	91 803 666,20	101 950 645,55	111,05%	48,46%
758	Różne rozliczenia	32 921 592,59	43 732 145,59	44 564 110,77	101,90%	21,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 450 348,00	16 360 334,17	23 096 321,18	141,17%	10,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 348 530,00	16 146 916,50	16 887 026,11	104,58%	8,03%
801	Oświata i wychowanie	8 671 969,00	12 076 071,11	13 015 729,28	107,78%	6,19%
855	Rodzina	5 268 592,00	5 976 027,60	5 962 787,40	99,78%	2,83%
852	Pomoc społeczna	859 830,00	1 569 718,13	1 545 820,08	98,48%	0,73%
600	Transport i łączność	1 043 909,00	1 310 741,00	1 147 868,91	87,57%	0,55%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	349 000,00	469 304,00	659 014,51	140,42%	0,31%
750	Administracja publiczna	200 673,00	556 877,00	564 892,94	101,44%	0,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 320,00	473 437,04	477 363,87	100,83%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 990,00	269 440,00	268 734,98	99,74%	0,13%
926	Kultura fizyczna	2 015 000,00	114 882,00	107 746,31	93,79%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	830 000,00	56 829,00	56 830,37	100,00%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	38 815,00	36 049,43	92,87%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	74 128,00	23 510,75	31,72%	0,01%
752	Obrona narodowa	6 000,00	2 021,00	2 021,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	649,42	-	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50,00	50,00	127,21	254,42%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	165 771 969,79	191 031 403,34	210 367 250,07	110,12%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta Józefowa w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

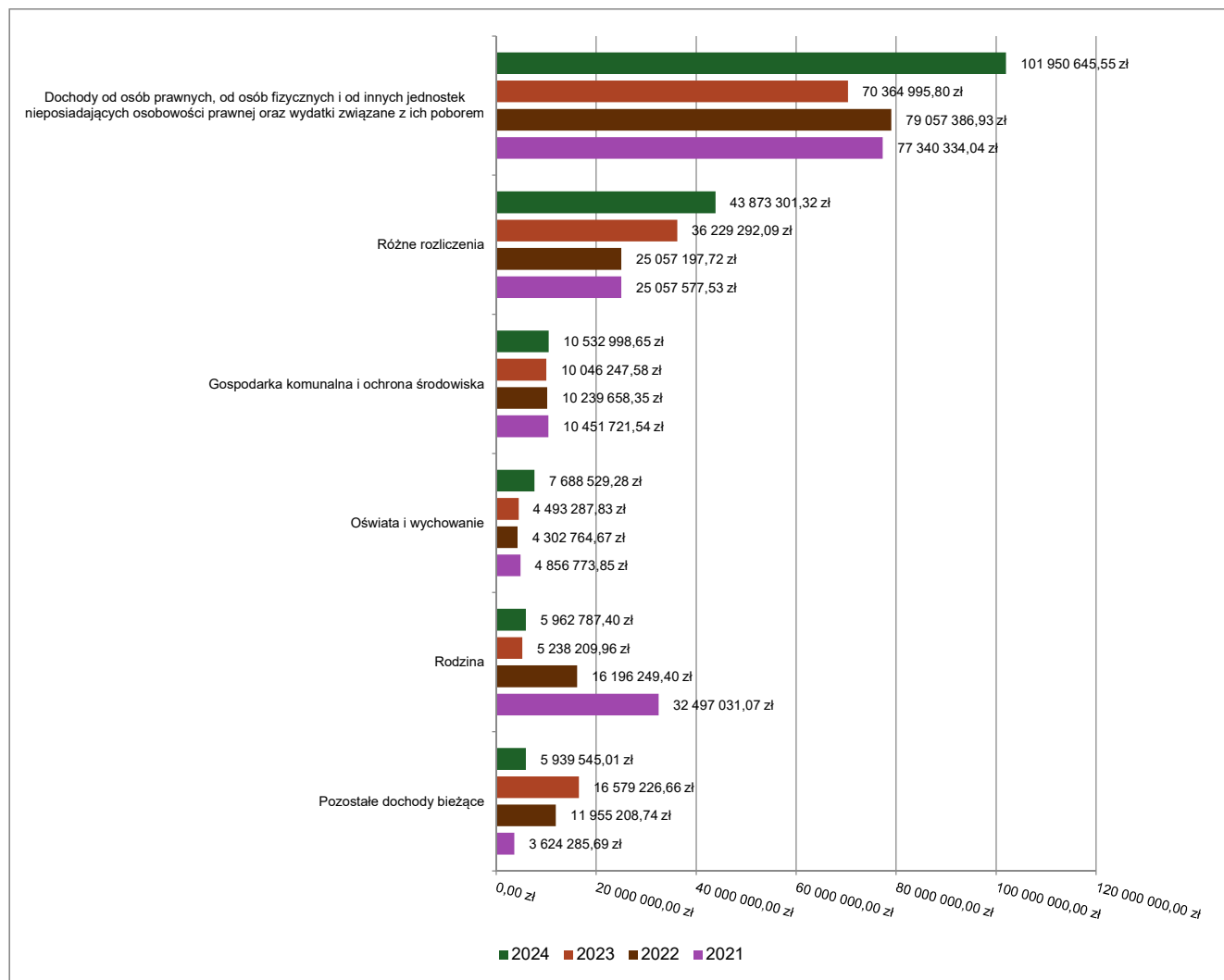
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 175 947 807,21 zł, tj. w 107,93% w stosunku do planu wynoszącego 163 023 227,17 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście Józefów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 792 166,20	91 803 666,20	101 950 645,55	111,05%	57,94%
758	Różne rozliczenia	32 921 592,59	43 041 145,59	43 873 301,32	101,93%	24,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 193 580,00	9 829 988,50	10 532 998,65	107,15%	5,99%
801	Oświata i wychowanie	4 089 769,00	6 748 871,11	7 688 529,28	113,92%	4,37%

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 %)
855	Rodzina	5 268 592,00	5 976 027,60	5 962 787,40	99,78%	3,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 310 348,00	2 172 348,00	2 355 933,26	108,45%	1,34%
852	Pomoc społeczna	859 830,00	1 569 718,13	1 545 820,08	98,48%	0,88%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	349 000,00	469 304,00	659 014,51	140,42%	0,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 320,00	373 437,04	377 363,87	101,05%	0,21%
750	Administracja publiczna	200 673,00	303 177,00	309 892,94	102,22%	0,18%
600	Transport i łączność	0,00	266 832,00	283 303,88	106,17%	0,16%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 990,00	269 440,00	268 734,98	99,74%	0,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	56 829,00	56 830,37	100,00%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	38 815,00	36 049,43	92,87%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	74 128,00	23 510,75	31,72%	0,01%
926	Kultura fizyczna	15 000,00	27 429,00	20 293,31	73,98%	0,01%
752	Obrona narodowa	6 000,00	2 021,00	2 021,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	649,42	-	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50,00	50,00	127,21	254,42%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		147 020 910,79	163 023 227,17	175 947 807,21	107,93%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta Józefowa wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta Józefowa w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

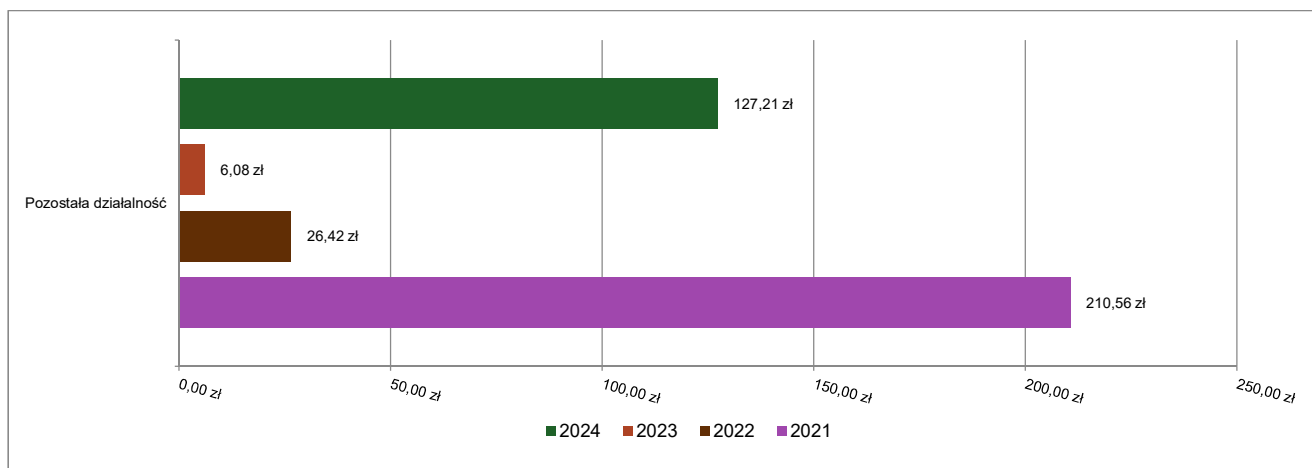


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 254,42%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 127,21 zł, co stanowi 254,42% planu rocznego wynoszącego 50,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 127,21 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

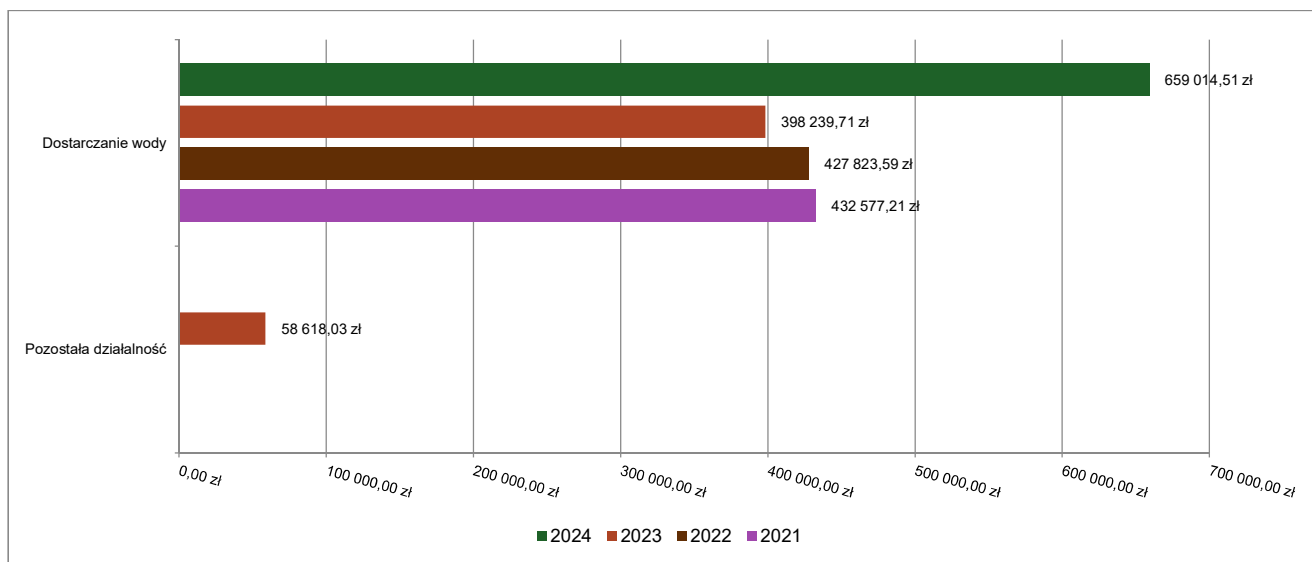


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 469 304,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 659 014,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 140,42%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 659 014,51 zł, co stanowi 140,42% planu rocznego wynoszącego 469 304,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 654 094,02 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 920,49 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

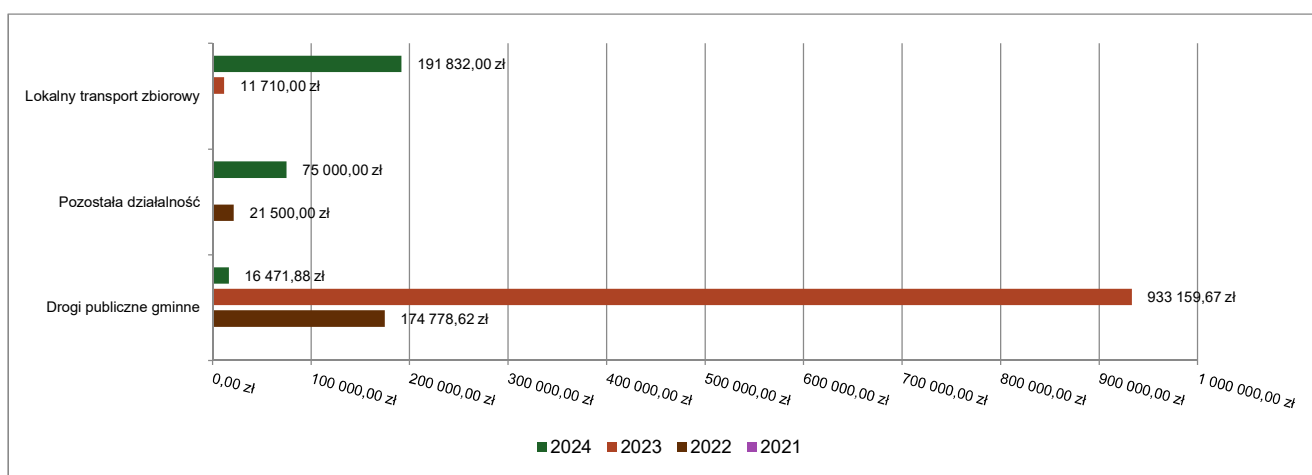


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 266 832,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 283 303,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,17%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 191 832,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 191 832,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 191 832,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 16 471,88 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 16 469,72 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,16 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 75 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 75 000,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



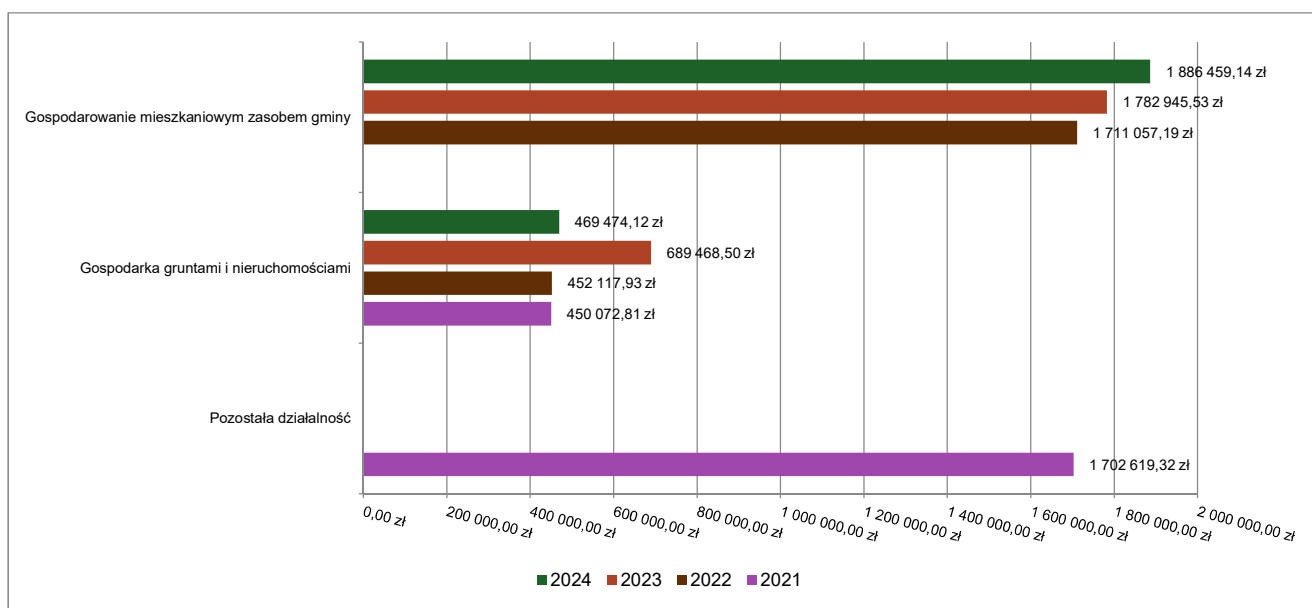
2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 172 348,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 355 933,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,45%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 469 474,12 zł, co stanowi 117,32% planu rocznego wynoszącego 400 168,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 246 271,34 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 158 943,42 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 61 395,49 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 195,12 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 540,75 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 128,00 zł;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 886 459,14 zł, co stanowi 106,45% planu rocznego wynoszącego 1 772 180,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 827 945,87 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 35 407,43 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 21 605,84 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 500,00 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

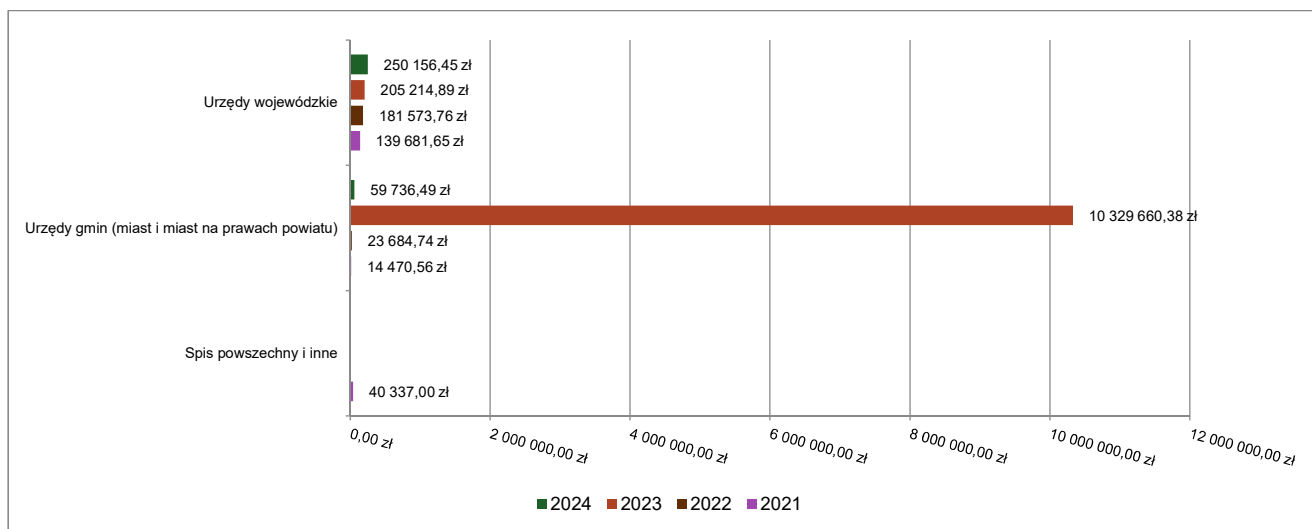


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 303 177,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 309 892,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,22%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 250 156,45 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 250 177,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 250 127,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 29,45 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 59 736,49 zł, co stanowi 112,71% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 56 419,42 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 317,07 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

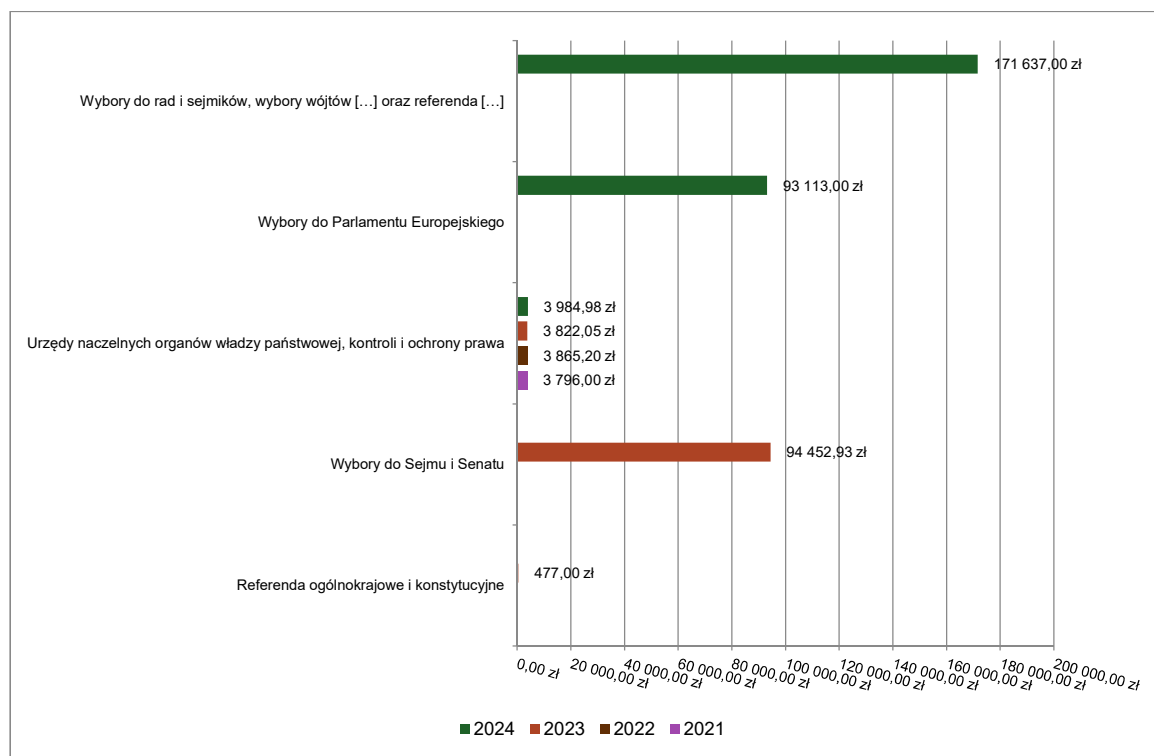


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 269 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 268 734,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,74%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 984,98 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 3 990,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 984,98 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 171 637,00 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 172 337,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 171 637,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 93 113,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 113,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 93 113,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

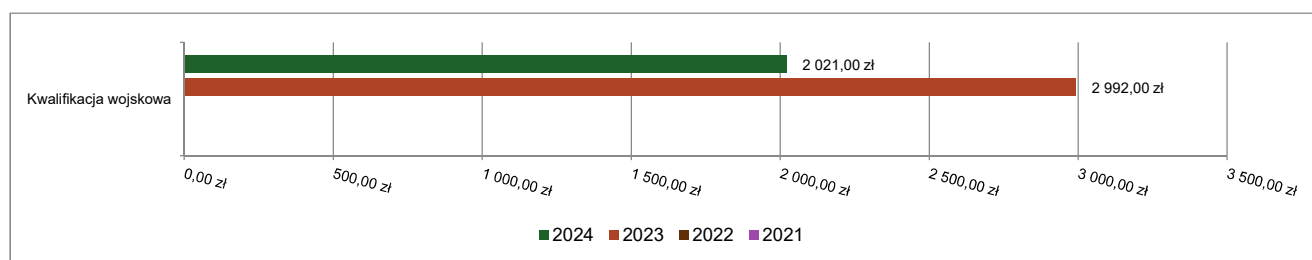


2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 021,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 021,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 2 021,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 021,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 021,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



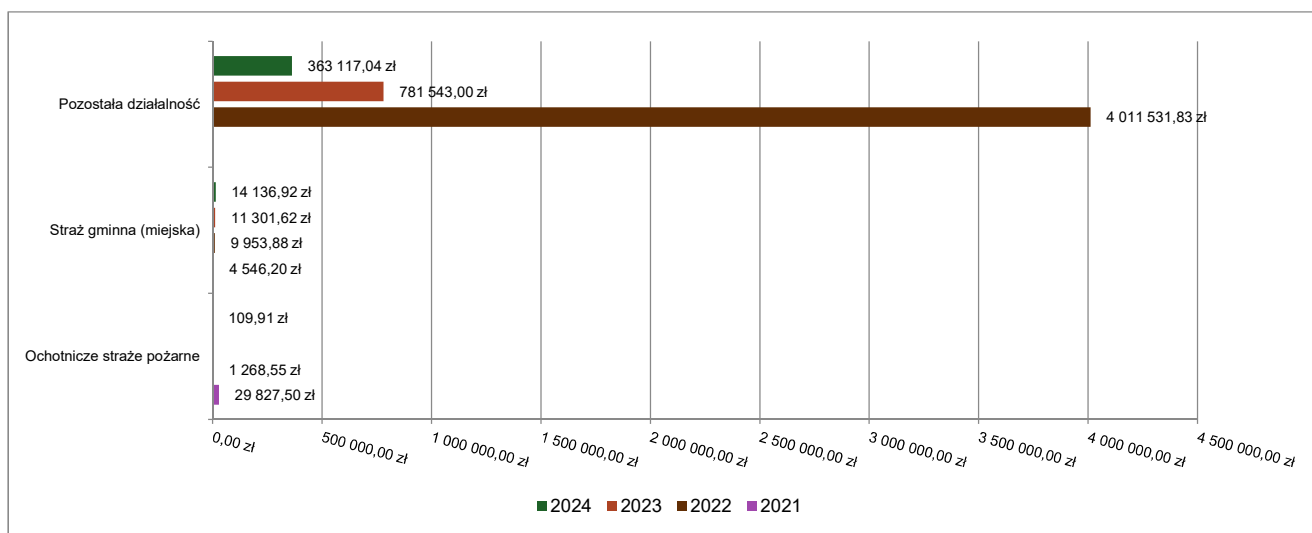
2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 373 437,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 377 363,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,05%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 109,91 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 109,91 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 14 136,92 zł, co stanowi 136,99% planu rocznego wynoszącego 10 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 13 555,41 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 581,51 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 363 117,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 363 117,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 363 117,04 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



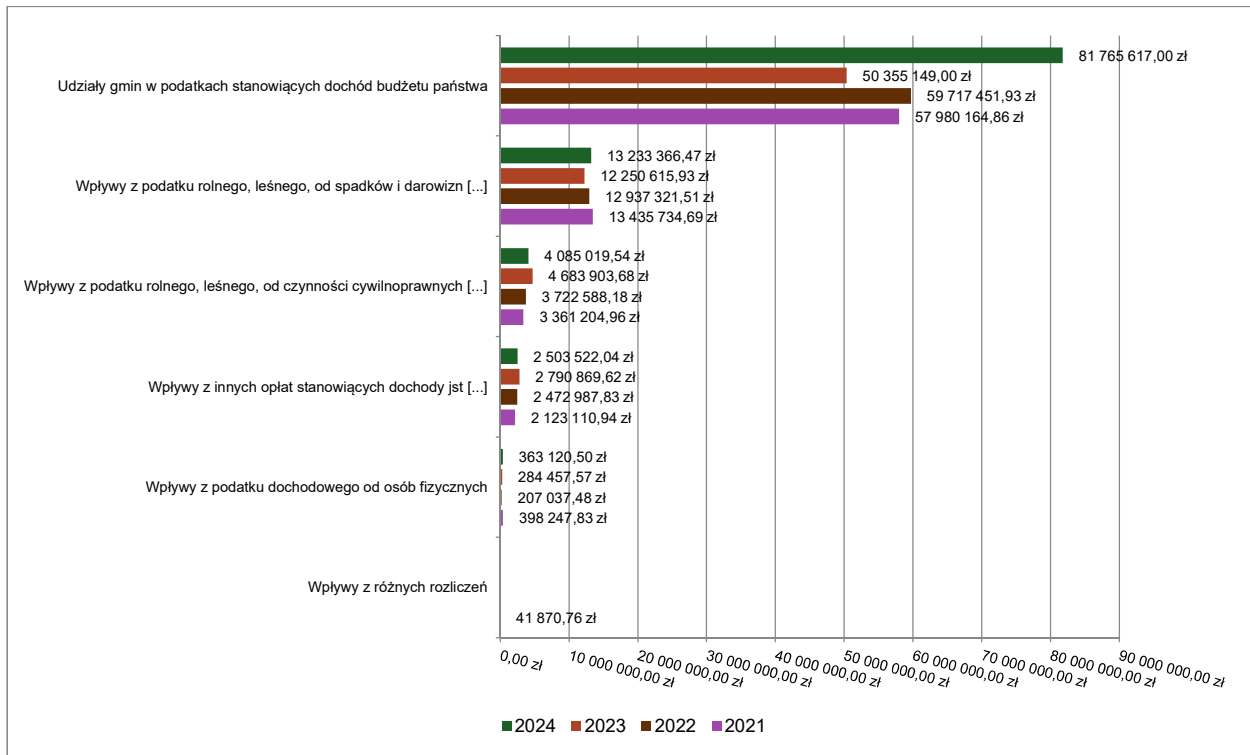
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 803 666,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 950 645,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,05%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 363 120,50 zł, co stanowi 214,86% planu rocznego wynoszącego 169 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 349 455,09 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 665,41 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 4 085 019,54 zł, co stanowi 105,85% planu rocznego wynoszącego 3 859 123,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 944 343,53 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 55 814,22 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 44 368,91 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 23 238,15 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 11 967,73 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 3 805,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 482,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 13 233 366,47 zł, co stanowi 114,64% planu rocznego wynoszącego 11 543 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 8 003 327,80 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 288 146,93 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 442 970,41 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 347 964,16 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 43 455,82 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32 898,31 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 23 800,50 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 23 452,62 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 20 259,43 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 6 890,49 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 503 522,04 zł, co stanowi 92,50% planu rocznego wynoszącego 2 706 382,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 682 340,61 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 536 721,35 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 131 724,81 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 109 955,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 27 023,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 8 951,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 196,54 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 609,73 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 81 765 617,00 zł, co stanowi 111,21% planu rocznego wynoszącego 73 525 801,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 80 834 856,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 930 761,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

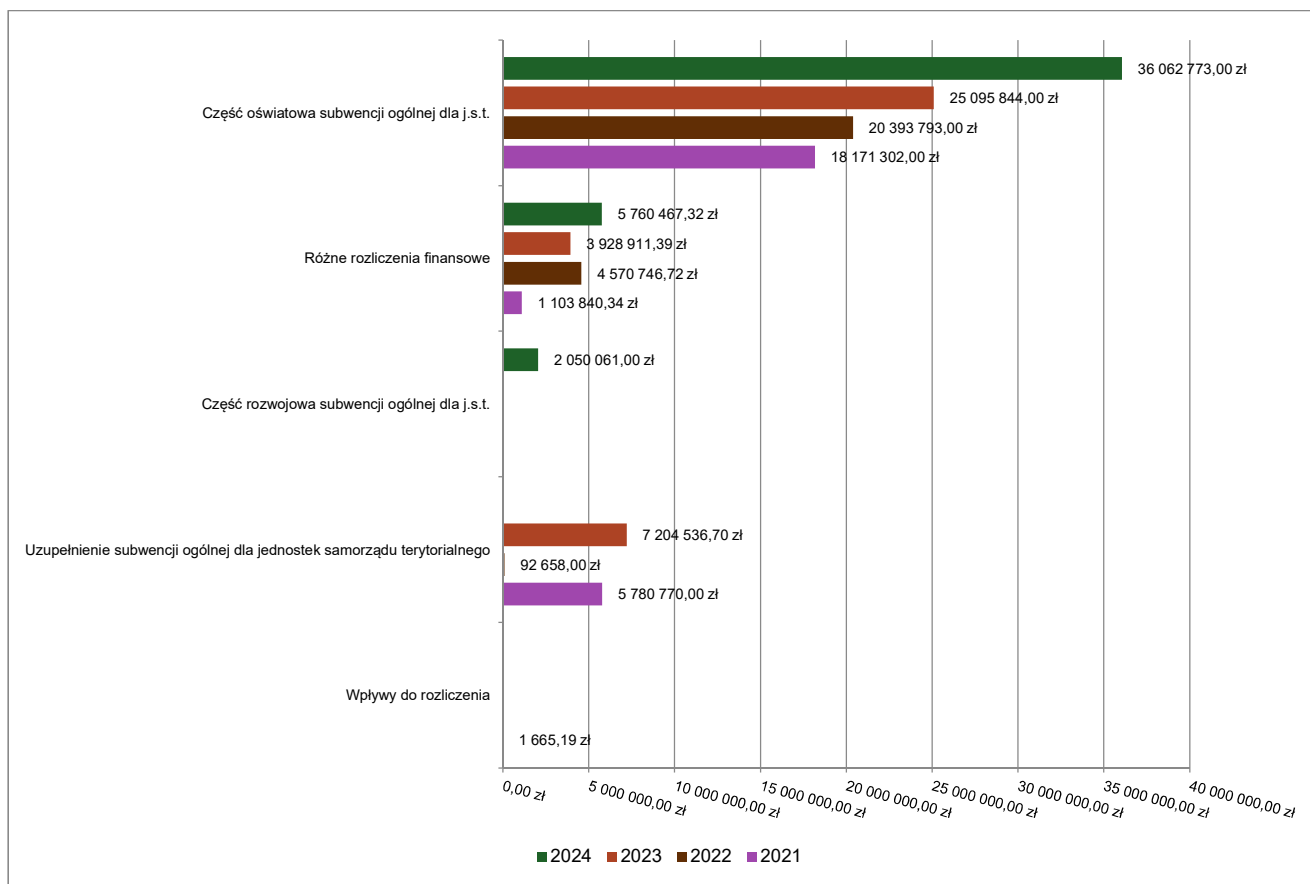


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 041 145,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 873 301,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,93%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 36 062 773,00 zł, co stanowi 100,88% planu rocznego wynoszącego 35 747 082,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 36 062 773,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 050 061,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 050 061,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 050 061,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 5 760 467,32 zł, co stanowi 109,85% planu rocznego wynoszącego 5 244 002,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 533 906,56 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 442 874,76 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 377 686,00 zł;
 - wpływy z różnych rozliczeń w kwocie 406 000,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



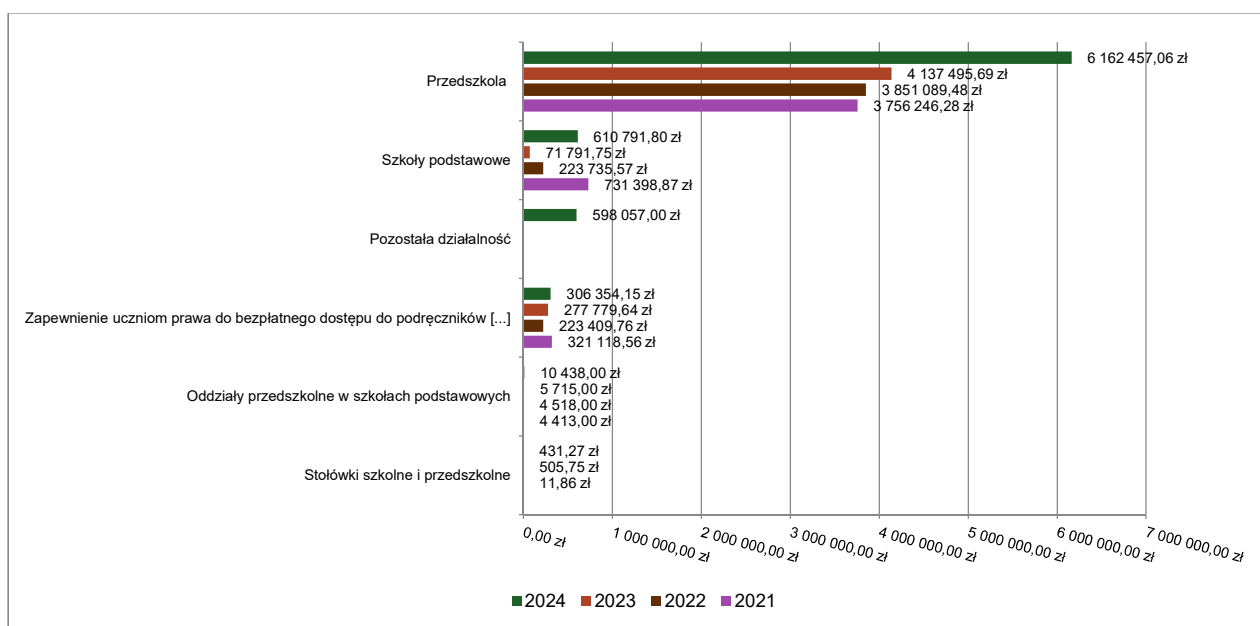
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 748 871,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 688 529,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,92%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 610 791,80 zł, co stanowi 140,45% planu rocznego wynoszącego 434 876,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 460 858,37 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 122 489,48 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 102,57 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 341,38 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 10 438,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 438,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 438,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 6 162 457,06 zł, co stanowi 102,95% planu rocznego wynoszącego 5 985 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 295 461,30 zł;

- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 840 679,41 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 24 733,36 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 144,17 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 434,88 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 w kwocie 3,94 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 431,27 zł, co stanowi 82,78% planu rocznego wynoszącego 521,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 431,27 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 306 354,15 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 311 536,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 306 354,15 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 598 057,00 zł, co stanowi 10 492,23% planu rocznego wynoszącego 5 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 593 699,20 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 4 357,80 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

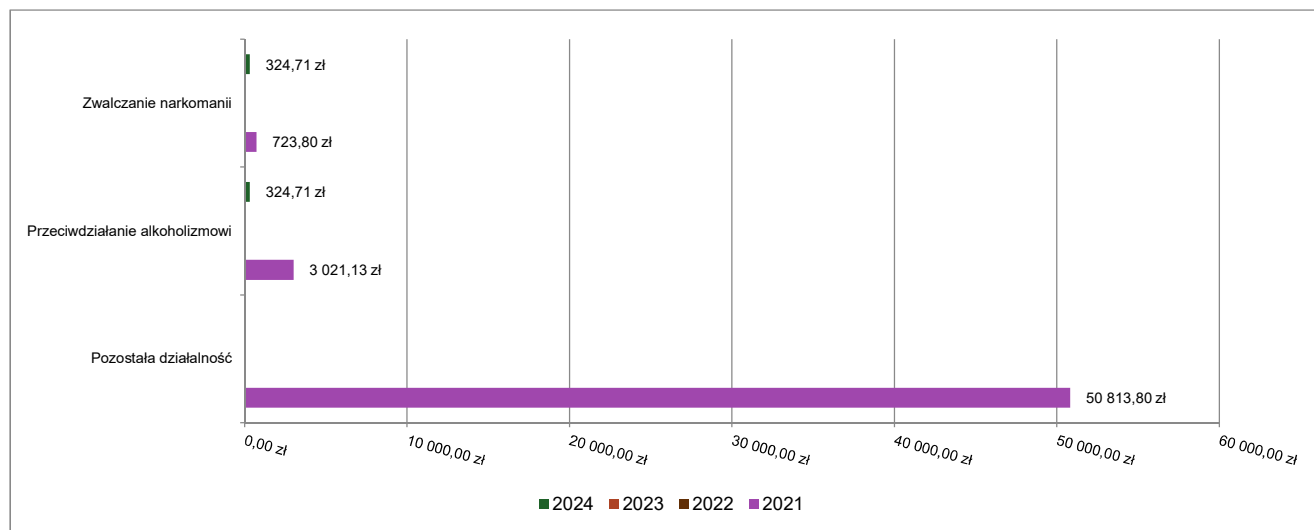


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 649,42 zł. Środki te:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zrealizowano w kwocie 324,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 324,71 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 324,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 324,71 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

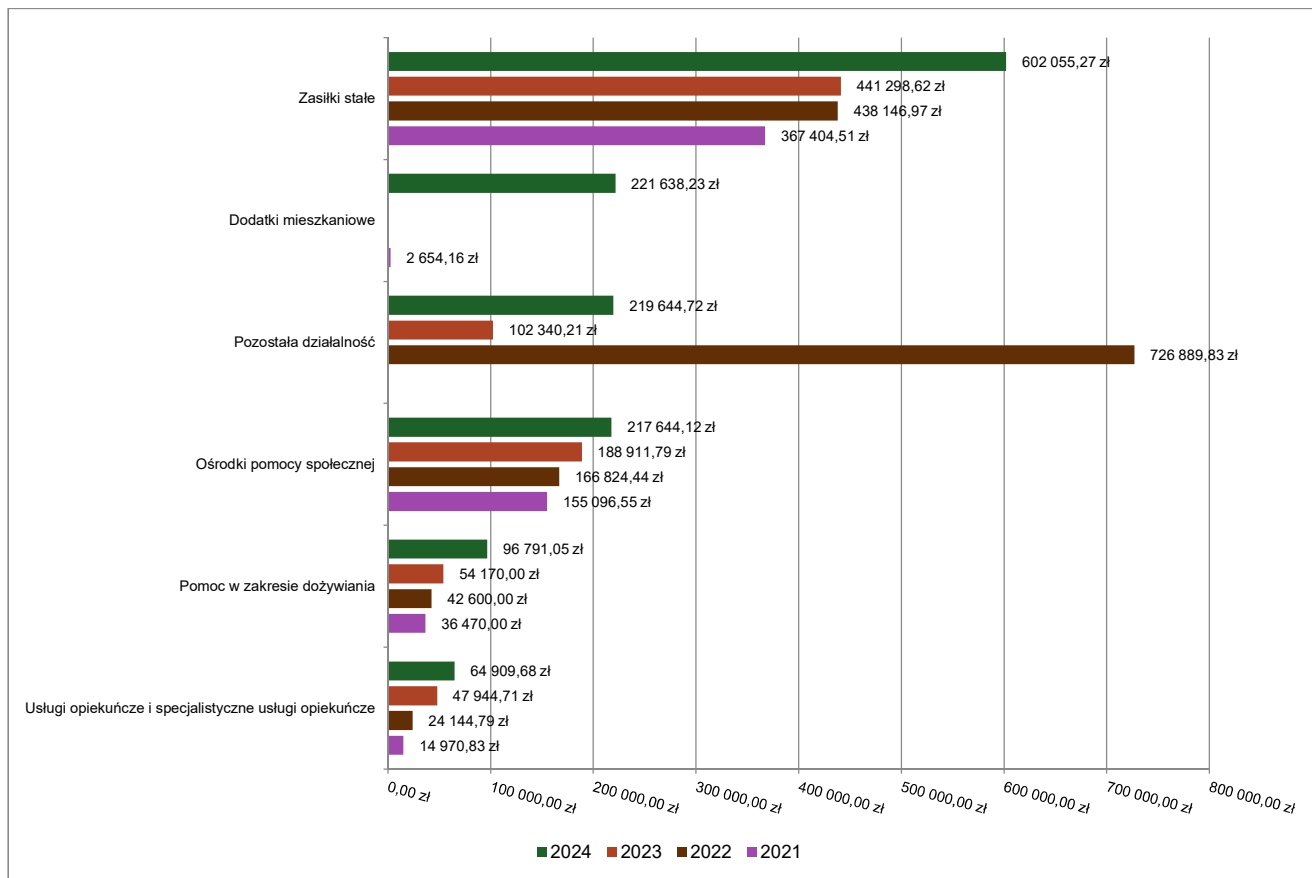
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 569 718,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 545 820,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,48%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 7 053,00 zł, co stanowi 70,53% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 7 053,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 48 319,65 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 49 903,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 48 319,65 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 61 764,36 zł, co stanowi 73,99% planu rocznego wynoszącego 83 477,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 38 287,36 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 22 227,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 250,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 221 638,23 zł, co stanowi 88,84% planu rocznego wynoszącego 249 468,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 221 638,23 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 602 055,27 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 606 536,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 565 609,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 33 881,58 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 564,69 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 217 644,12 zł, co stanowi 102,49% planu rocznego wynoszącego 212 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 202 105,24 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 628,88 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 436,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 458,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 64 909,68 zł, co stanowi 215,58% planu rocznego wynoszącego 30 109,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 64 909,68 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 96 791,05 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 101 882,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 96 791,05 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 219 644,72 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 219 983,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 101 620,14 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 94 042,22 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 15 150,36 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 832,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

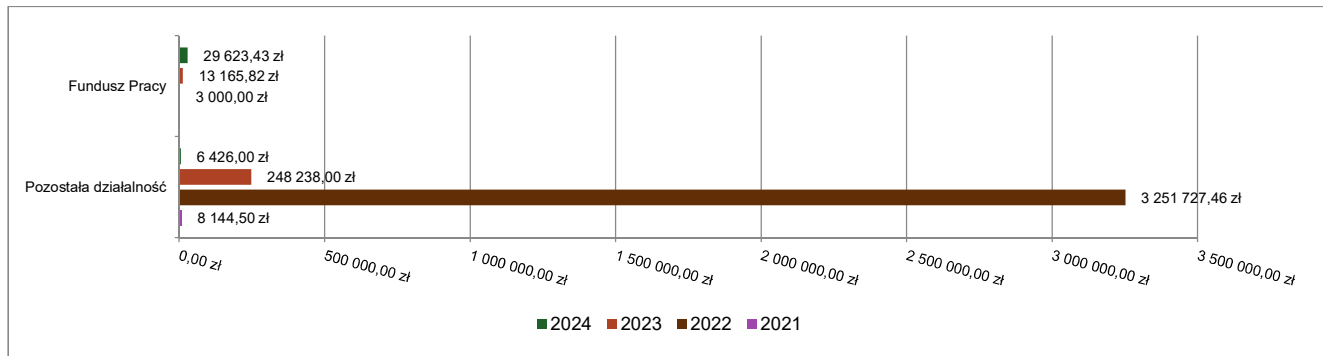


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 815,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 049,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,87%. Środki te:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 29 623,43 zł, co stanowi 91,46% planu rocznego wynoszącego 32 389,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 29 623,43 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 426,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 426,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 426,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

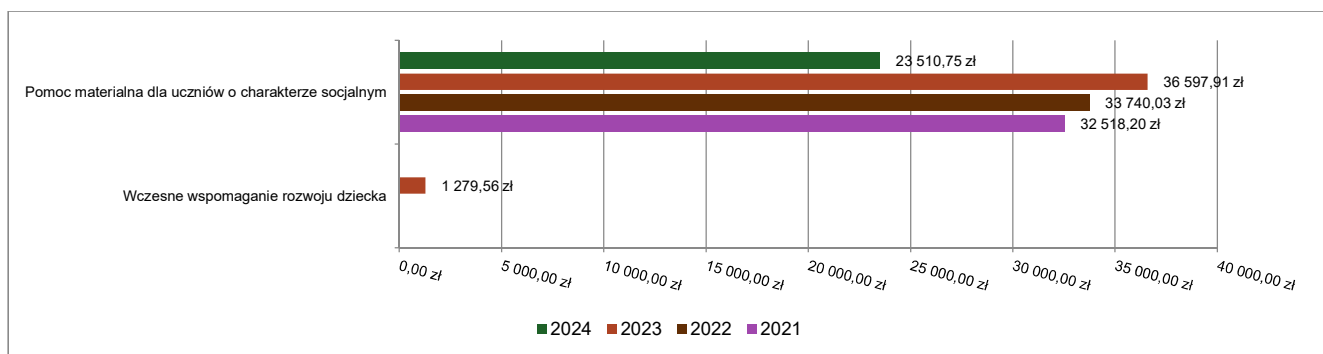


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 128,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 510,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 31,72%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 23 510,75 zł, co stanowi 31,72% planu rocznego wynoszącego 74 128,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 108,40 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 5 252,37 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 149,98 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

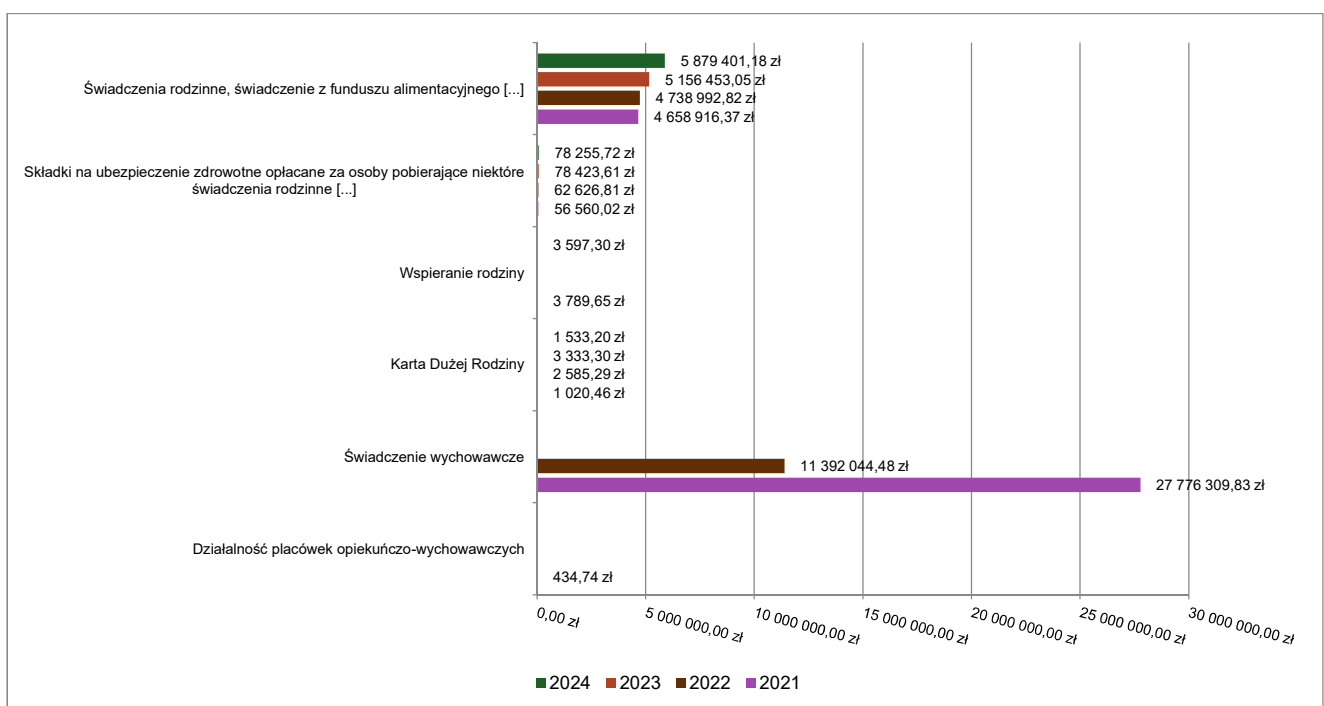
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 976 027,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 962 787,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,78%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie

5 879 401,18 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 5 888 702,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 613 225,81 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 241 317,37 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15 750,87 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 9 107,13 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 533,20 zł, co stanowi 81,77% planu rocznego wynoszącego 1 875,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 517,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 16,20 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 3 597,30 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 7 194,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 597,30 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 78 255,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 256,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 78 255,72 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



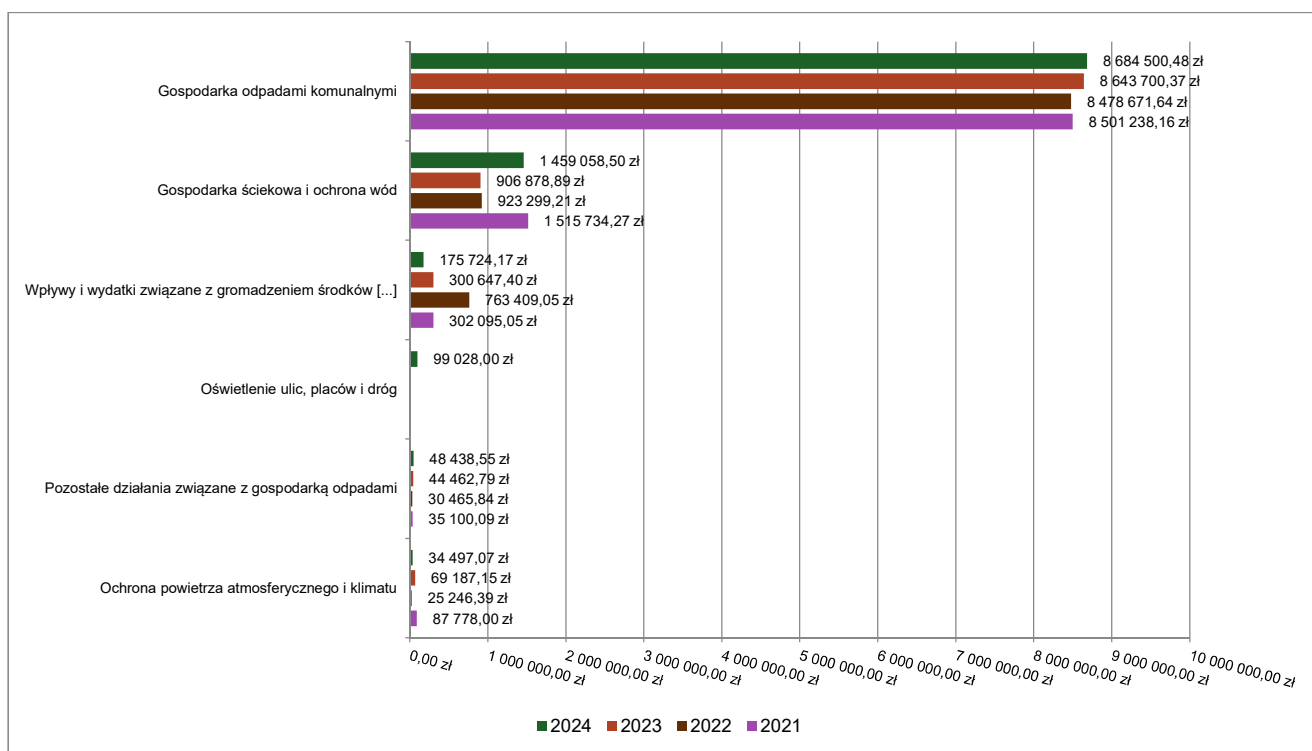
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 829 988,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 532 998,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,15%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 459 058,50 zł, co stanowi 132,54% planu rocznego wynoszącego 1 100 880,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 447 411,92 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 325,23 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 305,35 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 8 684 500,48 zł, co stanowi 105,39% planu rocznego wynoszącego 8 240 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 8 684 500,48 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 10 657,80 zł, co stanowi 67,45% planu rocznego wynoszącego 15 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 098,80 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 559,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 14 414,22 zł, co stanowi 110,88% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 414,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,22 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 34 497,07 zł, co stanowi 15,31% planu rocznego wynoszącego 225 300,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 28 163,55 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 950,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 383,52 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 99 028,00 zł, co stanowi 148,28% planu rocznego wynoszącego 66 783,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 99 028,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 175 724,17 zł, co stanowi 128,55% planu rocznego wynoszącego 136 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 164 381,81 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 10 098,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 228,36 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 5,39 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 5,39 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 48 438,55 zł, co stanowi 364,20% planu rocznego wynoszącego 13 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 31 281,15 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 17 097,40 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 674,47 zł, co stanowi 36,62% planu rocznego wynoszącego 18 225,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 500,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 443,80 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 383,06 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 347,61 zł;

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

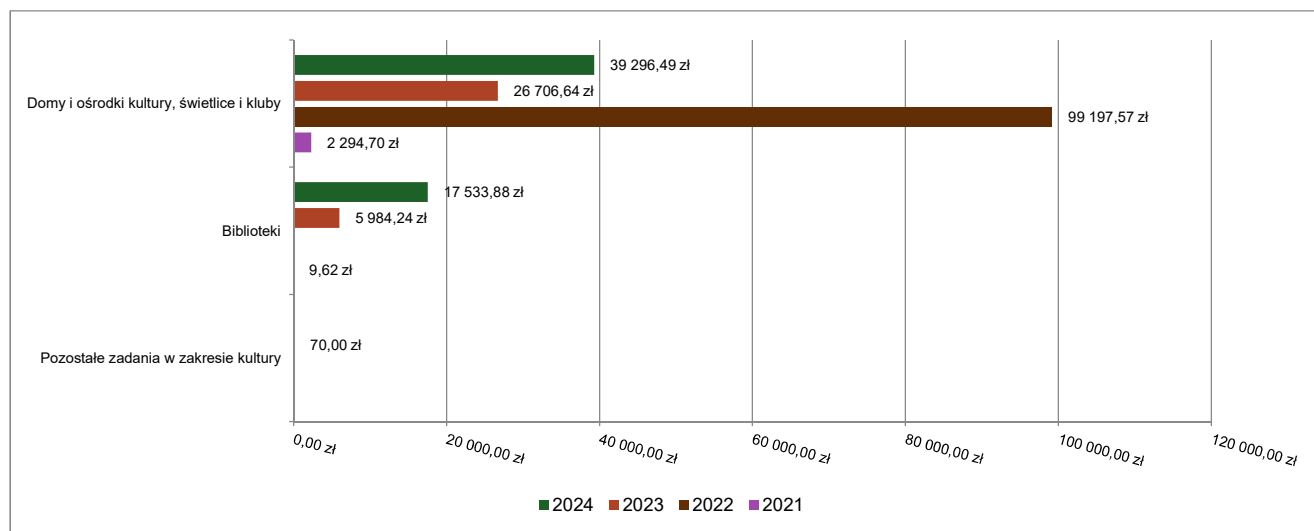


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 829,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 830,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 39 296,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 296,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 39 296,49 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 17 533,88 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 17 533,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 17 533,88 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



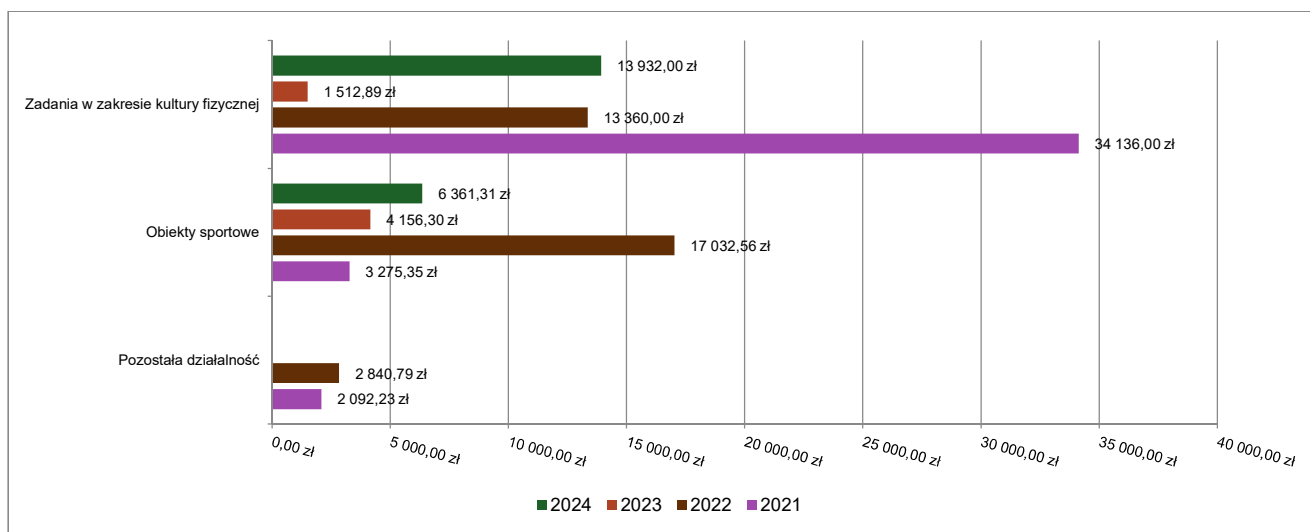
2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 429,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 293,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,98%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 6 361,31 zł, co stanowi 42,41% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 359,80 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,51 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 13 932,00 zł, co stanowi 112,09% planu rocznego wynoszącego 12 429,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 13 920,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12,00 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



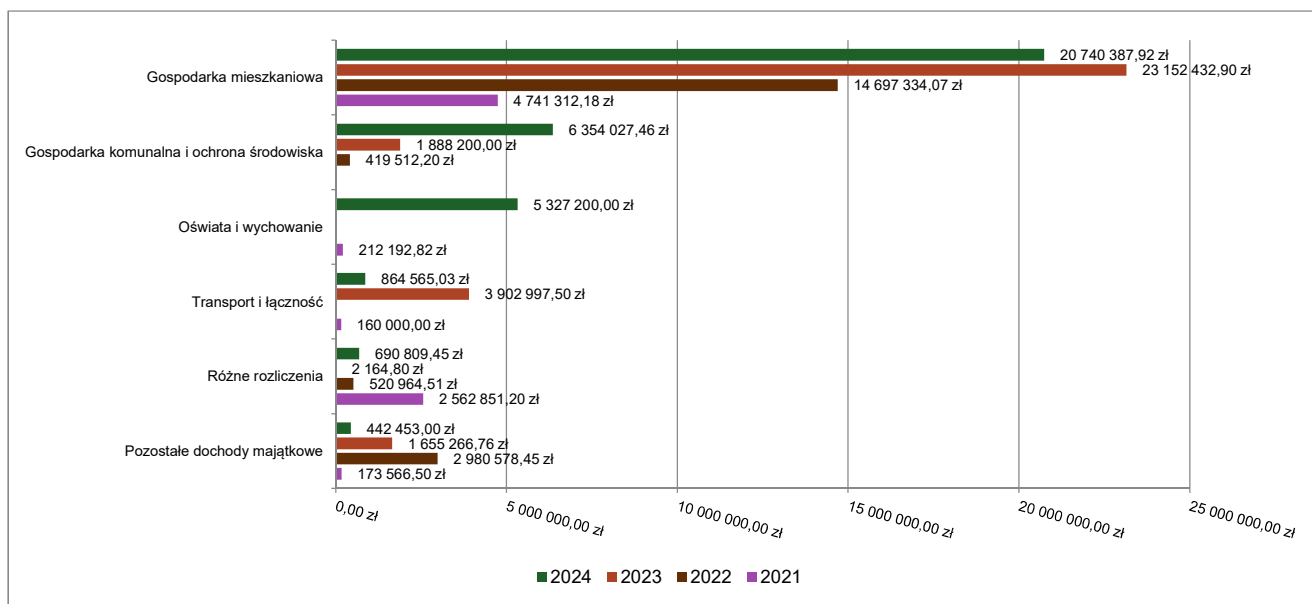
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Józefowa w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 34 419 442,86 zł, tj. w 122,89% w stosunku do planu wynoszącego 28 008 176,17 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście Józefów 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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 140 000,00	14 187 986,17	20 740 387,92	146,18%	60,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 154 950,00	6 316 928,00	6 354 027,46	100,59%	18,46%
801	Oświata i wychowanie	4 582 200,00	5 327 200,00	5 327 200,00	100,00%	15,48%
600	Transport i łączność	1 043 909,00	1 043 909,00	864 565,03	82,82%	2,51%
758	Różne rozliczenia	0,00	691 000,00	690 809,45	99,97%	2,01%
750	Administracja publiczna	0,00	253 700,00	255 000,00	100,51%	0,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,29%
926	Kultura fizyczna	2 000 000,00	87 453,00	87 453,00	100,00%	0,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	830 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	18 751 059,00	28 008 176,17	34 419 442,86	122,89%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Miasta Józefowa wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Miasta Józefowa w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

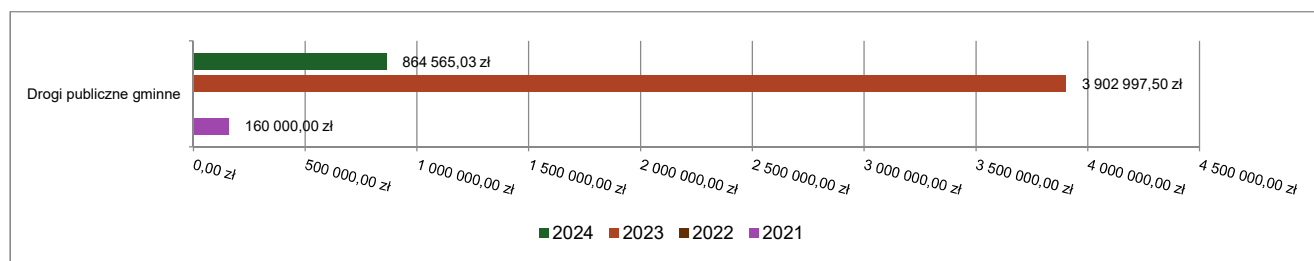


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 043 909,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 864 565,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 82,82%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 864 565,03 zł, co stanowi 82,82% planu rocznego wynoszącego 1 043 909,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 864 565,03 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

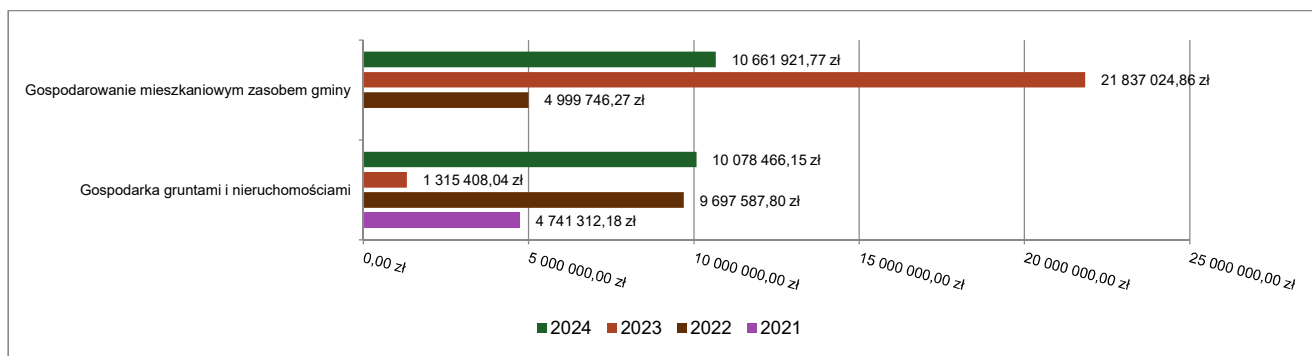


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 187 986,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 740 387,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 146,18%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 10 078 466,15 zł, co stanowi 171,52% planu rocznego wynoszącego 5 876 064,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 9 657 980,82 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 420 485,33 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 10 661 921,77 zł, co stanowi 128,27% planu rocznego wynoszącego 8 311 921,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 10 661 921,77 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

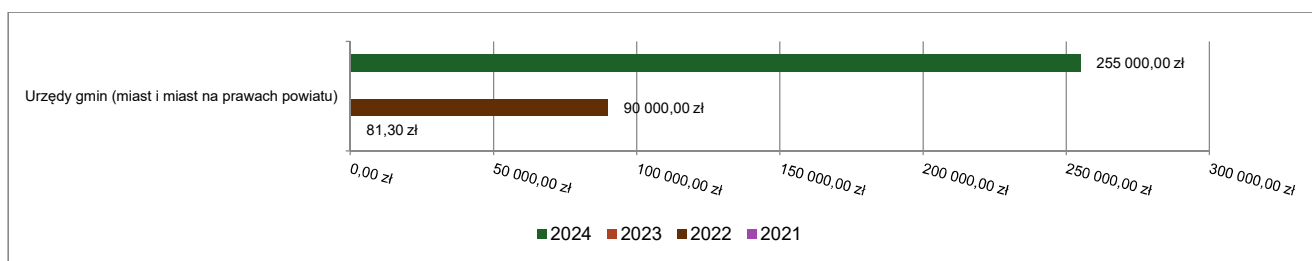


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 253 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 255 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,51%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 255 000,00 zł, co stanowi 100,51% planu rocznego wynoszącego 253 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 255 000,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

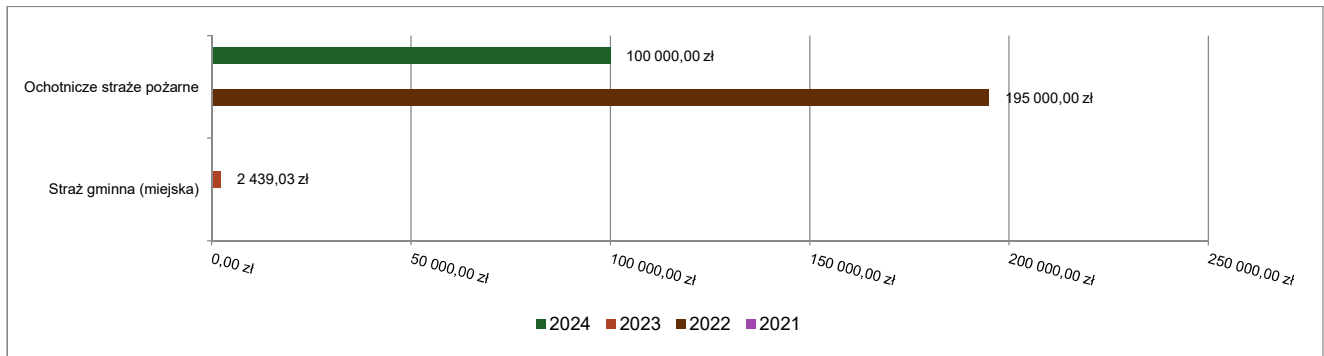


2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

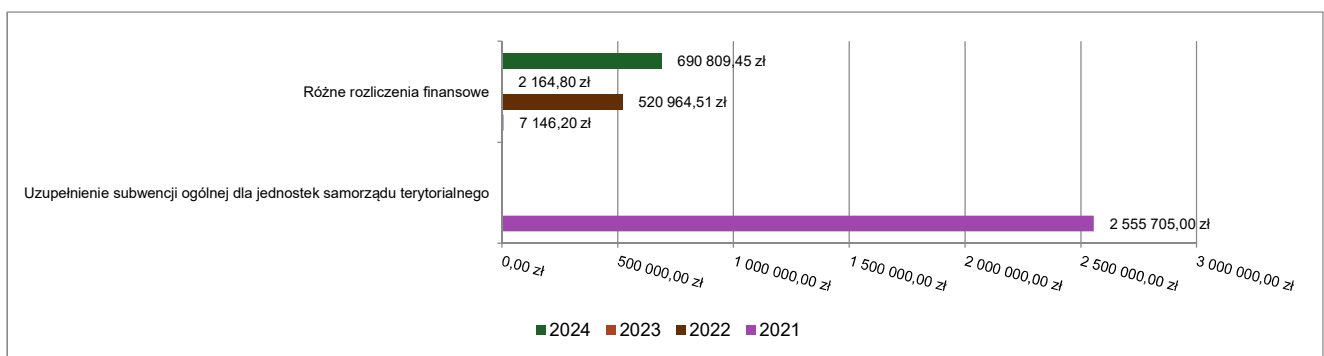


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 691 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 690 809,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,97%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 690 809,45 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 691 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 690 809,45 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

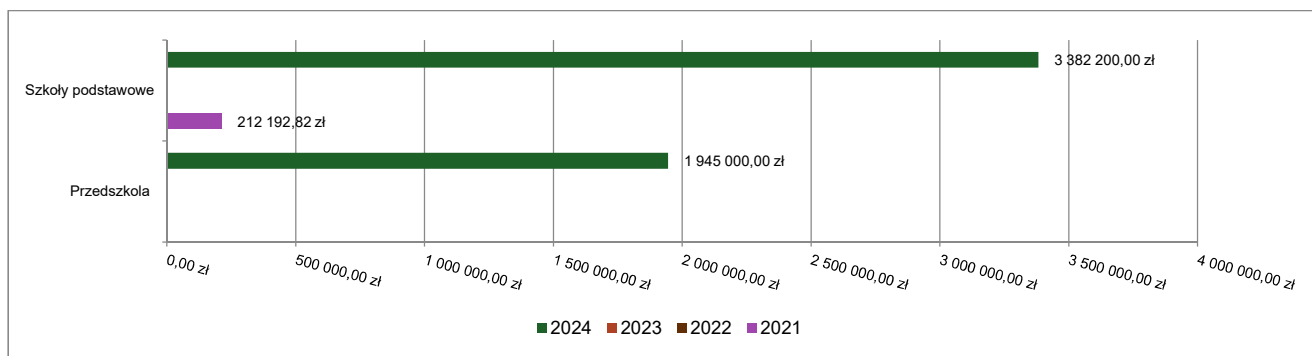


2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 327 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 327 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 3 382 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 382 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 382 200,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 945 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 945 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 945 000,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

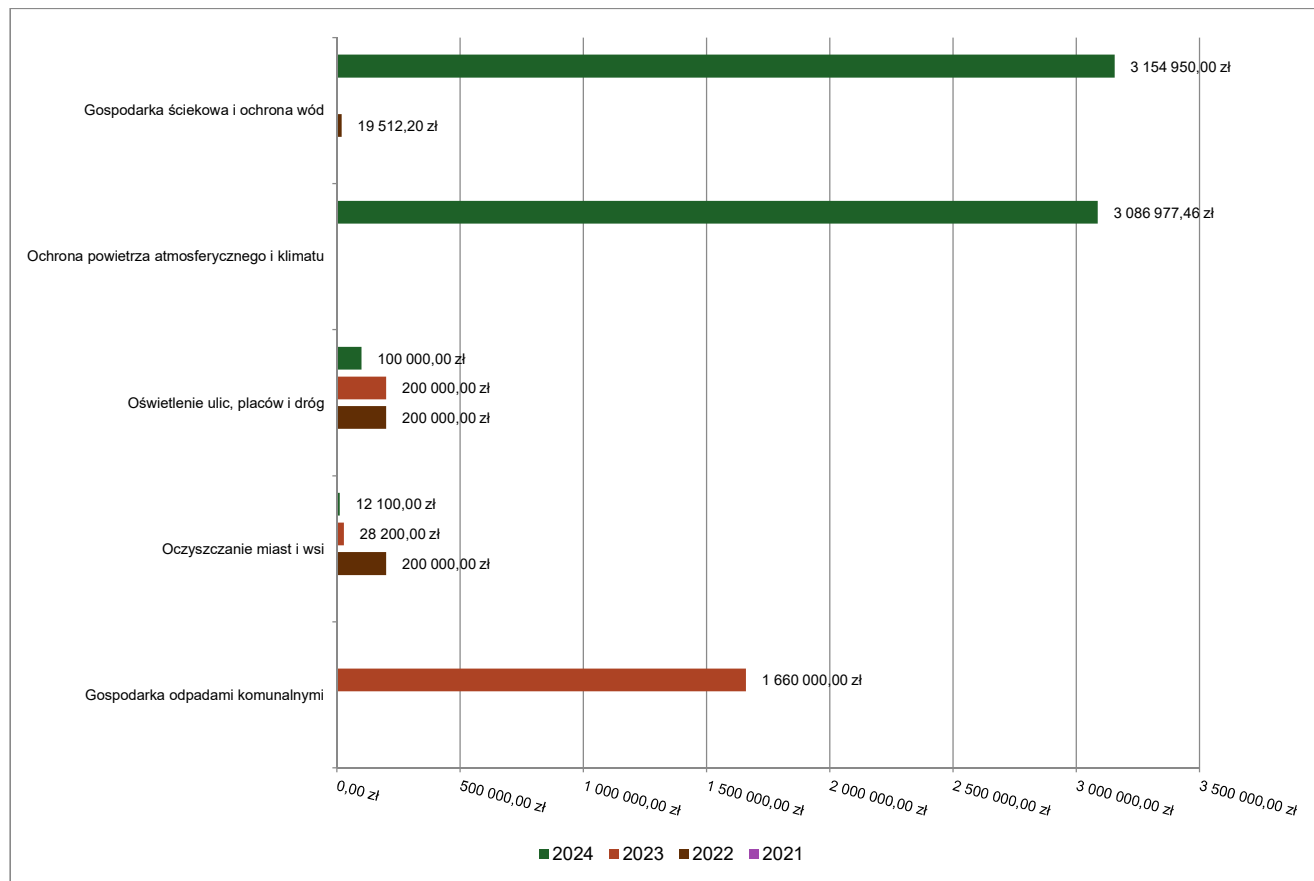


2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 316 928,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 354 027,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,59%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 3 154 950,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 154 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 154 950,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 12 100,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 12 100,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 3 086 977,46 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 3 161 978,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3 086 977,46 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

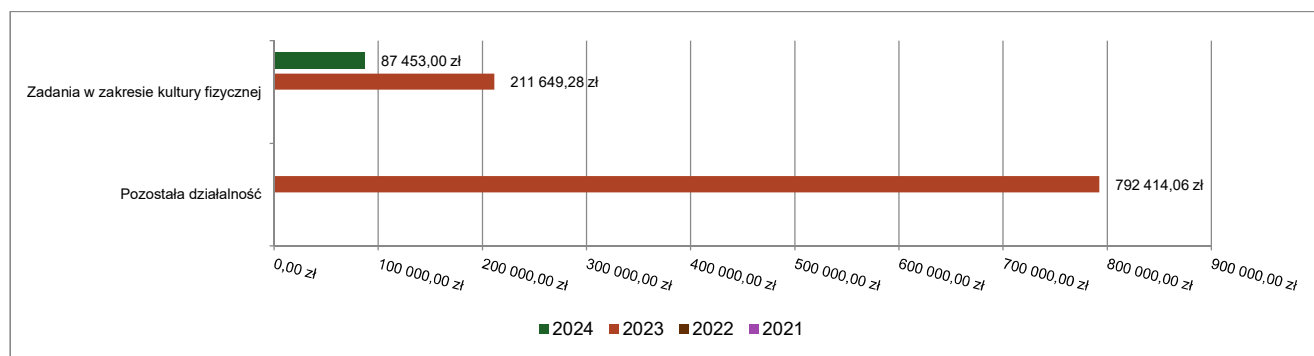


2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 453,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 453,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 87 453,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 453,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 87 453,00 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.6. NALEŻNOŚCI

Zgodnie ze sprawozdaniem RB 27S na dzień 31.12.2024 roku Miasto Józefów posiada należności ogółem w kwocie 11 065 616,17

2.7. SKUTKI OBNIŻENIA STAWEK PODATKOWYCH ORAZ UDZIELONYCH ULG, ODROCZEŃ I UMORZEŃ ORAZ DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY

Rada Miasta uchwalając stawki podatkowe na 2024 rok obniżyła je w stosunku do propozycji Ministerstwa Finansów. Skutki obniżenia górnych stawek podatków zgodnie ze sprawozdaniem RB 27S za 2024 rok wynoszą 3 226 731,57zł.

Skutki udzielonych rozłożeń na raty, odroczeń i umorzeń zaległości podatkowych wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w 2024 rok zgodnie ze sprawozdaniem RB 27S wynoszą 85 569,63 zł.

2.8. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Zarządzenie nr 1/2003 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 4 stycznia 2023r. w sprawie wprowadzenia Procedury ewidencji i windykacji podatków, opłat oraz niepodatkowych należności w Urzędzie Miasta Józefowa określa sposób i procedurę podejmowanych działań windykacyjnych.

Referat Windykacji Należności w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu podatków i opłat w roku 2024 podjął m.in. następujące czynności:

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny – osoby fizyczne

Zobowiązanie	Należności 2024 (zł)	Dochody wykonane (zł)	Wpłaty bieżące (zł)	Wpłaty zaległe (zł)	Zwroty (zł)	Zaległości na 31.12.2024 r (zł)
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny – osoby fizyczne	8 762 833,00	8 047 040,00	7 954 993,00	245.356,09	153 309,00	697 030,00

W celu wyegzekwowania przedmiotowych zaległości w 2024 r. podjęto następujące czynności:

- wykonano ok. 210 telefonów z informacją o zaległościach;
- wysłano ok. 565 SMS przypominających o terminie płatności;
- wysłano ok. 280 wiadomości e-mail z informacjami o zaległościach;
- wysłano listownie ok. 1 990 informacji o zaległościach;
- wystawiono i wysłano 2 965 upomnień;
- wystawiono i wysłano 574 tytułów wykonawczych;
- sporządzono i wysłano 12 zgłoszeń wierzytelności i zawiadomień do Komorników Sądowych i Syndyków;
- w roku 2024 organ podatkowy wszczął postępowanie w sprawie przeniesienia odpowiedzialności wobec spadkobiercy zobowiązań spadkodawcy. Zaległość główna, która obecnie egzekwowane jest od podatnika wynosi 60 462,23 zł. Wierzyciel po dokonaniu przez

Sąd Wieczystoksięgowy wpisów zaległości na hipoteczne zobowiązanie, wystąpił z wnioskiem o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości;

- wobec 2 zobowiązanych skierowano wnioski o wszczęcie egzekucji z nieruchomości;
- wobec 2 zobowiązanych skierowano pisma do Naczelnika Urzędu Skarbowego o doprowadzenie do zbiegu egzekucji w związku z egzekucją z nieruchomości prowadzoną przez Komornika Sądowego;
- wysłano ok. 69 zapytań dotyczących stanu egzekucji naszych należności do Naczelników Urzędów Skarbowych i Komorników Sądowych z tytułu wystawionych tytułów wykonawczych;
- skierowano do ZUS oraz innych organów ok. 59 zapytań o wskazanie numerów rachunków bankowych zgłoszonych przez ubezpieczonego (rachunku, z którego opłacana jest składka, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej), o posiadanych przez zobowiązanego uprawnieniach z tytułu ubezpieczenia społecznego (renta, emerytura itp.), płatnikach składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zobowiązanego oraz umowach o dzieło stosownie do zapisu art. 36 ust. 17 powołanej wyżej ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
- skierowano 1 skargę na Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie odmowy przystąpienia do egzekucji;
- skierowano do Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych ok. 50 zapytań o numery ksiąg wieczystych nieruchomości zobowiązanych położonych na terytorium RP.
- skierowano 3 zapytania do NUS o wskazanie numerów rachunków bankowych zgłoszonych przez zobowiązanego, płatnikach zaliczek na podatek dochodowy, ewentualnych nadpłatach z tytułu podatków i zwrotach podatku VAT wykazanych w deklaracjach podatkowych dotyczące zobowiązanego,
- skierowano 2 wnioski do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Otwocku o posiadany majątek ruchomy,
- sporządzono 6 wniosków o wpis zaległości na hipotekę na łączną kwotę 58 377,67 zł

Ponadto na etapie monitorowania w związku z wcześniejszymi wnioskami jest 6 postępowań upadłościowych (w tym 3 postępowania z podatku od nieruchomości w kwocie 127 458,20 zł, 3 postępowania z odpadów komunalnych w kwocie 4 096,30 zł) oraz 6 egzekucji z nieruchomości (w tym 3 w opłacie za odpady komunalne oraz 3 w podatku od nieruchomości).

Wobec 1 zobowiązanego prowadzone jest postępowanie upadłościowe (postępowanie w toku - łączna kwota zaległości 7 819,88 zł). W tym przypadku obecnie nie można prowadzić postępowania egzekucyjnego. Wobec zobowiązanych z największymi zaległościami z tytułu podatku od nieruchomości - kwota zaległości wynosi 267.936,50 zł (należność główna) zostały podjęte czynności: w 1 przypadku został skierowany wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości + hipoteka, w trzech przypadkach pomimo podjętych czynności przez Naczelnika Urzędu Skarbowego egzekucja jest bezskuteczna + hipoteka; będą przygotowywane wnioski o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. Natomiast w trzech przypadkach ogłoszona jest upadłość, co uniemożliwia prowadzenie egzekucji.

Ponadto sporządzono:

- 1 postanowienie o pozostawieniu wniosku o ulgę bez rozpatrzenia;
- 5 postanowień o odmowie umorzenia zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn;
- 2 postanowienia o rozłożeniu na raty zaległości z tyt. spadków i darowizn;

Oплата за gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zobowiązanie	Należności 2024 (zł)	Dochody wykonane (zł)	Wpłaty bieżące (zł)	Wpłaty zaległe (zł)	Zwroty (zł)	Zaległości na 31.12.2024 r (zł)
Oплата за gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 327 102,00	8.684.500,00	8 369 786,00	398 662,00	83 947,00	728 023,00

W celu wyegzekwowania przedmiotowych zaległości w 2024 r. podjęto następujące czynności:

- wysłano listownie ok. 3 500 informacji o zaległościach;
- wysłano ok. 75 informacji o zaległościach e – mailem;
- wykonano ok. 160 telefonów z informacją o zaległościach;
- wysłano 1 662 upomnień;
- wysłano 556 tytułów wykonawczych;
- wysłano raz w miesiącu powiadomienia sms do podatników, którzy wyrazili na to zgodę – w 2024 r. – 1877;

Wobec zobowiązanych, którzy posiadają zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym wobec 10 zobowiązanych z największymi zaległościami (łączna kwota 79.014,95 zł wg stanu na dzień 31.12.2024 r.) sporządzane zostały upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze i przesłane do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Niestety w wielu sprawach z powodu braku majątku egzekucja jest nieskuteczna. Skierowane przez Wierzyciela tytuły wykonawcze są monitorowane poprzez zapytania kierowanie do NUS oraz poszukiwanie majątku, jednakże nie przynosi to oczekiwanych rezultatów. W wielu przypadkach nie zastosowano środka egzekucyjnego, przerywającego bieg terminu przedawnienia, bądź zastosowano środek egzekucyjny np. w postaci zajęcia rachunku bankowego, ale jest on nieskuteczny, z uwagi brak środków. Dodatkowo egzekucja jest utrudniona wobec faktu, że nie można ustalić miejsca pobytu zobowiązanych. Znaczna część podatników składających deklarację to najemcy, a co za tym idzie egzekucja jest bezskuteczna, ponieważ trudno ustalić majątek do przeprowadzenia skutecznej egzekucji. Dlatego w przypadkach, w których zobowiązany posiada nieruchomość kierowane są wnioski o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. W dwóch przypadkach skierowane zostały wnioski o wszczęcie egzekucji z nieruchomości.

Dodać należy, że podatnicy, którzy nie są już mieszkańcami Józefowa, ponieważ się wyprowadzili, a nie złożyli tzw. „deklaracji 0”, posiadają zaległości oraz należności bieżące. Z powodu niemożności ustalenia ich pobytu (brak danych adresowych w Ewidencji Ludności oraz w systemie ŹRÓDŁO), nie można ustalić organu egzekucyjnego, do którego można by skierować skuteczną egzekucję.

Natomiast w przypadku podatników, którzy posiadają nieruchomość należności zostały wpisane na hipotekę.

Nadmienić należy, że znaczna część podatników reguluje swoje zaległości dopiero po otrzymaniu informacji w wersji papierowej lub telefonicznej. Pomimo, iż w informacji wskazane są terminy płatności opłaty za odpady należności należy wpłacić bez wezwania urzędu, podatnicy nie dokonują

kolejnych wpłat. Ponownie zatem wysyłana jest informacja o zaległościach, bądź wykonywany jest kolejny telefon.

Na bieżąco monitorowane są sprawy przekazane do egzekucji administracyjnej/sądowej poprzez pisemne zapytania na jakim etapie znajduje się postępowanie egzekucyjne. Ponadto do ZUS wysyłane są zapytania o wskazanie dodatkowych informacji niezbędnych do skutecznego przeprowadzenia egzekucji.

Ponadto sporządzono:

- 1 decyzja – umorzenie zaległości – należność główna: 7 856,00 zł, odsetki 2 311,10 zł;
- 1 decyzja – rozłożenie na raty zaległości – należność główna: 2 073,66 zł
- 8 wniosków o wpis zaległości na hipotekę;
- 80 zapytań do ZUS o wskazanie numerów rachunków bankowych zgłoszonych przez ubezpieczonego (rachunku, z którego opłacana jest składka, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej), o posiadanych przez zobowiązanego uprawnieniach z tytułu ubezpieczenia społecznego (renta, emerytura itp.), płatnikach składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zobowiązanego oraz umowach o dzieło stosownie do zapisu art. 36 ust. 17 powołanej wyżej ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – dotyczy również zobowiązanych posiadających zaległości w podatku od nieruchomości;
- 79 zapytań do NUS o wskazanie numerach rachunków bankowych zgłoszonych przez zobowiązanego, płatnikach zaliczek na podatek dochodowy, ewentualnych nadpłatach z tytułu podatków i zwrotach podatku VAT wykazanych w deklaracjach podatkowych dotyczące zobowiązanego – dotyczy również zobowiązanych posiadających zaległości w podatku od nieruchomości;
- 9 wezwań do zobowiązanych do złożenia oświadczenia o posiadanym majątku i źródłach dochodu – dotyczy również zobowiązanych posiadających zaległości w podatku od nieruchomości;
- 20 zapytań do Starostwa Powiatowego w Otwocku czy zobowiązany figuruje w ewidencji pojazdów jako właściciel/współwłaściciel jakichkolwiek ruchomości;
- 9 zapytania do Straży Miejskiej w Józefowie o ustalenie miejsca pobytu zobowiązanych;
- 3 zapytania skierowane do MOPS o udzielenie informacji o stanie materialnym Zobowiązanych;
- 5 wniosków o wyjawienie majątku dłużnika;
- 4 zapytania do komornika sądowego/syndyka o stan realizacji postępowań egzekucyjnych;

Podatek z tytułu środków transportowych od osób prawnych

Zobowiązanie	Należności 2024(zł)	Dochody wykonane (zł)	Wpłaty bieżące (zł)	Wpłaty zaległe (zł)	Zaległości stan na 31.12.2024 r. (zł)
Podatek od środków transp. osób prawnych	40 450,00	44 369,00	44 326,00	43,00	12,34

W celu wyegzekwowania zaległości podjęto następujące czynności:

- wystawiono i wysłano 5 informacji przypominających o upływie terminu płatności.

Podatek z tytułu środków transportowych od osób fizycznych

Zobowiązanie	Należności 2024 (zł)	Dochody wykonane (zł)	Wpłaty bieżące (zł)	Wpłaty zaległe (zł)	Zwroty (zł)	Zaległości stan na 31.12.2024 r. (zł)
Podatek od środków transportowych os. fizyczne	679 495,00	347 964,00	326 378,00	31 425,00	9 839,00	208 070,00

Podatek z tytułu środków transportowych od osób fizycznych: 17 zobowiązanych – zaległości na łączną kwotę 208 070,36 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podjęto następujące czynności:

- wystawiono i wysłano 12 upomnień;
- wystawiono i wysłano 6 tytułów wykonawczych.
- kwota 13 894,00 zł jest wątpliwa do wyegzekwowania mimo dokonania zabezpieczenia zaległości wpisem na hipotekę. W dniu 18 września 2024r. Wierzyciel skierował wniosek o wszczęcie egzekucji z 1/6 części udziału nieruchomości stanowiącej współwłasność Zobowiązanego.
- kwota 127 633,63 zł jest wątpliwa do wyegzekwowania mimo dokonania zabezpieczenia na zastawie skarbowym. (Brak pojazdów- sprawa w sądzie („Zarzut podejrzenia przestępstwa”). Prowadzona egzekucja jest bezskuteczna, prowadzone postępowanie egzekucyjne nie doprowadziło do wyegzekwowania zaległości. Ponadto powyższa zaległość została zabezpieczona wpisem na hipotekę. Skierowany został wniosek o przeprowadzenie egzekucji z udziału w nieruchomości zobowiązanego.

Według stanu na dzień sporządzania niniejszej informacji zaległości Zobowiązanego zostaną wyegzekwowane z prowadzonej przez komornika sądowego sprzedaży nieruchomości.

- zobowiązanie w wysokości 1 319,80 zł. - w toku prowadzonych czynności Wierzyciel wystąpił z zapytaniem w trybie art. 36 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji do ZUS. W udzielonej odpowiedzi ZUS wskazał, że zobowiązana otrzymuje świadczenie emerytalne. Powyższa informacja przekazana została do organu egzekucyjnego celem zajęcia wynagrodzenia. W chwili obecnej w wyniku prowadzonej egzekucji miesięczna egzekwowana kwota wynosi 70-140,00 zł.
- zobowiązanie w wysokości 39 982,49 zł stanowią zaległości, które dochodzone były w postępowaniu upadłościowym Zobowiązanego. W wyniku zakończenia prawomocnym postanowieniem sądu prowadzonej upadłości z uwagi na brak składników masy pozwalającej na kontynuowanie upadłości, prawomocnym postanowieniem sądu, zakończono prowadzone postępowanie upadłościowe. Według informacji uzyskanych od Naczelnika Urzędu Skarbowego prowadzona egzekucja administracyjna jest bezskuteczna z uwagi na brak środków pozwalających na skuteczną egzekucję wobec zobowiązanego.

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny – osoby prawne

Zobowiązanie	Należności 2024 (zł)	Dochody wykonane (zł)	Wpłaty bieżące (zł)	Wpłaty zaległe (zł)	Zwroty	Zaległości na 31.12.2024 r (zł)
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny – osoby prawne	4 246 954,00	3 960 116,00	3 846 301,00	1 29 567,00	15 752,00	300 169,00

W celu wyegzekwowania przedmiotowych zaległości w 2024 r. podjęto następujące czynności:

- wystawiono i wysłano 90 upomnień;
- wystawiono i wysłano 44 tytuły wykonawcze;

Wobec dłużników z roku 2024 zostały wysłane upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze.

45 dłużników – zaległość na łączną kwotę 300 168,50 zł, z czego:

- Kwota 150 618,12 zł dotyczy 2-ch spółek wobec których skierowane zostały wnioski o egzekucję z nieruchomości;
- Kwota 15 152,00 dot. zaległości spółki, które w wyniku skierowania egzekucji do Naczelnika Urzędu Skarbowego zostały częściowo wyegzekwowane w roku 2025.
- Kwota 6 604 dot. spółki wobec której postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego zobowiązania zostały umorzone z uwagi na bezskuteczność.

Oплата adiacencka

Zobowiązanie	Należności 2024 (zł)	Dochody wykonane (zł)	Wpłaty bieżące (zł)	Wpłaty zaległe (zł)	zwroty	Zaległości stan na 31.12.2024 r. (zł)
Oплата adiacencka	261 278,00	132 818,00	110 848,00	21 970,00	0	65 644,00

Oплата adiacencka dotyczy 31 dłużników z zaległością na łączną kwotę 65 643,95 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podjęto następujące czynności:

- wystawiono i wysłano ok. 6 upomnień;
- wystawiono i wysłano 1 tytuł wykonawczy.

Zaległości:

- 2 dłużników którzy posiadają zaległości na łączną kwotę 15 464,71 zł, - wobec nich nie jest prowadzona egzekucja z powodu trudności z ustaleniem miejsca pobytu zobowiązanych (przebywają za granicą);
- zobowiązanie w wysokości 9 881,00 zł. - W wyniku prowadzonej egzekucji miesięczna egzekwowana kwota wynosi 70-100,00 zł;

- wobec 5 zobowiązanych posiadających zaległości w łącznej kwocie 17 689,80 zł skierowano wnioski o egzekucję z nieruchomości;
- w stosunku do pozostałych dłużników wysłano upomnienia oraz wystawiano tytuły wykonawcze.

Oplata planistyczna

Zobowiązania	Należności 2024 (zł)	Dochody Wykonane (zł)	Wpłaty bieżące (zł)	Wpłaty zaległe (zł)	Zaległości stan na 31.12.2024 r. (zł)
Oplata planistyczna	189 758,00	28 168,00	0	28 168,00	83 733,00

Oplata planistyczna dotyczy 10 dłużników – zaległość na łączną kwotę 83 733,12 zł:

- 7 dłużników, którzy posiadają zaległości na łączną kwotę 65 406,95 zł - zostały wysłane upomnienia i tytuły wykonawcze. Komornik powiadomił, że prowadzona egzekucja jest bezskuteczna z powodu braku składników majątkowych,
- 2 dłużników, którzy posiadają zaległości na łączną kwotę 11 038,00 zł, - egzekucja jest niemożliwa, ponieważ dłużnicy przebywają za granicą, a ogólna kwota zaległości jest za niska (kwota musi wynosić co najmniej 1500 euro) żeby wystąpić z wnioskiem o pomoc obcego państwa i korzystanie z pomocy przy dochodzeniu należności,

Zaległości – wycinka drzew:

Zobowiązanie	Należność 2024 (zł)	Wpłaty ogółem (zł)	Zaległości stan na 31.12.2024 r. (zł)
Oplata za wycinkę drzew	172 918,00	154 218,00	18 731,00

Zaległości:

- 2 zobowiązanych zalegających na kwotę 18 730,56 zł
 - - zobowiązanie w wysokości 7 580,56 zł. Jest to kwota trudna do wyegzekwowania mimo wystawienia tytułu wykonawczego. Wierzyciel wystąpił z wnioskiem o udzielenie informacji do: Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, do ZUS, Starostwa Powiatowego w Legionowie Wydział komunikacji, Komisariatu Policji w Kałuszynie, Ministerstwa Cyfryzacji Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Komisariatu Policji w Wieliszewie. Dzięki podjętym czynnościom udało się ustalić, iż dłużnik w drodze darowizny uzyskał udziały w nieruchomości na którą w dniu 27 kwietnia 2022 r. został wystawiony wniosek o wpis zaległości w księgę wieczystą. Wnioskiem z dnia 11 grudnia 2024r. Burmistrz Miasta Józefowa wniósł o wszczęcie przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Wola egzekucji z udziału nieruchomości tj. lokalu mieszkalnego stanowiącego współwłasność zobowiązanego.

Zaległości – pas drogowy

Zobowiązanie	Należność 2024 (zł)	Wpłaty ogółem (zł)	Zaległości stan na 31.12.2024 r. (zł)
Opłata za pas drogowy	1 538 290,98	1 520 404,83	9 964,75

W celu wyegzekwowania zaległości podjęto następujące czynności:

- dłużnicy zostali poinformowani telefonicznie o zaległościach (ok. 40 połączeń telefonicznych),
- upomnienia wzywające do dokonania wpłat zostały wystawione i wysłane w lutym 2025r.

Zaległości – za najem miejskich terenów sportowych:

Zobowiązanie	Należność 2024 (zł)	Wpłaty ogółem (zł)	Zaległości stan na 31.12.2024 r. (zł)
Opłata za najem terenów	6 351,00	6 360,00	0

W celu wyegzekwowania zaległości w roku 2024 wykonano 5 telefonów do dłużników w celu poinformowania o zaległości oraz należnych odsetkach.

Zaległość- czynsz „spoza zasobu”

Zobowiązanie	Wpłaty ogółem (zł)	Zaległości stan na 31.12.2024 r. (zł)
Czynsz spoza zasobu	3, 742,00	426 910,00

Prowadzenie postępowania egzekucyjnego w przypadku dłużników jest bezskuteczne, z uwagi iż dłużnicy nie posiadają majątku z którego można by prowadzić skuteczną egzekucję. Ustalono iż osoby te często utrzymują się z prac dorywczych, wykonywanych „na czarno”, z zasiłków lub z kwoty 800+, które są zwolnione z egzekucji. Niejednokrotnie zdarza się, że osoby te oprócz nieuregulowanej sytuacji rodzinnej czy finansowej, mają również problemy z różnego rodzaju nałogami.

Najem lokali z zasobu gminy oraz lokali podnajmowanych w TBS:

- wystawiono i wysłano 10 wniosków o nadanie klauzuli wykonalności nakazom zapłaty,

- sporządzono i wysłano 22 pozwów o zapłatę.

Zaległości z tytułu czynszu w lokalach najmowanych od TBS:

Zobowiązanie	Należności 2024 r. (zł)	Dochody wykonane (zł)	Zaległości na 31.12.2024 r. (zł)
Czynsz w lokalach najmowanych od TBS (osiedle przy ul. Rejtana)	800 132,00	789 423,00	8 939,00

W celu wyegzekwowania przedmiotowych zaległości w 2024 r. podjęto następujące czynności:

- wysłano 15 wezwań do zapłaty,

Użytkowanie wieczyste

Zobowiązanie NETTO	Należności 2024 r. (zł)	Dochody Wykonane (zł)	Zaległości na 31.12.2024 r. (zł)
Użytkowanie wieczyste	615 038,00	246 271,00	192 987,00

3 dłużników- zaległość na łączną kwotę 185 905,64 zł z czego:

- Zaległość 64 635,44 zł, stanowią zobowiązania trudne do wyegzekwowania. Prowadzone postępowanie egzekucyjne ze świadczenia emerytalnego od lat jest bezskuteczne z uwagi na ilość Wierzycieli dłużnika (około 40 spraw egzekucyjnych). Z ustaleń przeprowadzonych przez Straż Miejską w Józefowie wynika, że dłużnik aktualnie przebywa w Domu Opieki w Wiązownie;
- Zaległość 63 262,20 zł, dot. zobowiązań spółki z o.o. wobec której od 2015 prowadzone były 3 postępowania o egzekucję z nieruchomości. W wyniku rozpatrywania 4 skarg złożonych przez prokurenta spółki procedura związana z dalszym prowadzeniem postępowania o egzekucję z nieruchomości ulega przedłużaniu. Z informacji uzyskanych od komornika sądowego wynika, że w listopadzie 2024r. dokonano wyceny nieruchomości dłużnika, od której nowo powołany prezes spółki złożył skargę;
- Zaległość 58 008,00 zł dot. zobowiązań spółki z o.o. wobec, której egzekucja sądowa jest bezskuteczna. Z informacji uzyskanych przez komornika wynika, że w toku prowadzonych działań nie odnaleziono majątku rokującego na zaspokojenie roszczeń wierzyciela.

Przekształcenie użytkowania wieczystego na mocy ustawy (uwłaszczenie)

Zobowiązanie	Należności 2024 (zł)	Dochody Wykonane (zł)	Zaległości na 31.12.2024 r. (zł)
--------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Przekształcenie użytkowania wieczystego na mocy ustawy (uwłaszczenie)	3 382 334,00	212 667,00	76 972,00
---	--------------	------------	-----------

Podsumowując, w celu wyegzekwowania powstałych zaległości w 2024 r. podjęto następujące działania:

- wysłano 9 upomnień wskazujących zaległość;
- wystawiono 8 tytułów wykonawczych, które skierowano do US;

5 dłużników – zaległość na łączną kwotę 71 633,56 zł, z czego:

- Zaległość 4 960,16 zł, stanowią zobowiązania trudne do wyegzekwowania. Prowadzone postępowanie egzekucyjne ze świadczenia emerytalnego od lat jest bezskuteczne z uwagi na ilość Wierzycieli dłużnika (około 40 spraw egzekucyjnych). Z ustaleń przeprowadzonych przez Straż Miejską w Józefowie wynika, że dłużnik aktualnie przebywa w Domu Opieki w Wiązownie. Dłużnik posiada także zaległości w opłacie z tytułu opłaty w użytkowaniu wieczystym;

- Zaległość 33 281,38 zł, dot. zobowiązań spółki z o.o. wobec której od 2015 prowadzone były 3 postępowania o egzekucję z nieruchomości. W wyniku rozpatrywania 4 skarg złożonych przez prokurenta spółki procedura związana z dalszym prowadzeniem postępowania o egzekucję z nieruchomości ulega przedłużaniu. Z informacji uzyskanych od komornika sądowego wynika, że w listopadzie 2024r. dokonano wyceny nieruchomości dłużnika, od której nowo powołany prezes spółki złożył skargę. Dłużnik posiada także zaległości w opłacie z tytułu opłaty w użytkowaniu wieczystym;

-Zaległość 3 728,36 zł, - egzekucja jest niemożliwa, ponieważ dłużnik przebywa za granicą a ogólna kwota zaległości jest za niska (kwota musi wynosić co najmniej 1500 euro) żeby wystąpić z wnioskiem o pomoc obcego państwa i korzystać z pomocy przy dochodzeniu należności,

-Zaległość 5 612,64 zł, - w dniu 9 stycznia 2025r. Wierzyciel zgłosił do komornika sądowego wierzytelności w związku z prowadzoną egzekucją z nieruchomości z wniosku innego Wierzyciela.

-Zaległości 24 051,02 zł-postępowanie windykacyjne zostało wstrzymane. Obecnie sprawa naliczenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i opłaty z tytułu przekształcenia została skierowana do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich- Zespół Prawa Cywilnego;

Dzierżawa/najem

Zobowiązanie NETTO	Należności 2024 (zł)	Dochody Wykonane (zł)	Zaległości na 31.12.2024 r. (zł)
Dzierżawa/najem	159 771,00	158 943,00	1 589,00

W celu wyegzekwowania powstałych zaległości w 2024 r. podjęto następujące działania:

Zaległość w wysokości 1 500,00 zł wpłacono dnia 06 lutego 2025r.

Mandaty Karne

Zobowiązanie	Należność (zł)	Wpłaty ogółem (zł)	Wpłaty bieżące (zł)	Wpłaty zaległe (zł)	Zwroty (zł)	Zaległości stan na 31.12.2024r.
Mandaty karne	28 502,00	13 555,00	12 801,00	754,41	0	15 400,00

- wystawiono i wysłano 88 upomnień;

- wystawiono 54 tytuły wykonawcze;

Na zaległości dot. lat 2022-2023 zostały wysłane upomnienia i tytuły wykonawcze.

Wobec m.in. 5 dłużników ukaranych m.in. za spożycie w alkoholu w miejscach publicznych wystawiono mandaty karne w łącznej wysokości 6 250,00 zł. Prowadzona egzekucja jest bezskuteczna z powodu braku składników majątkowych oraz trudności w ustaleniu miejsca pobytu dłużników.

Na skutek działania Referat Wymiaru i Kontroli Podatkowej w wyniku czynności sprawdzających, kontrolnych oraz wizji lokalnych i oględzin przeprowadzonych na terenie Miasta Józefowa w 2024 roku na dzień 31.12.2024 r. z tytułu podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych dokonano dodatkowego przypisu na kwotę 38.908,50

2.9. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta w 2024 roku wyniosły 190 712 546,67 zł, a ich realizacja wyniosła 90,91% planu wynoszącego 209 781 644,05 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

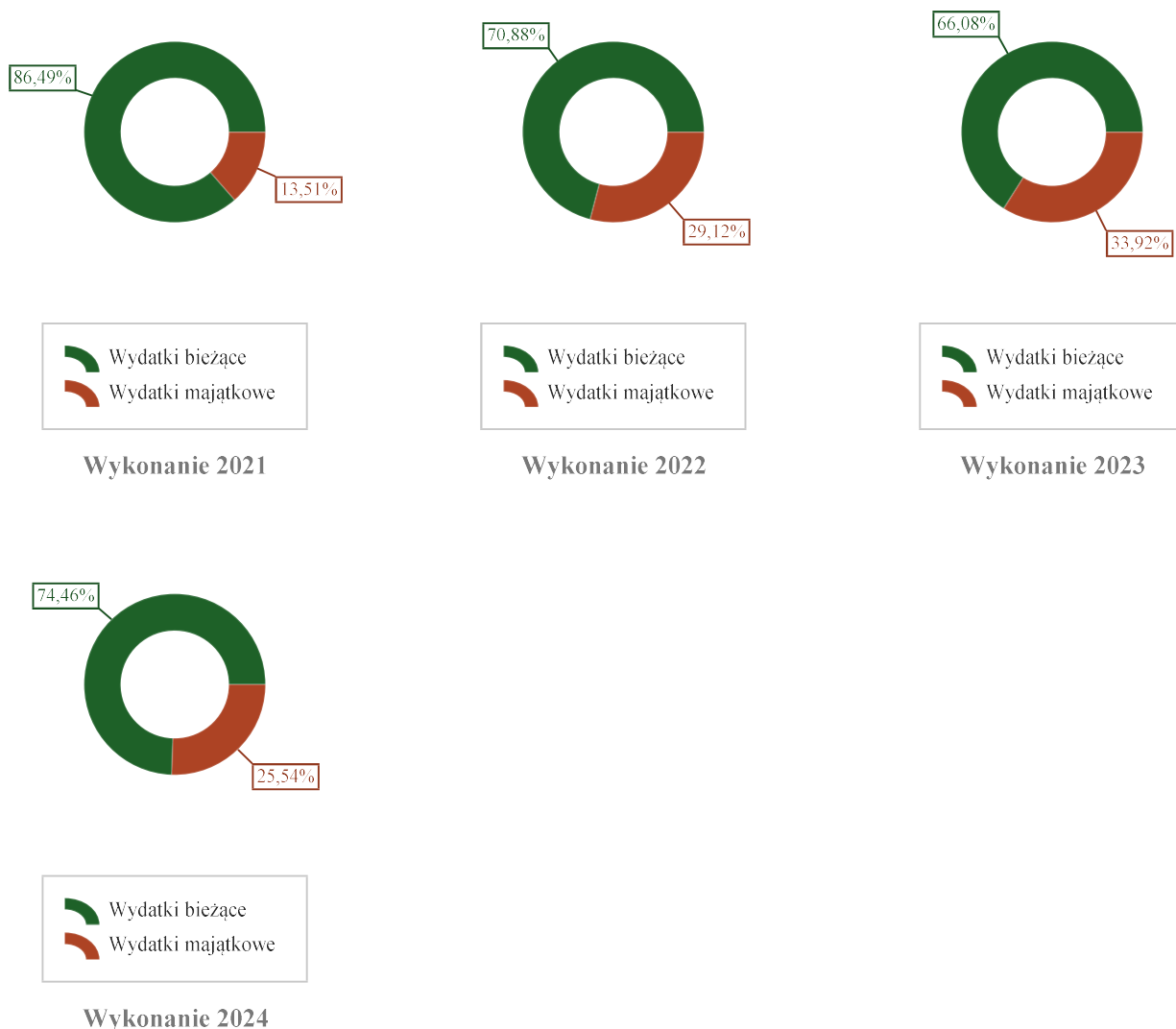
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	133 588 904,87	155 197 372,65	141 998 952,54	91,50%	74,46%
Wydatki majątkowe	60 671 098,00	54 584 271,40	48 713 594,13	89,24%	25,54%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	194 260 002,87	209 781 644,05	190 712 546,67	90,91%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Mieście Józefów 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	82 804 119,00	84 250 164,73	81 207 213,82	96,39%	42,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 525 787,00	35 601 822,10	29 584 228,45	83,10%	15,51%
600	Transport i łączność	15 548 620,00	22 664 730,00	20 366 231,83	89,86%	10,68%
750	Administracja publiczna	16 391 164,00	18 224 466,82	16 346 919,14	89,70%	8,57%

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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 567 200,00	13 277 410,00	11 366 683,43	85,61%	5,96%
926	Kultura fizyczna	7 594 420,00	7 341 713,40	7 034 576,67	95,82%	3,69%
855	Rodzina	7 047 552,00	7 380 610,60	7 013 704,06	95,03%	3,68%
852	Pomoc społeczna	4 038 217,53	5 496 429,66	4 959 263,43	90,23%	2,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 971 370,00	4 878 810,00	4 828 052,82	98,96%	2,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 165 296,00	4 036 513,04	3 795 037,65	94,02%	1,99%
757	Obsługa długu publicznego	2 100 000,00	2 100 000,00	1 249 995,86	59,52%	0,66%
758	Różne rozliczenia	3 856 315,00	2 192 137,00	1 206 315,00	55,03%	0,63%
851	Ochrona zdrowia	822 210,00	956 492,36	789 824,09	82,58%	0,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	174 788,00	382 803,00	318 922,02	83,31%	0,17%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 990,00	269 440,00	268 734,98	99,74%	0,14%
710	Działalność usługowa	547 254,34	500 254,34	178 159,73	35,61%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 000,00	109 126,00	98 426,00	90,19%	0,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36 000,00	116 000,00	97 757,12	84,27%	0,05%
752	Obrona narodowa	6 000,00	2 021,00	2 021,00	100,00%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	700,00	700,00	479,57	68,51%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	194 260 002,87	209 781 644,05	190 712 546,67	90,91%	100,00%

Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Miasta Józefowa w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.10. WYDATKI BIEŻĄCE

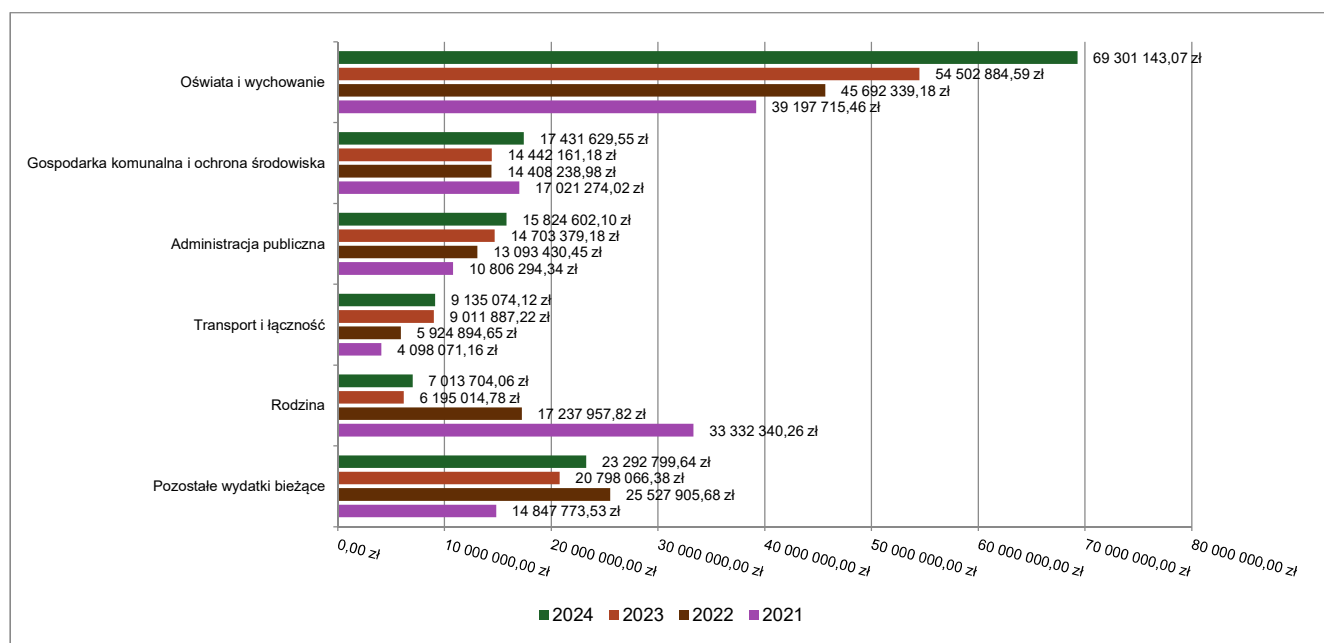
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 141 998 952,54 zł, tj. w 91,50% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 155 197 372,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Mieście Józefów 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	59 344 119,00	71 865 464,73	69 301 143,07	96,43%	48,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 595 820,00	20 774 386,10	17 431 629,55	83,91%	12,28%
750	Administracja publiczna	16 022 664,00	17 619 466,82	15 824 602,10	89,81%	11,14%
600	Transport i łączność	8 373 155,00	9 971 855,00	9 135 074,12	91,61%	6,43%
855	Rodzina	7 047 552,00	7 380 610,60	7 013 704,06	95,03%	4,94%
852	Pomoc społeczna	4 038 217,53	5 496 429,66	4 959 263,43	90,23%	3,49%
926	Kultura fizyczna	4 214 420,00	4 272 300,00	4 189 033,92	98,05%	2,95%

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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 961 620,00	4 037 120,00	4 034 853,11	99,94%	2,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 517 880,00	3 225 097,04	2 996 755,08	92,92%	2,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 717 200,00	3 975 200,00	2 922 258,73	73,51%	2,06%
757	Obsługa długu publicznego	2 100 000,00	2 100 000,00	1 249 995,86	59,52%	0,88%
758	Różne rozliczenia	3 006 315,00	2 162 606,00	1 206 315,00	55,78%	0,85%
851	Ochrona zdrowia	822 210,00	936 492,36	769 824,09	82,20%	0,54%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	174 788,00	382 803,00	318 922,02	83,31%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 990,00	269 440,00	268 734,98	99,74%	0,19%
710	Działalność usługowa	547 254,34	500 254,34	178 159,73	35,61%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 000,00	109 126,00	98 426,00	90,19%	0,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36 000,00	116 000,00	97 757,12	84,27%	0,07%
752	Obrona narodowa	6 000,00	2 021,00	2 021,00	100,00%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	700,00	700,00	479,57	68,51%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	133 588 904,87	155 197 372,65	141 998 952,54	91,50%	100,00%

Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Miasta Józefowa wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 36: Struktura wydatków bieżących Miasta Józefowa w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

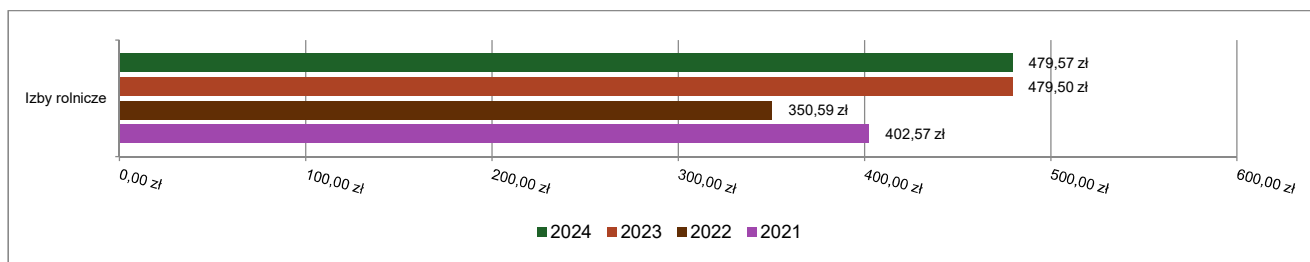


2.10.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 479,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 479,57 zł, co stanowi 68,51% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 479,57 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

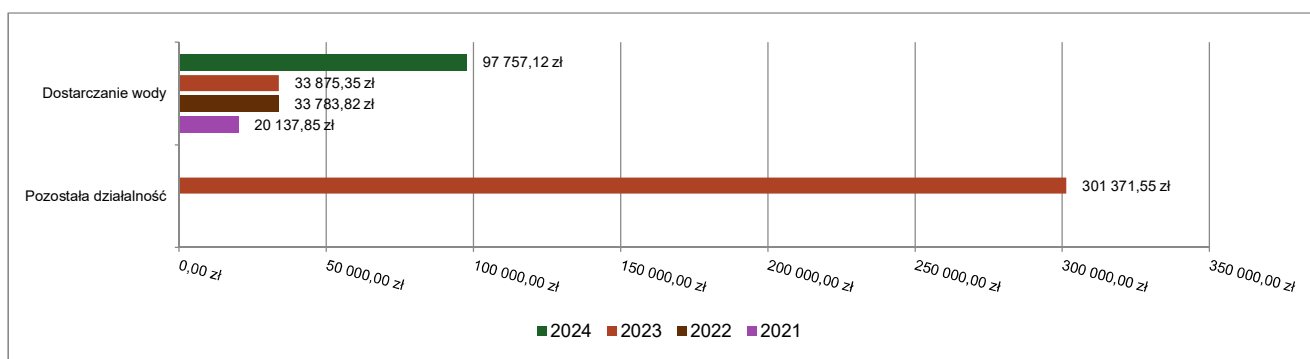


2.10.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 757,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 97 757,12 zł, co stanowi 84,27% planu rocznego wynoszącego 116 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 55 338,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 418,13 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



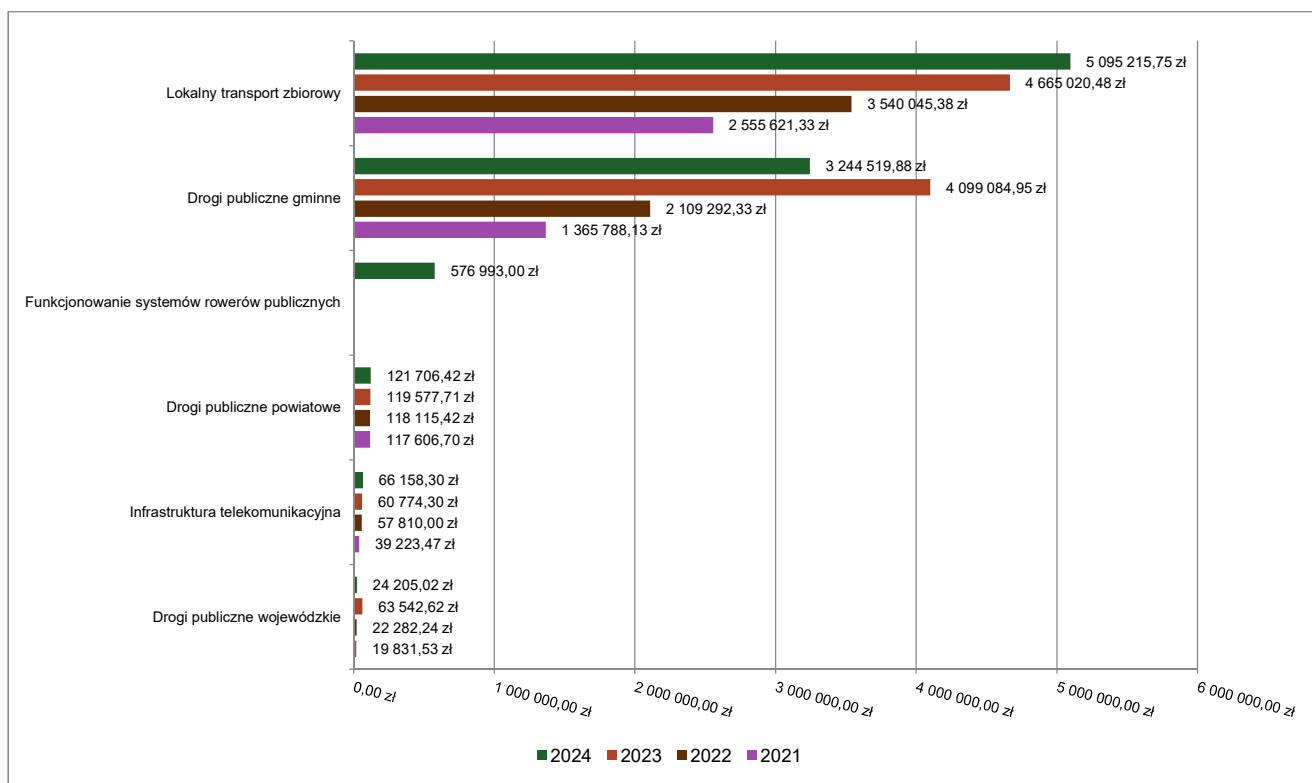
2.10.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 971 855,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 135 074,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 5 095 215,75 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 5 300 405,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 590 079,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 499 192,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 944,64 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 24 205,02 zł, co stanowi 94,00% planu rocznego wynoszącego 25 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 205,02 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 121 706,42 zł, co stanowi 93,62% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 121 706,42 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 244 519,88 zł, co stanowi 84,45% planu rocznego wynoszącego 3 842 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 618 727,09 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 958 632,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 370 534,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 255 917,91 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 35 597,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 110,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 6 275,75 zł, co stanowi 31,38% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 275,75 zł.
- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 576 993,00 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 580 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 576 993,00 zł.
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna wydatkowano kwotę 66 158,30 zł, co stanowi 89,77% planu rocznego wynoszącego 73 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 519,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 639,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

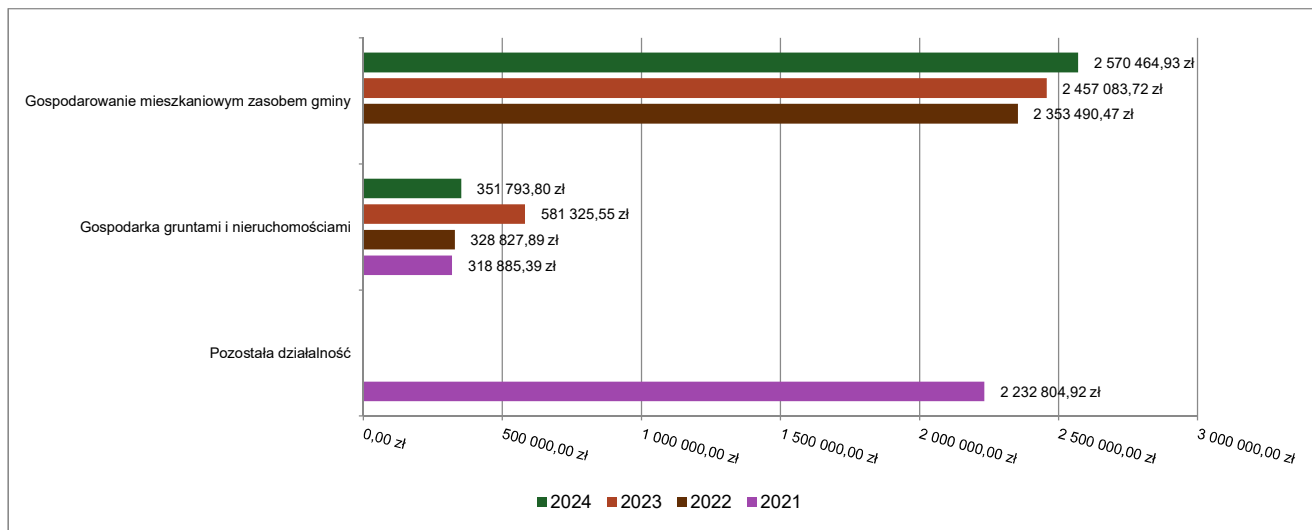


2.10.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 975 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 922 258,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 351 793,80 zł, co stanowi 50,28% planu rocznego wynoszącego 699 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 224 388,37 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 109 555,47 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 567,74 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 515,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 639,22 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 128,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 570 464,93 zł, co stanowi 78,48% planu rocznego wynoszącego 3 275 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 999 864,09 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 784 830,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 421 858,61 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 220 462,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 107 558,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 040,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 800,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6 653,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 407,10 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 180,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 809,12 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

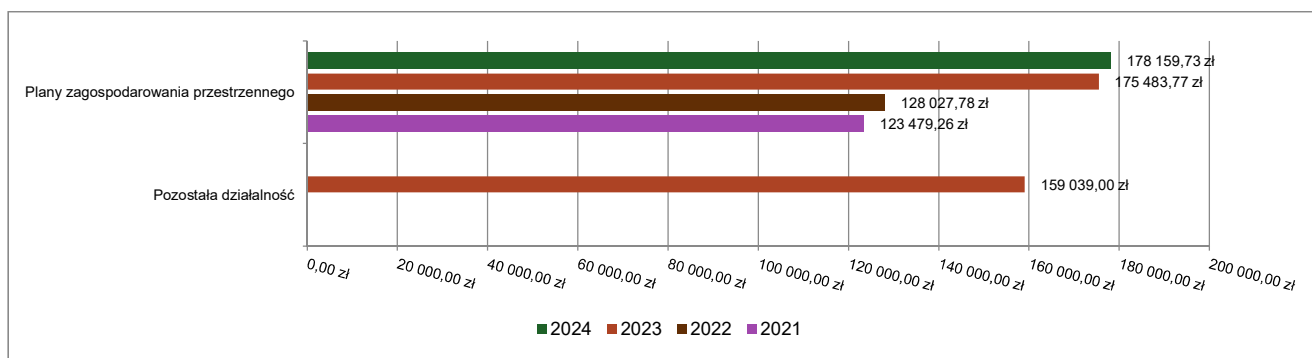


2.10.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 254,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 159,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,61%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 178 159,73 zł, co stanowi 38,54% planu rocznego wynoszącego 462 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 724,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 78 960,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 170,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 304,74 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 38 004,34 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



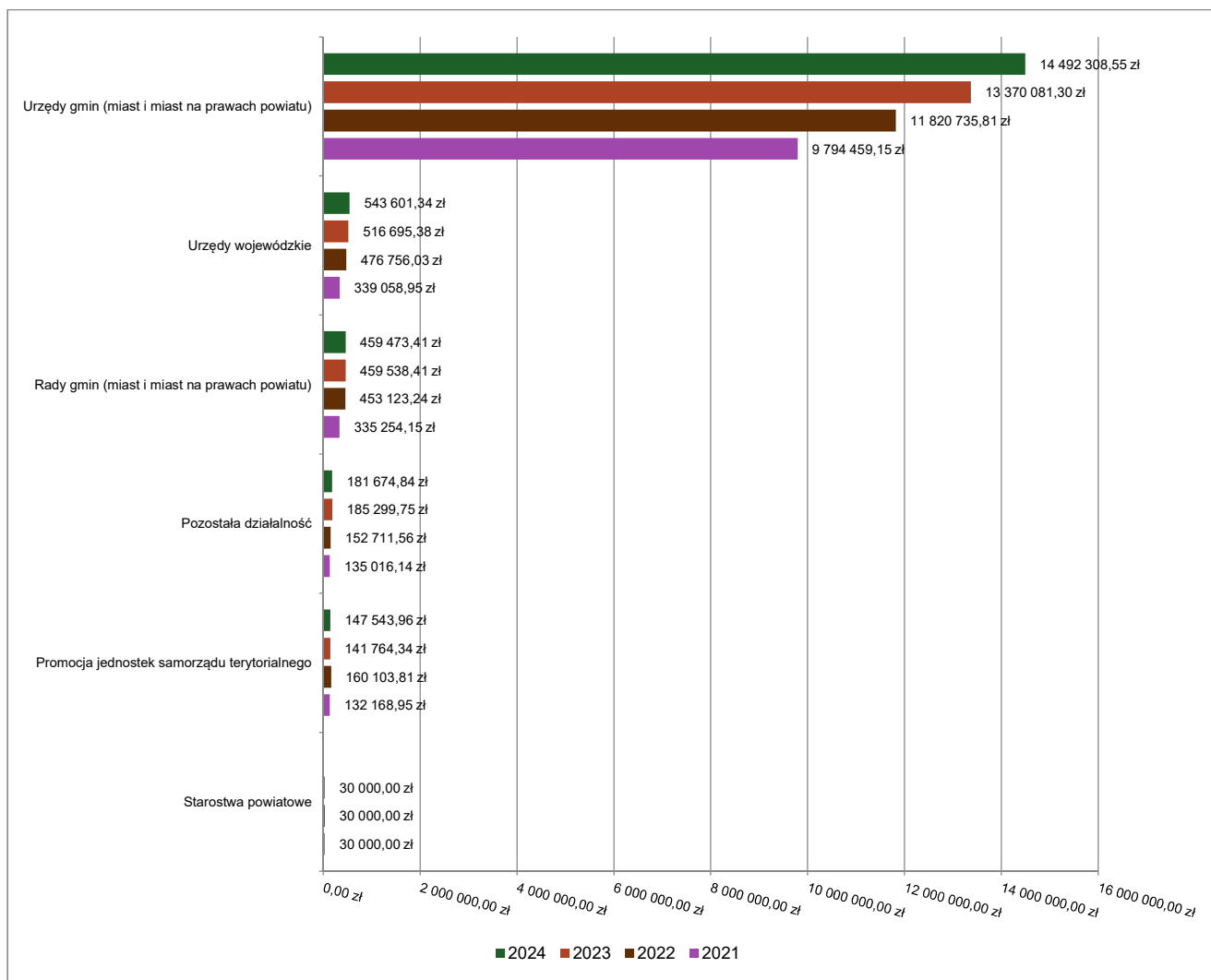
2.10.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 619 466,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 824 602,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,81%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 543 601,34 zł, co stanowi 90,54% planu rocznego wynoszącego 600 386,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 421 890,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 352,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 713,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 578,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 066,95 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 459 473,41 zł, co stanowi 90,81% planu rocznego wynoszącego 506 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 373 368,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 714,71 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 390,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 14 492 308,55 zł, co stanowi 89,78% planu rocznego wynoszącego 16 142 580,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 243 462,49 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 574 508,83 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 105 236,81 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 616 560,76 zł;
- zakup energii w kwocie 401 881,38 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 364 505,66 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 226 188,06 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 210 340,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 208 126,86 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 173 296,88 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 89 266,54 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 51 621,43 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 51 504,30 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 39 759,94 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 36 376,19 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 384,17 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 977,75 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 894,15 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 812,35 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 304,00 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 147 543,96 zł, co stanowi 82,89% planu rocznego wynoszącego 178 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 955,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 588,23 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 181 674,84 zł, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 192 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 702,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 424,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 548,60 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



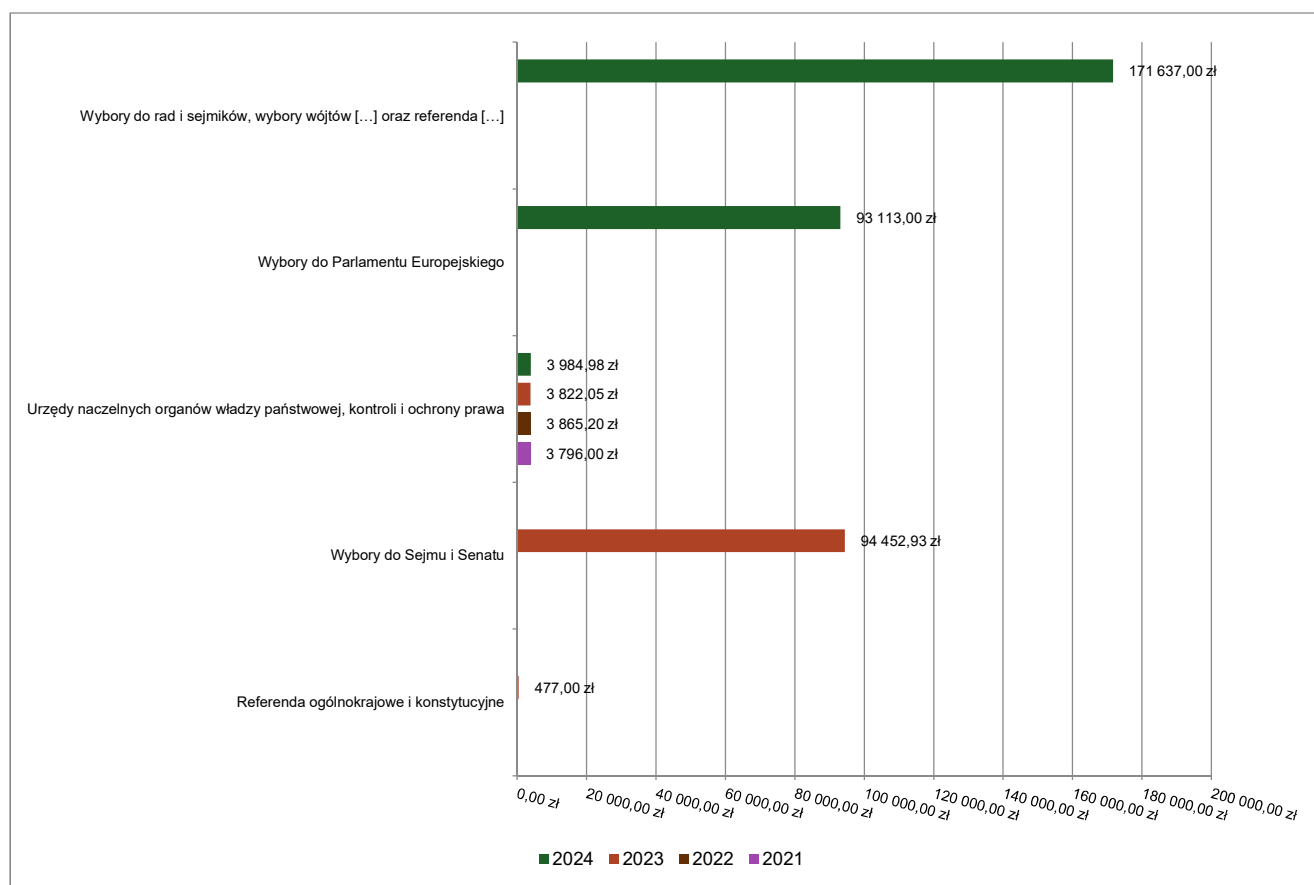
2.10.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 269 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 268 734,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 984,98 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 3 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 406,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 578,18 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 171 637,00 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 172 337,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 91 740,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 120,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 203,84 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 020,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 370,26 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 321,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 735,37 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 126,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 93 113,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 113,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 56 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 540,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 374,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 940,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 383,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 73,50 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

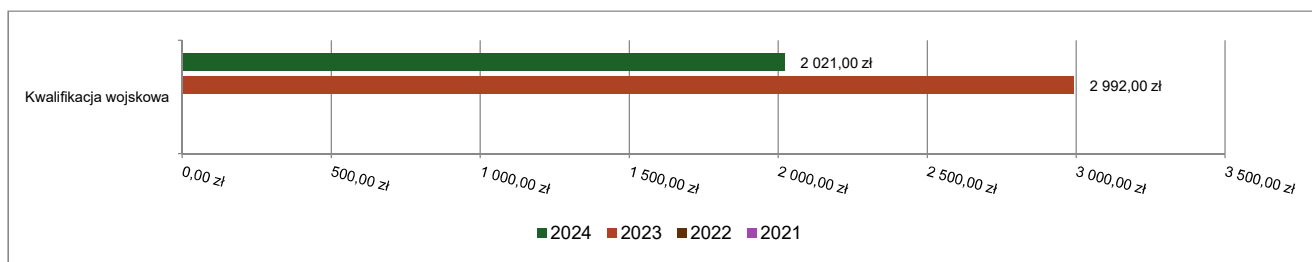


2.10.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 021,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 021,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 2 021,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 021,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 021,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



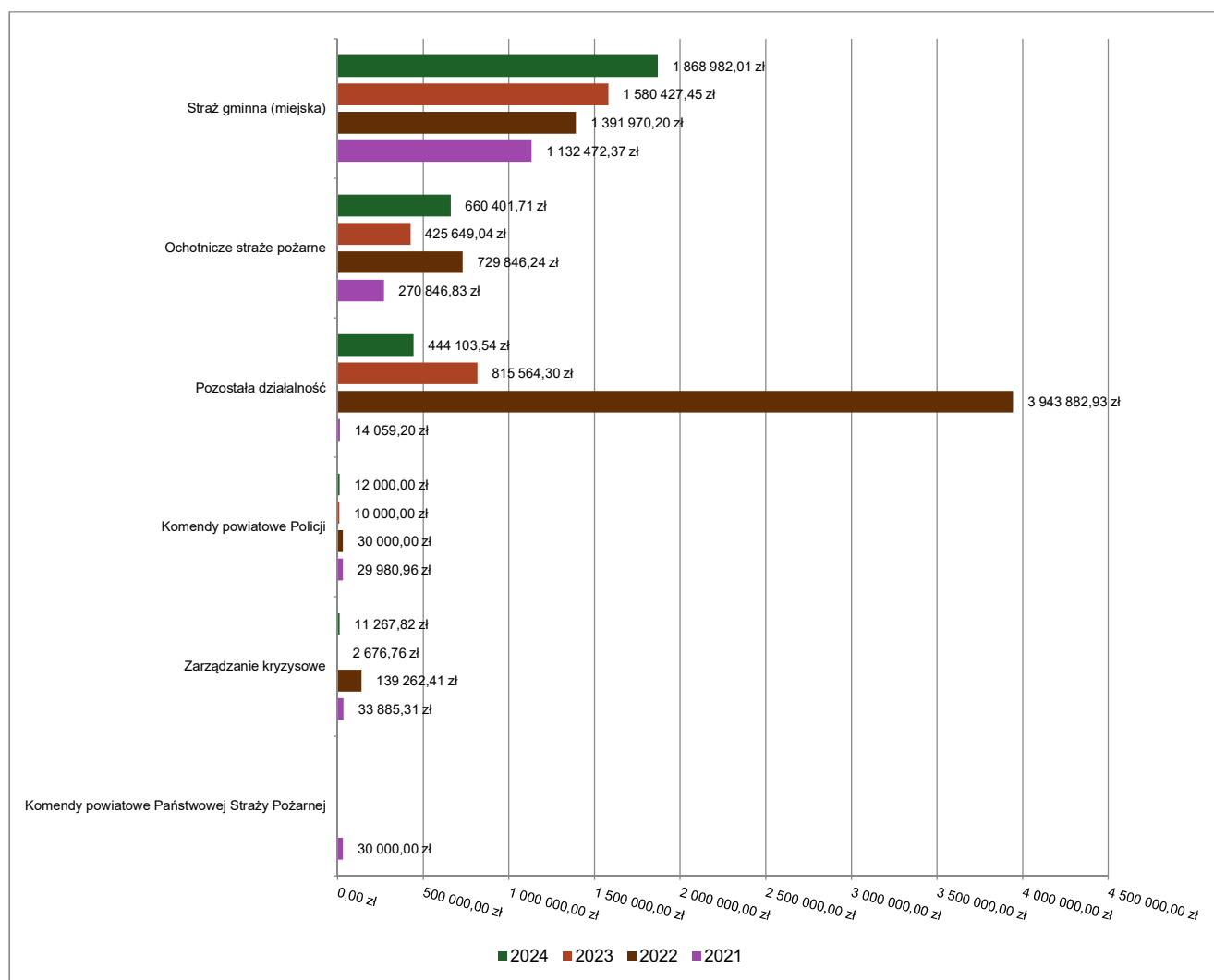
2.10.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 225 097,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 996 755,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,92%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 660 401,71 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 681 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 355 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 126 336,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 989,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 280,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 495,77 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 13 000,00 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 1 868 982,01 zł, co stanowi 91,21% planu rocznego wynoszącego 2 049 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 254 155,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 223 876,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 96 803,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 78 147,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 354,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 657,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 203,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 749,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 780,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 367,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 577,05 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 476,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 215,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 092,88 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 627,30 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 740,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 158,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 11 267,82 zł, co stanowi 74,13% planu rocznego wynoszącego 15 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 267,82 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 444 103,54 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 454 617,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 354 760,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 486,50 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 025,16 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 331,88 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

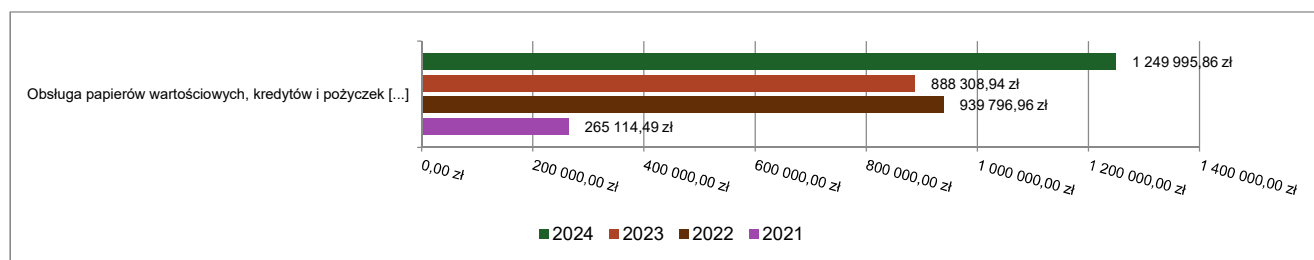


2.10.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 249 995,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,52%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 249 995,86 zł, co stanowi 59,52% planu rocznego wynoszącego 2 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 249 995,86 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

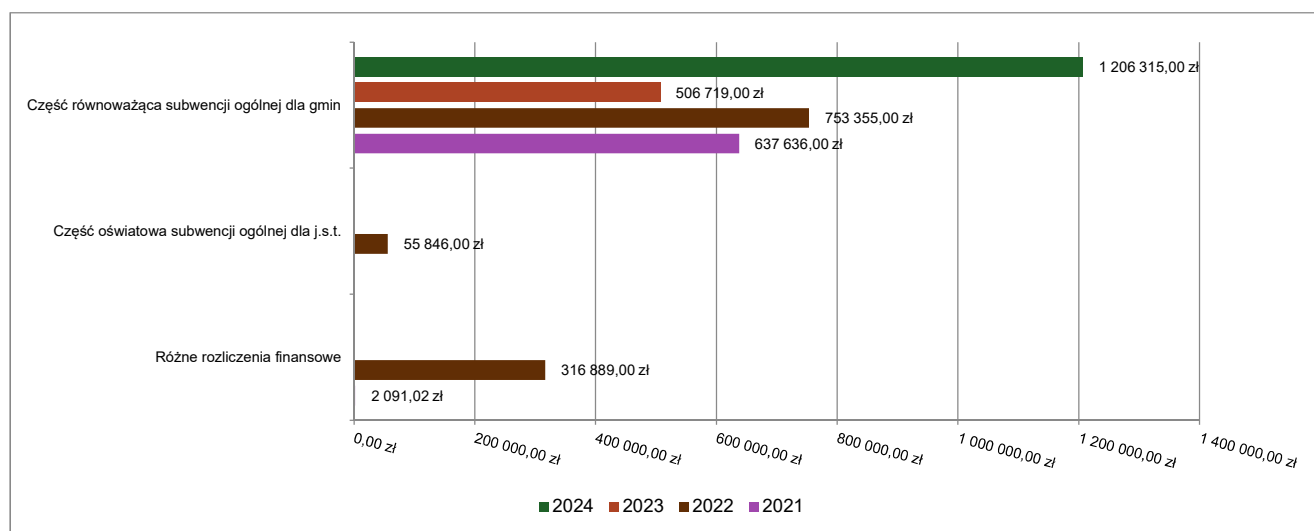


2.10.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 162 606,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 206 315,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,78%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 956 291,00 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 1 206 315,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 206 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 1 206 315,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.10.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 865 464,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 301 143,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,43%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 30 850 347,64 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 32 113 084,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 170 323,71 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 7 427 088,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 142 712,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 667 493,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 924 974,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 830 837,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 750 179,77 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 650 487,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 606 030,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 387 391,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 335 392,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 272 561,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 186 717,48 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 144 370,72 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 95 955,67 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 79 535,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 565,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 34 488,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 092,24 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 965,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 19 318,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 912,85 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 603,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 299,68 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 774,72 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 789,84 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 619,13 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 455,78 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 940,39 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 455,49 zł;

- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12,32 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 934 511,00 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 3 113 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 443 801,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 463 658,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 320 264,79 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 267 105,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 728,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 86 599,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 78 284,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 160,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 319,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 420,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 559,41 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 560,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 113,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 474,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 716,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 288,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 157,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 457,25 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 177,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 508,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 146,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9,81 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 20 616 687,81 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 20 728 311,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 9 061 351,16 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 3 826 715,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 766 438,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 658 799,59 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 273 215,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 738 830,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 236 208,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 199 380,02 zł;

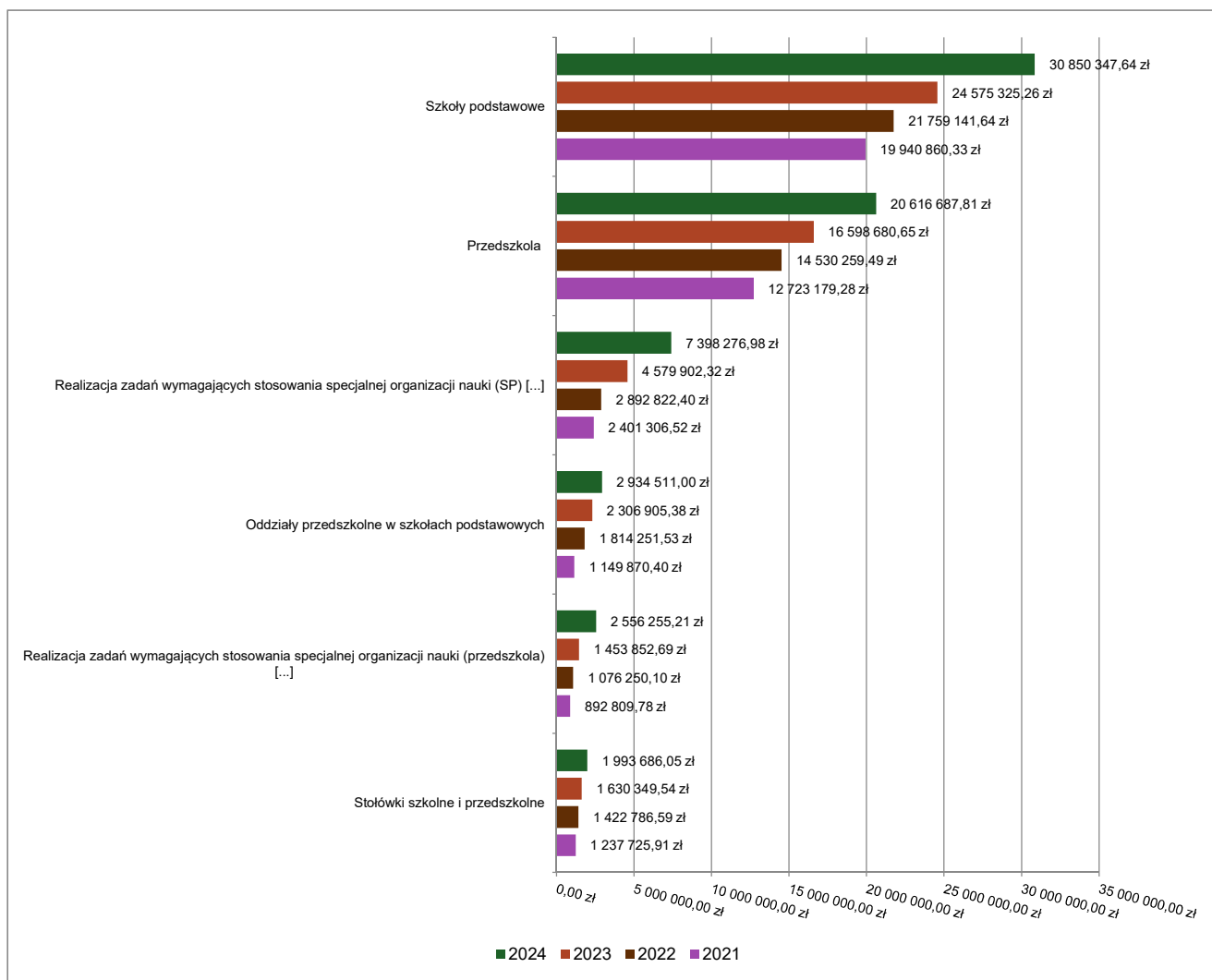
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 170 131,63 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 160 315,73 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 141 406,99 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 95 562,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 927,59 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78 581,17 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 552,55 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 866,19 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 995,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 736,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 260,94 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 133,85 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 175,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 841,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 709,36 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 066,20 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 714,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 725,72 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 663,01 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 384,60 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 43 233,61 zł, co stanowi 54,04% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 43 233,61 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 771 348,25 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 1 869 671,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 324 545,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 230 851,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 84 312,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 654,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 411,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 791,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 182,87 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 475,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 952,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 155,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 017,44 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 621 599,38 zł, co stanowi 80,92% planu rocznego wynoszącego 768 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 621 599,38 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 155 414,55 zł, co stanowi 88,22% planu rocznego wynoszącego 176 172,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 130 014,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 200,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 993 686,05 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 2 044 850,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 223 724,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 291 061,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 218 297,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 855,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 532,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 905,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 003,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 305,49 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 768,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 156,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 484,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 001,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 112,49 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 970,97 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 630,80 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 710,20 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 84,52 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 68,29 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11,76 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 556 255,21 zł, co stanowi 94,00% planu rocznego wynoszącego 2 719 301,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 699 376,46 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 351 027,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 341 946,55 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 226,17 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 806,34 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 344,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 312,18 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 023,84 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 833,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 972,70 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 756,03 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 630,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 7 398 276,98 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 7 846 004,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 032 325,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 434 735,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 452 900,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 144 275,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 136 413,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 114 704,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 655,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 877,66 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 963,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 106,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 054,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 951,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 313,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 306 354,15 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 311 536,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 208 706,80 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 94 710,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 460,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 416,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60,27 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 428,44 zł, co stanowi 56,19% planu rocznego wynoszącego 95 078,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 374,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 400,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 485,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 600,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 677,34 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 315,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 171,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 105,00 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



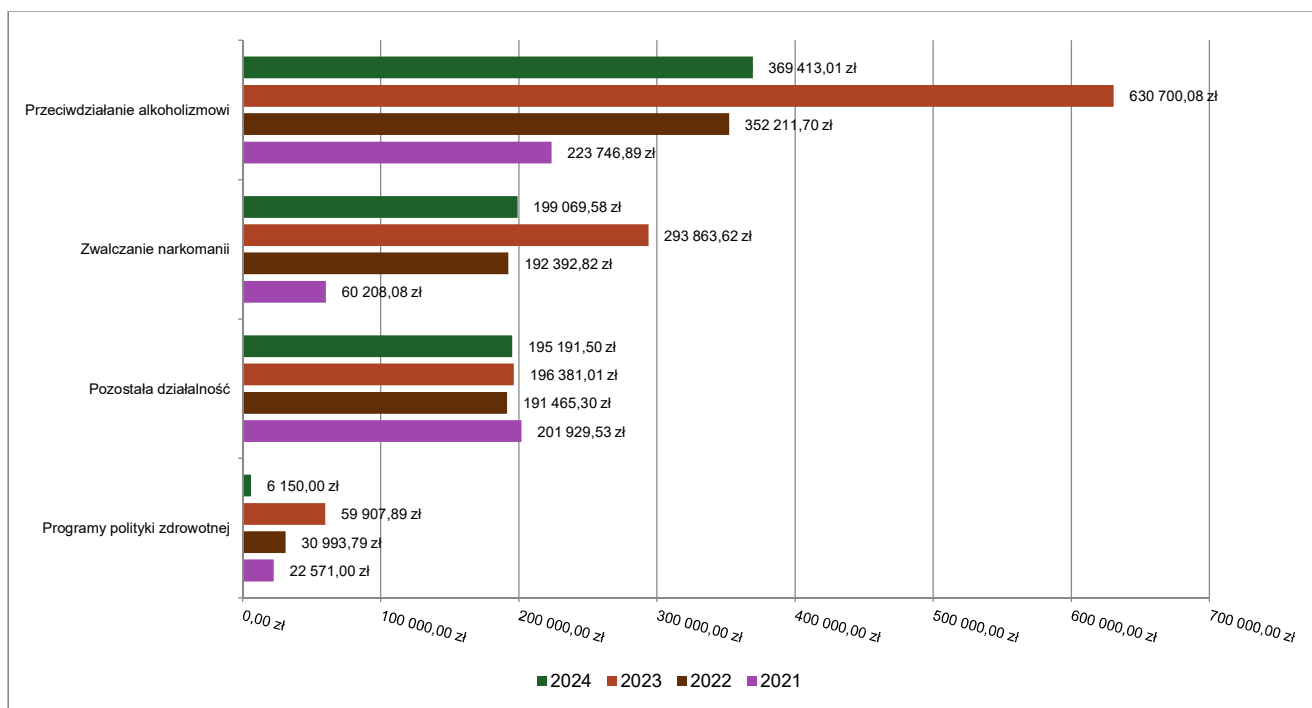
2.10.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 936 492,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 769 824,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,20%. Środki te przeznaczonego następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 6 150,00 zł, co stanowi 10,18% planu rocznego wynoszącego 60 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 150,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 199 069,58 zł, co stanowi 89,63% planu rocznego wynoszącego 222 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 105 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 83 438,36 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 770,12 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 861,10 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 369 413,01 zł, co stanowi 83,85% planu rocznego wynoszącego 440 562,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 175 173,16 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 95 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 295,29 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 245,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 642,56 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 457,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 195 191,50 zł, co stanowi 91,45% planu rocznego wynoszącego 213 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 195 191,50 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



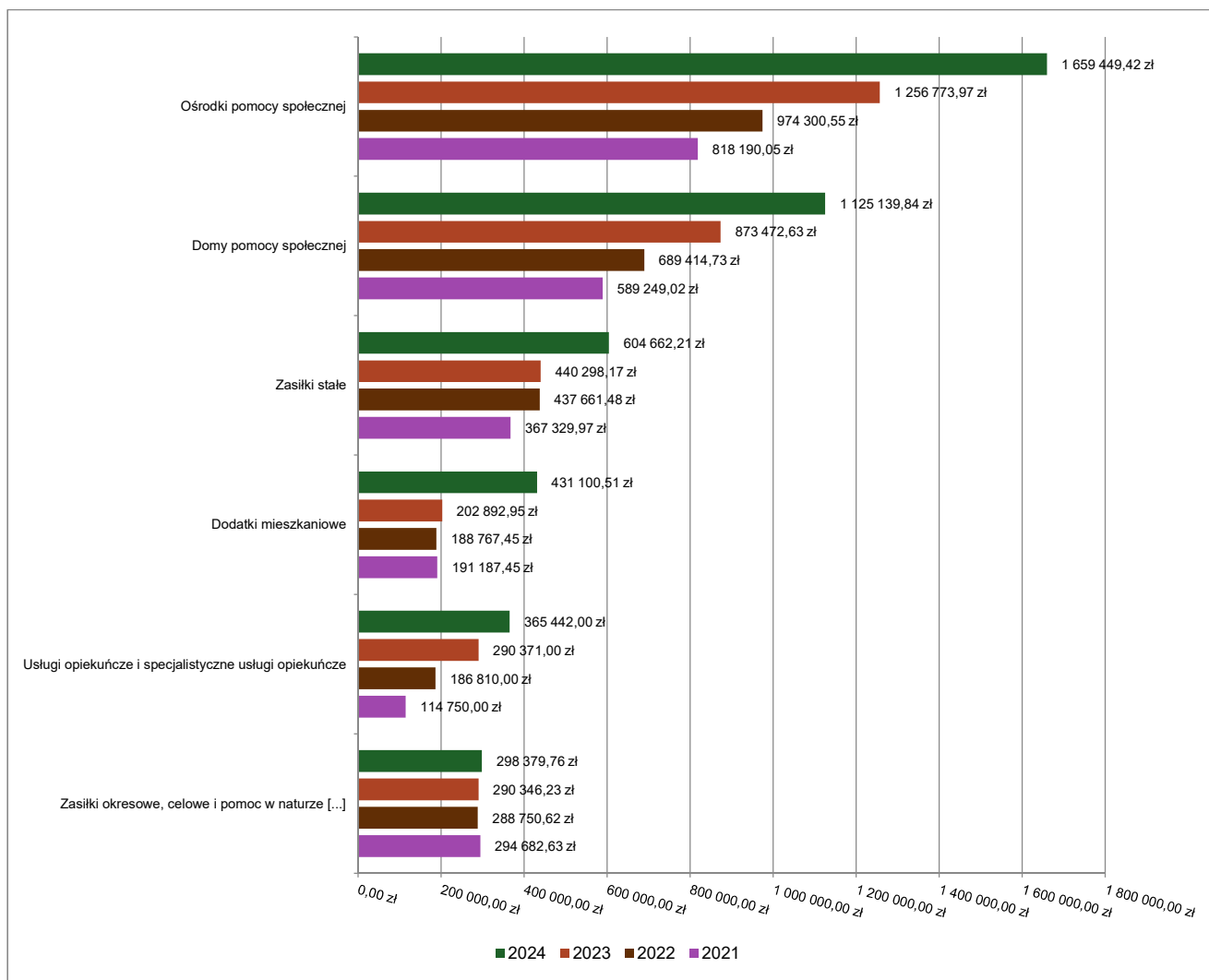
2.10.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 496 429,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 959 263,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,23%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 125 139,84 zł, co stanowi 89,58% planu rocznego wynoszącego 1 256 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 125 139,84 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 21 086,66 zł, co stanowi 75,95% planu rocznego wynoszącego 27 763,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 106,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 074,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 510,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 209,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 88,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 67,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30,75 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 48 319,65 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 49 903,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 48 319,65 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 298 379,76 zł, co stanowi 88,26% planu rocznego wynoszącego 338 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 297 129,76 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 250,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 431 100,51 zł, co stanowi 91,83% planu rocznego wynoszącego 469 468,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 424 645,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 569,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 136,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 324,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 372,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52,35 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 604 662,21 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 612 186,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 568 108,75 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 33 881,58 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 671,88 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 659 449,42 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 1 701 269,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 077 769,74 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189 176,29 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 145 245,56 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 120,77 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 687,76 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 615,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 351,06 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 300,30 zł;
- zakup energii w kwocie 15 540,94 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 13 488,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 761,33 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 654,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 819,88 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 2 400,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 134,85 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 506,90 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 444,64 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 440,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 492,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 365 442,00 zł, co stanowi 70,60% planu rocznego wynoszącego 517 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 365 442,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 161 318,43 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 169 804,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 161 318,43 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 100 000,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 244 364,95 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 254 366,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 183 754,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 387,76 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 15 150,36 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 2 583,65 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 132,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 714,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 499,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,49 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

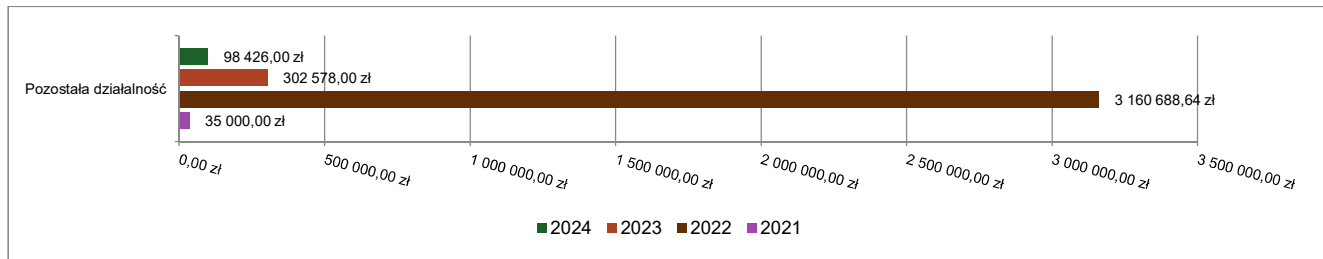


2.10.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 126,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 426,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 98 426,00 zł, co stanowi 90,19% planu rocznego wynoszącego 109 126,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 92 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 300,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 126,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

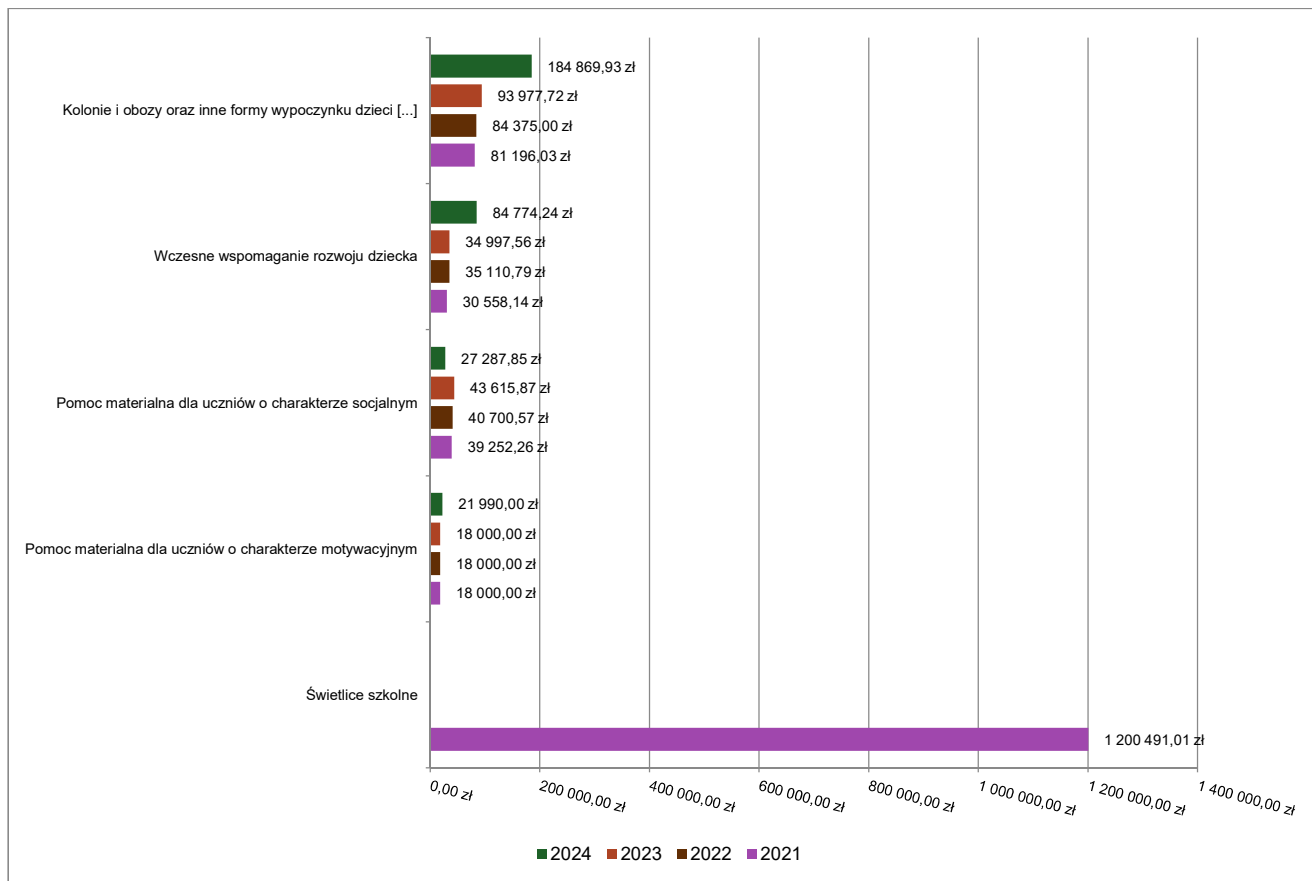


2.10.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 382 803,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 318 922,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 84 774,24 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 85 475,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 84 774,24 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 184 869,93 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 191 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 101 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 669,93 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 27 287,85 zł, co stanowi 32,44% planu rocznego wynoszącego 84 128,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 18 885,50 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 5 252,37 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 149,98 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 21 990,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 21 990,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



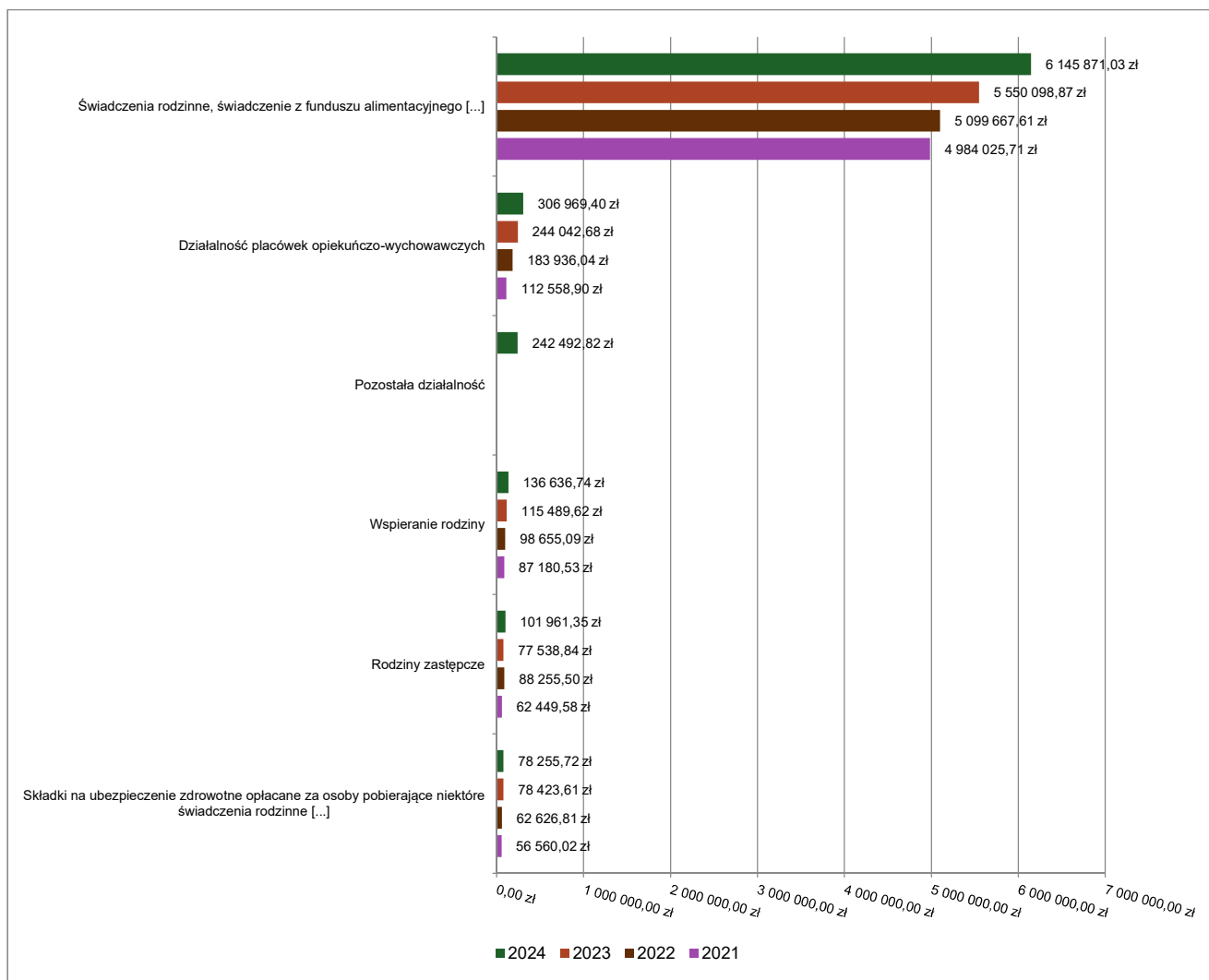
2.10.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 380 610,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 013 704,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,03%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 145 871,03 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 6 299 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 095 694,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 484 458,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 271 846,41 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 234 779,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 073,68 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 9 853,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 217,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 647,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 436,02 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 444,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 086,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 094,37 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 517,00 zł, co stanowi 81,34% planu rocznego wynoszącego 1 865,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 256,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 212,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16,50 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 136 636,74 zł, co stanowi 72,39% planu rocznego wynoszącego 188 751,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 507,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 289,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 277,16 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 260,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 618,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 519,06 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 544,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 101 961,35 zł, co stanowi 94,41% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 101 961,35 zł.
- w rozdziale 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych zaplanowano 6 695,00 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 306 969,40 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 307 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 306 969,40 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 78 255,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 256,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 78 255,72 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 242 492,82 zł, co stanowi 62,12% planu rocznego wynoszącego 390 333,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 240 614,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 878,21 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.10.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

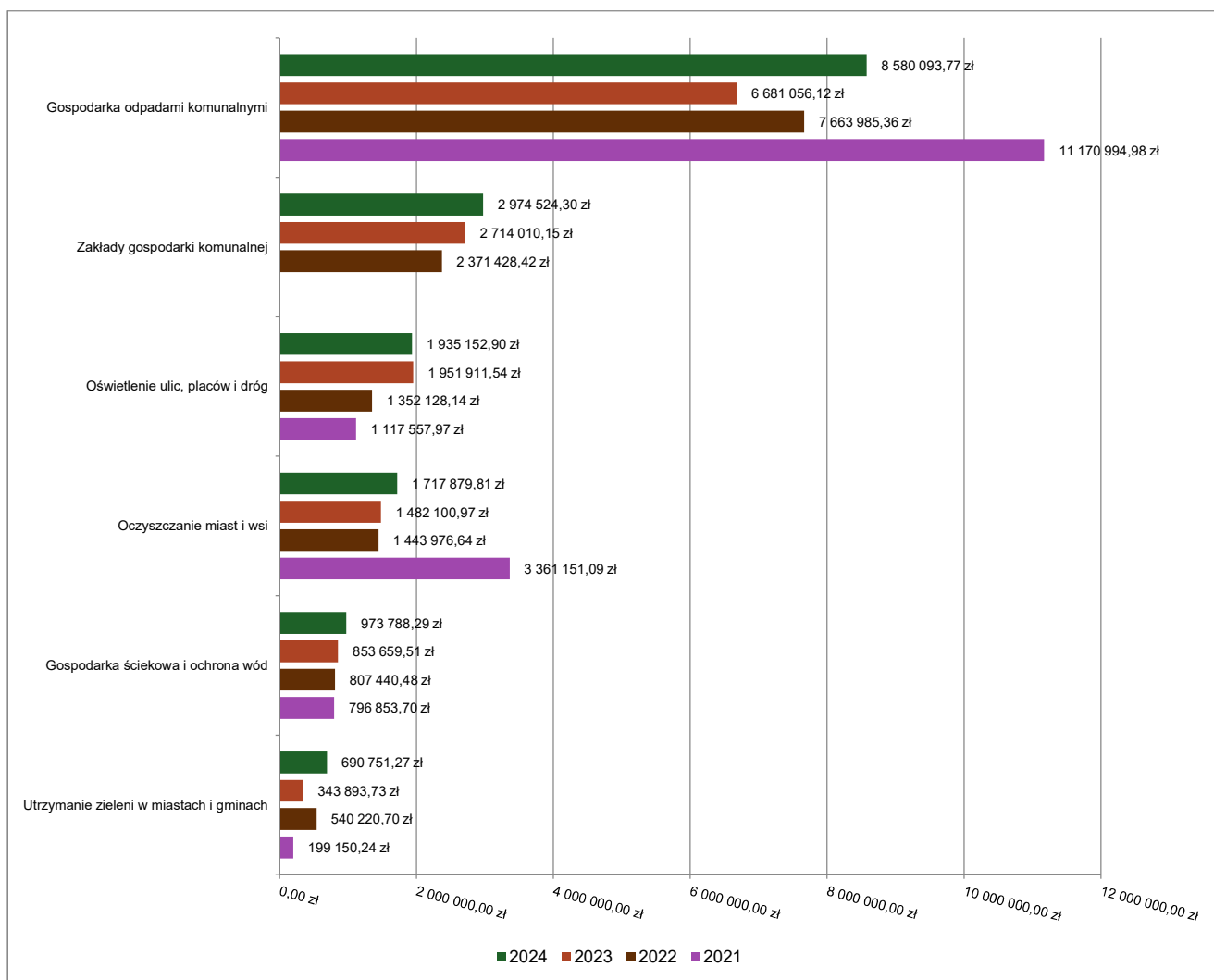
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 774 386,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 431 629,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 973 788,29 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 984 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 902 732,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 71 055,42 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 8 580 093,77 zł, co stanowi 77,88% planu rocznego wynoszącego 11 016 512,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 855 014,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 469 762,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 676,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 58 995,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 078,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 238,55 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 577,59 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 440,67 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 352,95 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 165,78 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 390,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 717 879,81 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 1 786 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 137 329,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 339 341,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 169 791,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 51 082,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 807,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 526,88 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 690 751,27 zł, co stanowi 87,28% planu rocznego wynoszącego 791 436,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 531 715,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159 035,75 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 147 941,96 zł, co stanowi 33,07% planu rocznego wynoszącego 447 379,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 51 137,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 896,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 205,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 854,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 443,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 919,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 485,55 zł;
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 6 494,40 zł, co stanowi 43,30% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 494,40 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 935 152,90 zł, co stanowi 85,48% planu rocznego wynoszącego 2 263 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 536 135,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 320 205,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 035,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 776,08 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 2 974 524,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 974 576,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 193 850,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 355 526,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 149 698,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 91 390,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 82 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 244,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 951,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 031,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 031,10 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 405 002,85 zł, co stanowi 81,87% planu rocznego wynoszącego 494 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 313 963,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 344,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 694,67 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

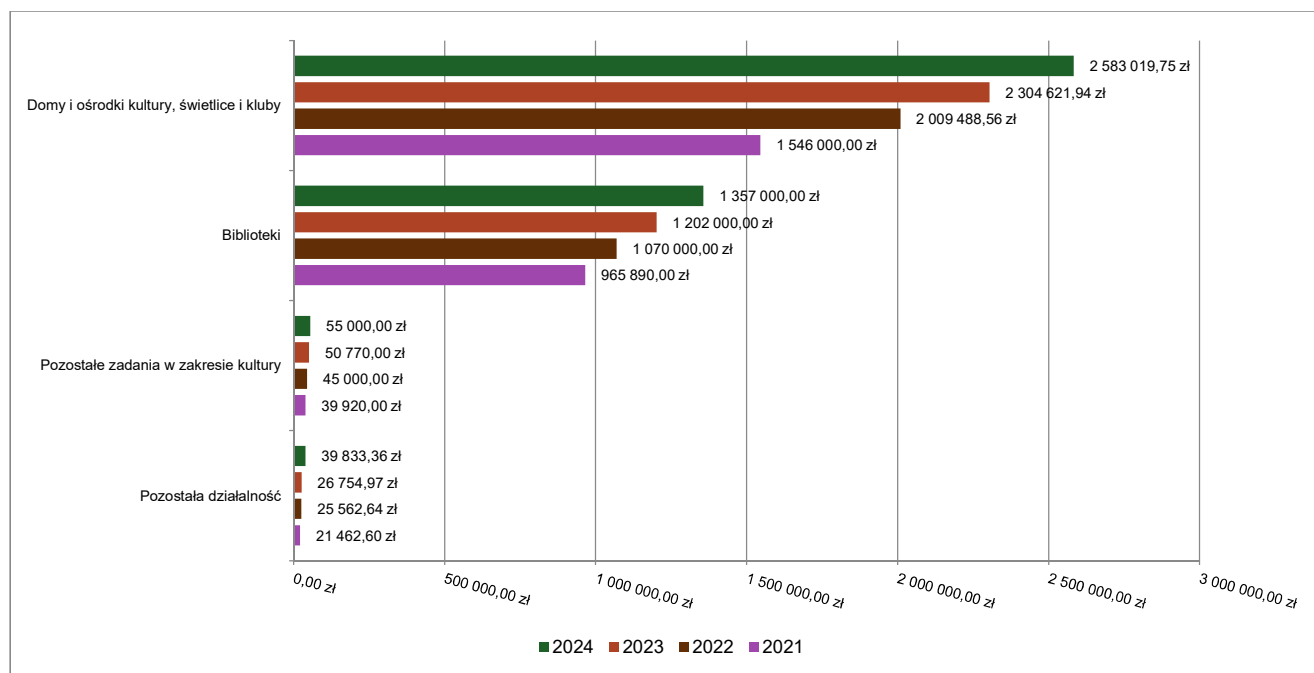


2.10.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 037 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 034 853,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 55 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 55 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 583 019,75 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 2 585 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 450 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 133 019,75 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 357 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 357 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 350 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 833,36 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 40 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 908,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 925,00 zł;

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

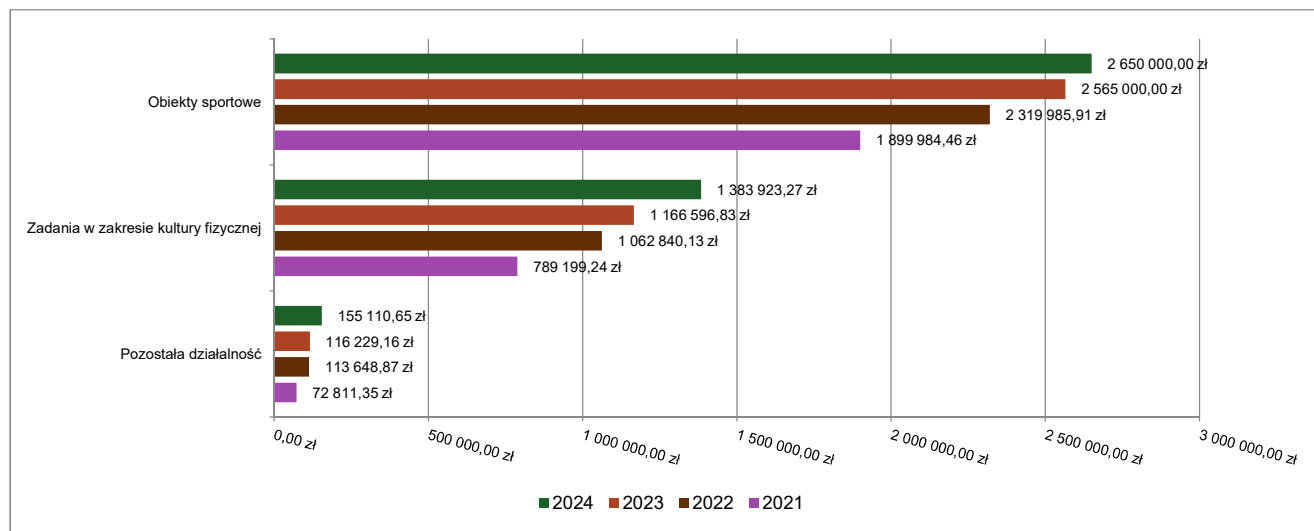


2.10.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 272 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 189 033,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 650 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 650 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 2 650 000,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 383 923,27 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 1 434 182,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 764 948,27 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 600 299,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 9 576,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 100,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 155 110,65 zł, co stanowi 82,45% planu rocznego wynoszącego 188 118,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 143 254,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 855,99 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.11. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Józefowa w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 48 713 594,13 zł, tj. w 89,24% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 54 584 271,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Mieście Józefów 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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 929 967,00	14 827 436,00	12 152 598,90	81,96%	24,95%
801	Oświata i wychowanie	23 460 000,00	12 384 700,00	11 906 070,75	96,14%	24,44%
600	Transport i łączność	7 175 465,00	12 692 875,00	11 231 157,71	88,48%	23,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 850 000,00	9 302 210,00	8 444 424,70	90,78%	17,33%
926	Kultura fizyczna	3 380 000,00	3 069 413,40	2 845 542,75	92,71%	5,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	647 416,00	811 416,00	798 282,57	98,38%	1,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 009 750,00	841 690,00	793 199,71	94,24%	1,63%
750	Administracja publiczna	368 500,00	605 000,00	522 317,04	86,33%	1,07%
851	Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%
758	Różne rozliczenia	850 000,00	29 531,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	60 671 098,00	54 584 271,40	48 713 594,13	89,24%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Mieście Józefów.

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 %)	Wyjaśnienia
600	60013	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Owalej (Wawerska-Dziekońska) oraz (Dziekońska - Botaniczna) - w zakresie drogi wojewódzkiej	0,00	25 000,00	20 093,09	80,4%	Wykonano zgodnie z Umową
600	60014	Projekt i modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni w ul. Długiej (Piłsudskiego - Wawerska) w zakresie drogi powiatowej	0,00	10 000,00	9 840,00	98,4%	Wykonano zgodnie z Umową
600	60016	Aktualizacja projektu i przebudowa pasa drogowego ul. Kościuszki (Polna - Wyszynskiego)	60 000,00	0,00	0,00	—	Zmiana nazwy zadania.
600	60016	Aktualizacja projektu i przebudowa pasa drogowego ul. Malinowej (Wilsona - Matejki)	60 000,00	0,00	0,00	—	Zmiana nazwy zadania.
600	60016	Aktualizacja projektu i przebudowa pasa drogowego ul. Malinowej (Wilsona - Matejki)/ZRID	0,00	95 000,00	93 480,00	98,4%	Wykonanie zgodnie z Umową. Wniosek o ZRID złożony 16.12.2024
600	60016	Budowa drogi KDL1 (za PSZOK)	1 000,00	13 000,00	12 300,00	94,6%	Wykonano zgodnie z Umową
600	60016	Budowa pasa drogowego ul. Cichej (Zawiszy - Lelewela) wraz z wyniesionym skrzyżowaniem Cicha/Rozkoszna/Lelewela	525 000,00	445 000,00	420 277,10	94,4%	Wykonano zgodnie z Umową
600	60016	Budowa progów zwalniających	200 000,00	266 800,00	266 794,41	100,0%	Wykonano zgodnie z Umową
600	60016	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Marka Hłaski	100 000,00	230 000,00	228 780,00	99,5%	Wykonanie zgodnie z Umową. Wniosek o ZRID złożony 29.11.2024
600	60016	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Migdałowa	100 000,00	190 000,00	184 500,00	97,1%	Wykonanie zgodnie z Umową. Wniosek o ZRID złożony 29.11.2024
600	60016	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Okrzei	60 000,00	0,00	0,00	—	Zmiana nazwy zadania.
600	60016	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Werbeny (3 Maja - Nadwiślańska)	200 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	W trakcie uzgodnień porozumienia międzygminnego z Wawrem

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 %)	Wyjaśnienia
600	60016	Dokumentacja projektowa wraz z pozyskaniem decyzji ZRID ul. Nadświrdżańskiej oraz Owalej, Noakowskiego i Rodziewiczówny	0,00	250 000,00	244 019,97	97,6%	Nadświrdżańska - wniosek o ZRID złożony 30.07.2024; 10.01.2025 zdjęto obwieszczenie o zgromadzeniu materiałów do wydania decyzji
600	60016	Modernizacja polegająca na wymianie 1/2 szerokości nawierzchni ul. Sadowej (Willowa - 11 Listopada)	241 500,00	0,00	0,00	—	Zmiana nazwy zadania.
600	60016	Modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Sadowej (Willowa - 11 Listopada) wraz z remontem chodnika	0,00	450 000,00	421 195,48	93,6%	Wykonano zgodnie z Umową
600	60016	Most dla pieszych na rzece Świder w km 4 + 650	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	W trakcie uzgodnień porozumienia międzygminnego z Otwockiem
600	60016	Projekt i budowa ul. Nadświrdżańskiej (Sikorskiego - Rybacka)	1 000,00	0,00	0,00	—	Zmiana nazwy zadania.
600	60016	Projekt i budowa ul. Nadświrdżańskiej (Sikorskiego - Rybacka)/ZRID	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	Wniosek o ZRID złożony 30.07.2024; 10.01.2025 zdjęto obwieszczenie o zgromadzeniu materiałów do wydania decyzji
600	60016	Projekt i modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Reymonta (Sikorskiego - Wiązowska)	638 074,00	2 517 575,00	2 442 214,20	97,0%	Wykonano zgodnie z Umową
600	60016	Projekt i modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni w ul. Długiej (Piłsudskiego - Wawerska)	415 000,00	2 095 000,00	1 511 768,40	72,2%	Wykonano zgodnie z Umową
600	60016	Projekt i przebudowa ul. Ks. Walczewskiego	60 000,00	50 000,00	43 200,00	86,4%	Projekt wykonano zgodnie z Umową
600	60016	Projekt i przebudowa drogi - łącznika ulicy Pawiej i Jaskółczej (droga bez nazwy 82)	60 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	Odstąpiono od Umowy z winy Wykonawcy (pismo z dnia 22.10.2024, odebrane przez Wykonawcę w dniu 31.10.2024)
600	60016	Projekt i przebudowa drogi ul. Brzechwy	53 750,00	0,00	0,00	—	Zmiana nazwy zadania.
600	60016	Projekt i przebudowa drogi ul. Szalasowej	66 000,00	0,00	0,00	—	Zmiana nazwy zadania.
600	60016	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Kościuszki (Polna - Wyszynskiego)	0,00	70 000,00	68 019,00	97,2%	Projekt wykonano zgodnie z Umową
600	60016	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Kwiatowej	1 679 000,00	2 800 000,00	2 760 735,20	98,6%	Wykonano zgodnie z Umową
600	60016	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Niezapominajki (Sobieskiego - Aleja Róż)	60 000,00	40 000,00	37 200,00	93,0%	Projekt wykonano zgodnie z Umową
600	60016	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Owalej (Wawerska-Dziekońska) oraz (Dziekońska - Botaniczna)	69 750,00	1 344 750,00	1 195 360,61	88,9%	Wykonano zgodnie z Umową
600	60016	Projekt i przebudowa ul. Brzechwy	0,00	113 750,00	91 020,00	80,0%	Wniosek o ZRID złożony 17.12.2024

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 %)	Wyjaśnienia
600	60016	Projekt i przebudowa ul. Dzikiej	60 000,00	60 000,00	59 040,00	98,4%	Projekt wykonano zgodnie z Umową
600	60016	Projekt i przebudowa ul. Okrzei/ZRID	0,00	160 000,00	159 000,00	99,4%	Wykonano zgodnie z Umową. Wniosek o ZRID złożony 13.12.2024
600	60016	Projekt i przebudowa ul. Parkingowej	845 250,00	40 000,00	0,00	0,0%	Projekt w trakcie opracowania. Umowa została przedłożona do 28.02.2024
600	60016	Projekt i przebudowa ul. Pstragowej (Reymonta - Wiązowska)	60 000,00	35 000,00	0,00	0,0%	Odstąpiono od Umowy z winy Wykonawcy (pismo z dnia 22.10.2024, odebrane przez Wykonawcę w dniu 31.10.2024)
600	60016	Projekt i przebudowa ul. Rakietowej i Sarniej (Rakietowa - ks. Malinowskiego)	60 000,00	75 000,00	73 000,50	97,3%	Projekt wykonano zgodnie z Umową
600	60016	Projekt i przebudowa ul. Rejtana (11Llistopada - Miła)	60 000,00	0,00	0,00	—	Zmiana nazwy zadania.
600	60016	Projekt i przebudowa ul. Rejtana (11Llistopada - Miła)/ZRID	0,00	100 000,00	83 640,00	83,6%	Projekt wykonano zgodnie z Umową
600	60016	Projekt i przebudowa ul. Rozkosznej (Piłsudskiego - 3 Maja)	60 000,00	40 000,00	39 500,00	98,8%	Projekt wykonano zgodnie z Umową
600	60016	Projekt i przebudowa ul. Skorupki	57 150,00	57 150,00	53 505,00	93,6%	Projekt wykonano zgodnie z Umową
600	60016	Projekt i przebudowa ul. Szałasowej	0,00	46 000,00	0,00	0,0%	Projekt w trakcie opracowania. Umowa została przedłożona do 28.02.2024
600	60016	Projekt i przebudowa ul. Wawerskiej (dojazdowej do mostu)	60 000,00	50 000,00	45 000,00	90,0%	Projekt wykonano zgodnie z Umową
600	60016	Projekt i remont mostu dla pieszych na rzece Świder w km 4+650	50 000,00	0,00	0,00	—	Zmiana nazwy zadania.
600	60016	Projekt pn."Kolej na wiatę-wiata na rower- rower na kolej" (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	121 141,00	131 000,00	127 797,00	97,6%	Zmiana nazwy zadania.
600	60016	Przebudowa drogi ul. Wiosennej (Kościuszki - Ejsmonda)	579 600,00	0,00	0,00	—	Zmiana nazwy zadania.
600	60016	Przebudowa pasa drogowego ul. Wiosennej (Kościuszki - Ejsmonda)	0,00	379 600,00	303 102,75	79,8%	Wykonano zgodnie z Umową
600	60016	Przebudowa ul. Prusa (Wyszyńskiego - Dworska)	362 250,00	262 250,00	236 775,00	90,3%	Wykonano zgodnie z Umową
600	60020	Wymiana wiat przystankowych w ul. Nadwiślańskiej (6 szt.)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%	Brak środków finansowych (realizacja zadania uzależniona była od pozyskania środków ze sprzedaży mienia).

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 %)	Wyjaśnienia
700	70005	Wykupy gruntów	1 000 000,00	1 000 000,00	202 904,13	20,3%	Wydatki obejmują: - ceny i koszty nabycia nieruchomości do zasobu gminny, w drodze umów cywilno-prawnych. Nabyto 19 działek o łącznej powierzchni 1373m.kw. przeznaczonych pod drogi gminne z tego tytułu poniesione zostały koszty w wysokości 155.553,27zł. Kwota w wysokości 47350,86 zł stanowi sumę wypłaconych odszkodowań za działki, które Miasto przejęło w drodze decyzji administracyjnych.
700	70007	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wiązowskiej 95	6 850 000,00	5 950 000,00	5 889 363,07	99,0%	Roboty budowlane w trakcie, wykonanie zgodnie z umową i aneksami (aneksy od 1 do 5). Planowany termin zakończenia budowy 11.04.2025
700	70007	Nabycie prawa do lokalu przy ul. 3 Maja 2 m 2 w Józefowie	0,00	2 710,00	2 710,00	100,0%	Wykonano zgodnie z Umową
700	70007	Wykonanie altany śmietnikowej dla budynków przy ul. Wilsona 5 i 5A	0,00	22 500,00	22 447,50	99,8%	Wykonano zgodnie z Umową
700	70007	Wymiana kotła gazowego w lokalu Reymonta 5 m 1	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	Wykonano zgodnie z Umową
700	70021	Wniesienie udziałów w budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rejtana 7B i 7C	0,00	2 312 000,00	2 312 000,00	100,0%	Wykonano zgodnie z Umową
750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	220 719,00	160 737,16	72,8%	Wykonano zgodnie z Umową
750	75023	Wkład własny do przyznanego grantu "Cyberbezpieczny Samorząd"	138 500,00	74 281,00	54 094,64	72,8%	Wykonano zgodnie z Umową
750	75023	Wykonanie sieci teleinformatycznej - budynek A Urzędu	230 000,00	310 000,00	307 485,24	99,2%	Wykonano zgodnie z Umową
754	75405	Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego w wersji terenowej o specjalnej specyfikacji technicznej, wyposażonego w mobilny pyłomierz do kontrolowania jakości powietrza oraz zakupu dwóch pojazdów terenowych typu ATV wraz z wyposażeniem dla KPP w Otwocku	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	Wykonano zgodnie z Umową
754	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego operacyjnego dla komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku	55 000,00	55 000,00	45 000,00	81,8%	Wykonano zgodnie z Umową
754	75412	Dotacja na zakup lekkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Józefów	400 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0%	Wykonano zgodnie z Umową

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 %)	Wyjaśnienia
754	75412	Zakup kamery termowizyjnej (mała) F20 zestaw tj. kamera + walizka + retractor (w ramach budżetu obywatelskiego)	10 000,00	9 065,00	7 174,88	79,1%	Wykonano zgodnie z Umową
754	75412	Zakup przyczepy z ruchomym dyszlem na namiot ratowniczy i sprzętu (w ramach budżetu obywatelskiego)	32 000,00	32 935,00	32 935,00	100,0%	Wykonano zgodnie z Umową
754	75412	Zakup wielofunkcyjnego narzędzia do wejść siłowych T1 (w ramach budżetu obywatelskiego)	14 200,00	14 200,00	13 700,00	96,5%	Wykonano zgodnie z Umową
754	75412	Zakup wysokociśnieniowego modułu gaśniczego RotFire na pojazd Ford Ranger (w ramach budżetu obywatelskiego)	36 216,00	36 216,00	36 200,00	100,0%	Wykonano zgodnie z Umową
754	75416	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	100 000,00	100 000,00	99 375,39	99,4%	Wykonano zgodnie z Umową
754	75495	Dostawa, instalacja oraz podłączenie do systemu monitoringu miejskiego miasta Józefowa kamery na budynku głównym MOK Józefów (od strony ul. Sosnowej)	0,00	24 000,00	23 897,30	99,6%	Wykonano zgodnie z Umową
758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00	29 531,00	0,00	0,0%	
801	80101	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Józefowie	8 650 000,00	5 582 200,00	5 525 152,79	99,0%	Roboty budowlane w trakcie ,wykonanie zgodnie z umową i aneksami (aneksy od 1 do 6). Planowany termin zakończenia budowy 28.02.2025.
801	80101	Budowa wiaty na rowery przy Szkole Podstawowej Nr 1	250 000,00	308 500,00	308 484,00	100,0%	Wykonano zgodnie z Umową
801	80101	Modernizacja budynku szkoły i stołówki SP 2 przy ul. Sienkiewicza 2 w zakresie doposażenia obiektów w elementy ochrony przeciw pożarowej wraz z odbudowaniem instalacji fotowoltaicznej	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	Zakończono postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Umowa w podpisie.
801	80101	Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Józefowie	0,00	1 130 000,00	1 092 241,23	96,7%	Wykonanie zgodnie z umową i aneksem nr 1 . Wykonano w terminie.
801	80101	Modernizacja kuchni, zaplecza kuchni, stołówki oraz innych pomieszczeń w celu zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych i pożarowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Józefowie	0,00	50 000,00	3 113,44	6,2%	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej nr 736/2024., planowany termin wykonania przedmiotu umowy 19.05.2025.
801	80101	Zakup automatu myjąco-szorującego na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2	0,00	20 000,00	19 557,00	97,8%	Wykonano zgodnie z Umową
801	80101	Zakup i montaż systemu kontroli dostępu do drzwi sal lekcyjnych i drzwi wejściowych	0,00	47 000,00	46 125,00	98,1%	Wykonano zgodnie z Umową
801	80104	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola nr 1 przy ul. Grottera w Józefowie	14 560 000,00	5 010 000,00	4 727 279,28	94,4%	Roboty budowlane w trakcie. Planowany termin zakończenia robót zgodnie z umową 28.07.2025
801	80104	Modernizacja sanitariatów dla dzieci i schodów zewnętrznych wraz zadaszeniem w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Józefowie	0,00	162 000,00	159 124,41	98,2%	Wykonano zgodnie z Umową
801	80148	Zakup zmywarki do naczyń na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1	0,00	25 000,00	24 993,60	100,0%	Wykonano zgodnie z Umową

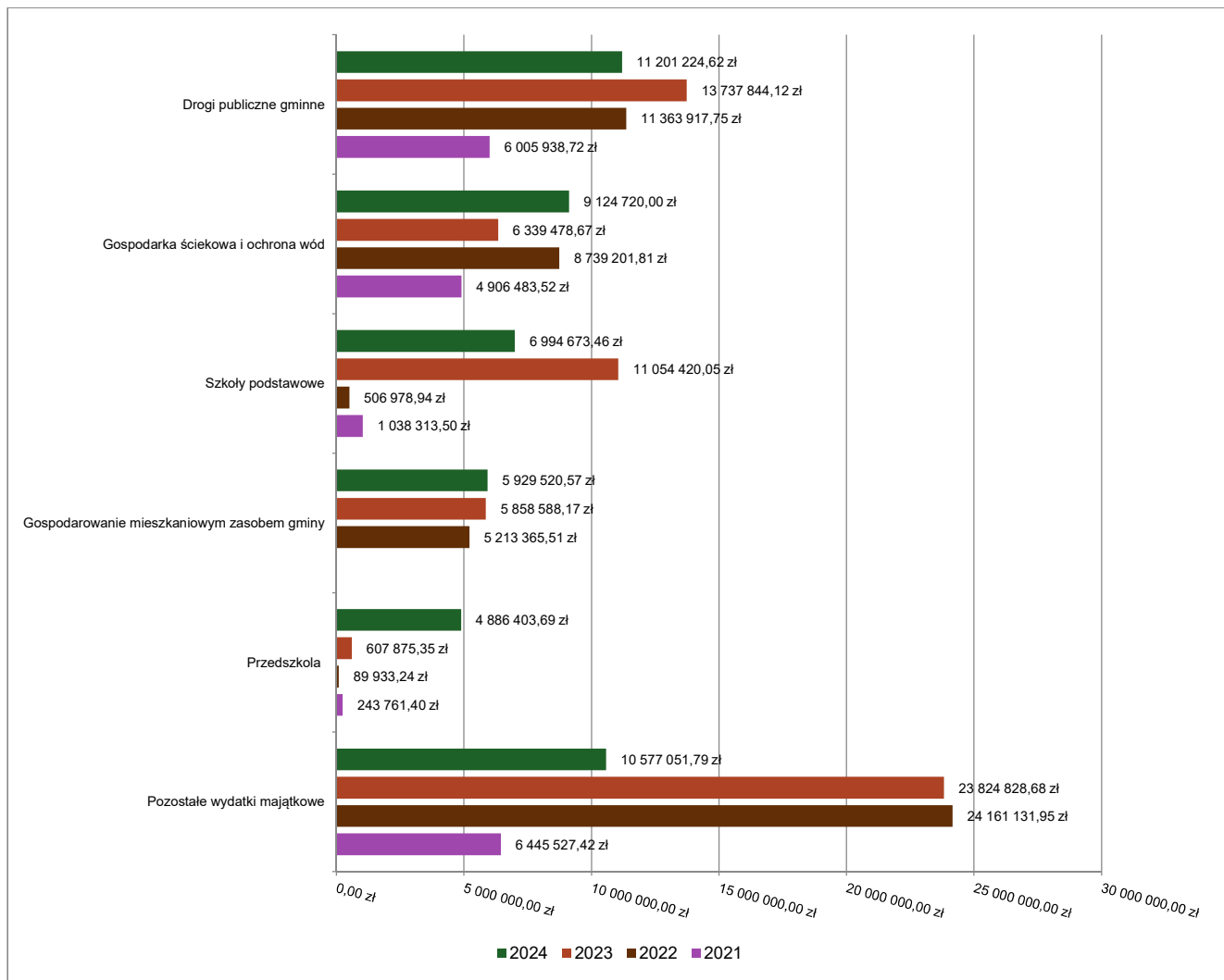
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Wyjaśnienia
851	85111	Dofinansowanie zakupu gastrokopu dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	Wykonano zgodnie z Umową
900	90001	"Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane"	382 568,00	382 568,00	320 169,00	83,7%	Wykonano zgodnie z umową. Zadanie kontynuowane w 2025.
900	90001	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Józefowa	4 717 945,00	3 967 945,00	3 898 485,00	98,2%	Roboty budowlane w trakcie. Planowany termin zakończenia robót zgodnie z umową 12.09.2025
900	90001	Dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody na nieruchomościach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0%	Nie złożono ani jednego wniosku
900	90001	Projekt i budowa wodociągu i kanalizacji w ul. Dziekońskiej (Orzeszkowa - Wodna)	711 113,00	746 113,00	742 800,00	99,6%	Wykonano zgodnie z umową
900	90001	Projekt sieci kanalizacyjnej w ul. Matejki (od istniejącej końcówki do ul. Grzybowej) oraz w ul. Grzybowej (od ul. Matejki do ul. Grzybowej 15)	0,00	35 000,00	31 980,00	91,4%	Wykonano zgodnie z umową
900	90001	Projekt sieci wodociągowej w ul. Brucknera (Sadowa - Rejtana)	50 000,00	35 000,00	30 998,00	88,6%	Wykonano zgodnie z umową
900	90001	Projekt sieci wodociągowej w ul. Godebskiego (Sezamkowa - Graniczna)	100 000,00	80 000,00	78 720,00	98,4%	Wykonano zgodnie z umową
900	90001	Projektowanie i budowa kanalizacji w łączniku od ul. Wiązowskiej (pomiędzy Dolną i Żabią)	273 000,00	3 000,00	0,00	0,0%	Umowa na projektowanie - termin wykonania do 26.03.2025 r. Wykonanie robót planowane w 2025 r.
900	90001	Projektowanie i budowa kanalizacji w ul. Owальной (Łąkowa - Al. Bluesa)	744 660,00	634 660,00	627 300,00	98,8%	Wykonano zgodnie z umową
900	90001	Projektowanie i budowa odcinków bocznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasach drogowych	500 000,00	550 000,00	541 879,10	98,5%	Wykonano zgodnie z umowami
900	90001	Projektowanie i budowa wodociągu i kanalizacji w drodze KDL1 (za PSZOK)	815 850,00	50 850,00	41 084,91	80,8%	Roboty budowlane w trakcie. Planowany termin zakończenia robót zgodnie z umową 30.04.2025
900	90001	Projektowanie i budowa wodociągu i kanalizacji w ul. Św. Józefa (boczna Polnej - dz. 16-59/1)	2 068 500,00	2 068 500,00	35 362,50	1,7%	Umowa na projektowanie - wykonano zgodnie z umową. Roboty budowlane na 2025 r.
900	90001	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Ekologicznej	369 600,00	479 600,00	478 610,00	99,8%	Wykonano zgodnie z umową
900	90001	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Mieni (Wiązowska - do końca)	300 720,00	220 720,00	216 111,00	97,9%	Wykonano zgodnie z umową
900	90001	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Przybosia (Polna - Bema)	336 000,00	326 000,00	324 289,50	99,5%	Wykonano zgodnie z umową
900	90001	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Pstrągowej (Wiązowska - do Świdra)	315 000,00	381 500,00	380 070,00	99,6%	Wykonano zgodnie z umową
900	90001	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Rakietowej	420 000,00	410 000,00	400 609,99	97,7%	Wykonano zgodnie z umową
900	90001	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Rolniczej (Wiązowska - do końca)	430 080,00	363 580,00	356 085,00	97,9%	Wykonano zgodnie z umową
900	90001	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Wiosennej i Sowińskiego (Ejsmonda - Bema)	302 291,00	245 291,00	244 155,00	99,5%	Wykonano zgodnie z umową
900	90001	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Zielonej (Wawerska - Ejsmonda)	265 440,00	245 440,00	240 342,00	97,9%	Wykonano zgodnie z umową

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 %)	Wyjaśnienia
900	90001	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Tadeusza (Rodziewiczówny - Owalna)	151 200,00	135 669,00	135 669,00	100,0%	Wykonano zgodnie z umową
900	90002	Montaż systemu alarmowego na terenie PSZOK	0,00	40 000,00	29 028,00	72,6%	Wykonano zgodnie z Umową
900	90002	Montaż zabezpieczeń przeciwśniegowych na budynku wiaty magazynowej na terenie PSZOK	0,00	30 000,00	21 894,00	73,0%	Wykonano zgodnie z Umową
900	90003	Zakup pojazdu typu Melex	140 000,00	140 000,00	139 000,00	99,3%	Wykonano zgodnie z Umową
900	90003	Zakup posypywarki na potrzeby Zakładu Obsługi - Piękne Miasto	0,00	220 000,00	219 186,00	99,6%	Wykonano zgodnie z Umową
900	90004	Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu zawierającego się w kwartale ulic: Kard. Wyszyńskiego, Parkowa, Sosnowa, Świderska	70 000,00	0,00	0,00	—	Zmiana nazwy zadania.
900	90005	Dotacje na wymianę źródeł ciepła	200 000,00	200 000,00	75 020,82	37,5%	Zrealizowano 31 zadań. Wszystkie wnioski, które spełniały wymagania zostały rozpatrzone pozytywnie. Wnioskodawcy rezygnowali z realizacji inwestycji również już po zawarciu umów.
900	90005	Mazowsze bez smogu - zakup samochodu służbowego na potrzeby programu	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%	Nie zrealizowano zakupu. Umowę z UMWM podpisano dopiero na początku grudnia. Zadanie przeniesione do m realizacji na 2025 rok.
900	90005	Zagospodarowanie działki przy ul. Jarosławskiej 31 na potrzeby zaplecza technicznego ZO Piękne Miasto	145 000,00	145 000,00	109 593,00	75,6%	W trakcie pozyskiwania Pnb
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	200 000,00	800 000,00	791 874,00	99,0%	Wykonano zgodnie z Umową
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	1 500 000,00	1 580 000,00	1 570 646,46	99,4%	818 433,39 zł wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2024
900	90015	Projektowanie oświetlenia ulicznego	70 000,00	70 000,00	67 404,00	96,3%	16 359 zł wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2024
900	90026	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	25 000,00	25 000,00	3 500,00	14,0%	Zawarto 4 umowy o dofinansowanie. Inwestycję zrealizowały 2 osoby.

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 %)	Wyjaśnienia
900	90095	Miejska toaleta publiczna	170 000,00	60 000,00	732,62	1,2%	Postępowanie przetargowe na roboty budowlane zostało unieważnione z powodu braków formalnych po stronie Oferenta. Kolejne postępowanie przetargowe na roboty budowlane - styczeń 2025
921	92109	Adaptacja i rozbudowa budynku stacji kolejki wąskotorowej przy ul. Wawerskiej na budynek użyteczności publicznej - Stacja Integracja	5 000,00	50 000,00	8 856,00	17,7%	Projekt wykonano zgodnie z Umową. Planowany przetarg nr Rb - II kwartał 2025
921	92109	Zagospodarowanie Willi Balbinów w Józefowie	658 000,00	756 690,00	754 460,40	99,7%	Roboty w trakcie. Planowany termin zakończenia 31.03.2025 r.
921	92116	Budowa Biblioteki "Willa Kultura" przy ul. Asnyka w Józefowie	10 000,00	35 000,00	29 883,31	85,4%	Na wniosek Parafii z dnia 08.11.2024 r. Rada Miasta uchwałą nr 84/IX/2024 z dnia 13.12.2024 Uchwalila zmianę terminu wykorzystania dotacji na 2025 r. po uprzedniej zgodzie Ministra Finansów na wydłużenie promesy inwestycyjnej w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków. / Projekt wykonano zgodnie z umową.
921	92120	Przebudowa schodów wejściowych do kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie	336 750,00	0,00	0,00	—	Zmiana nazwy zadania.
926	92695	Doposażenie placów zabaw	0,00	216 780,00	216 779,48	100,0%	Wykonano zgodnie z Umową
926	92695	Konstrukcja do treningu sportowego z torem przeszkód typu ninja (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	0,00	180 000,00	150 873,19	83,8%	Wykonano zgodnie z Umową
926	92695	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury na miejskich terenach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej 19 polegająca na wymianie nawierzchni boiska treningowego, wymianie oświetlenia i zadaszeniu trybun	3 000 000,00	2 255 813,40	2 062 587,00	91,4%	Roboty w trakcie . Planowany termin zakończenia - 21.03.2025 r.
926	92695	Modernizacja placu zabaw przy ul. Długiej (wymiana urządzeń i nawierzchni)	200 000,00	360 000,00	358 483,50	99,6%	Wykonano zgodnie z Umową
926	92695	Tor przeszkód typu ninja (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	180 000,00	0,00		—	Zmiana nazwy zadania na Konstrukcja do treningu sportowego z torem przeszkód typu ninja

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 %)	Wyjaśnienia
926	92695	Zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	56 820,00	56 819,58	100,0%	Wykonano zgodnie z Umową
		Razem wydatki inwestycyjne	60 671 098,00	54 584 271,40	48 713 594,13	89,2%	

Wykres 57: Wydatki majątkowe budżetu Miasta Józefowa w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 58: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta Józefowa w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

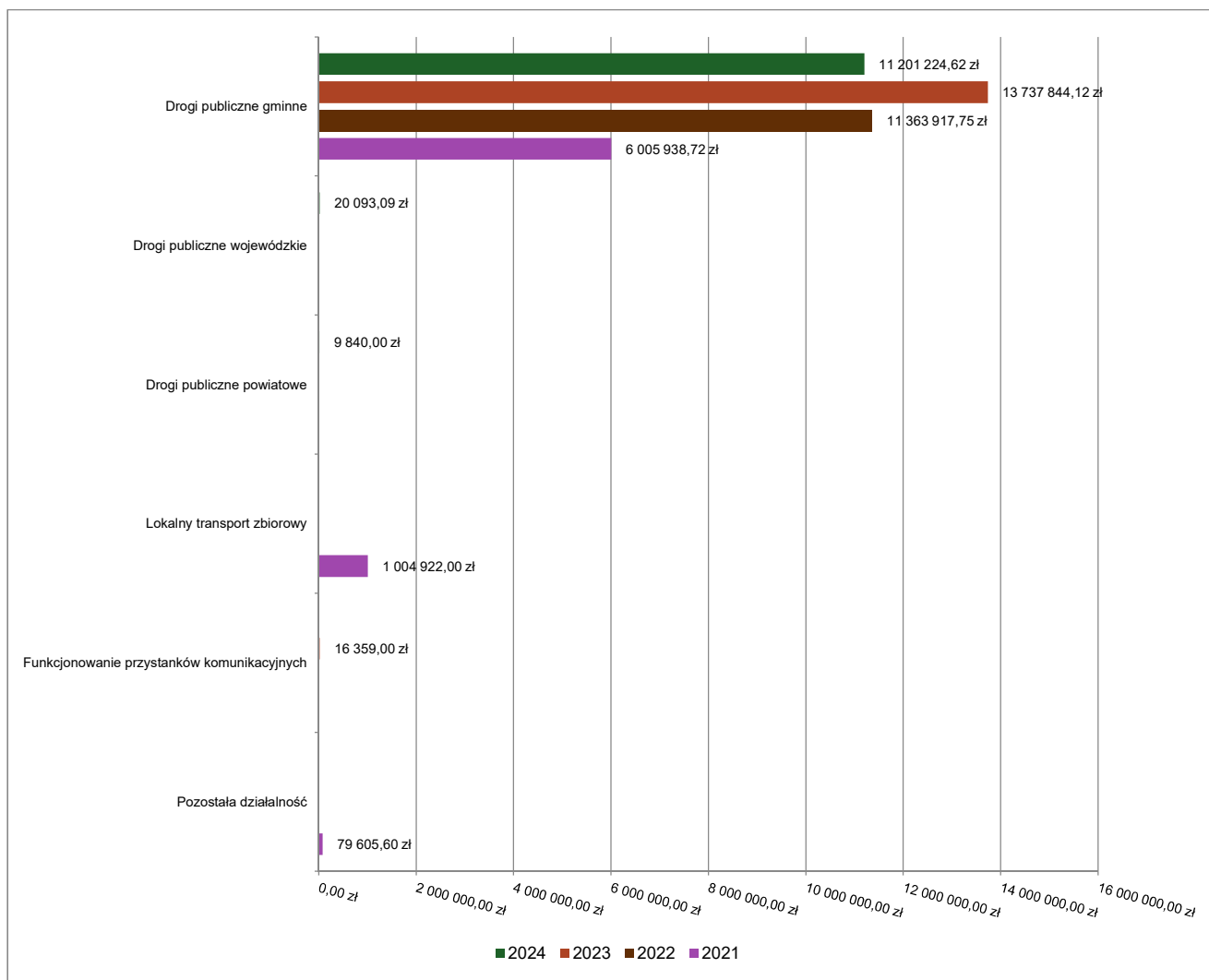


2.11.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 692 875,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 231 157,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 20 093,09 zł, co stanowi 80,37% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 093,09 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 9 840,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 840,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 11 201 224,62 zł, co stanowi 89,55% planu rocznego wynoszącego 12 507 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 201 224,62 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 150 000,00 zł;

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

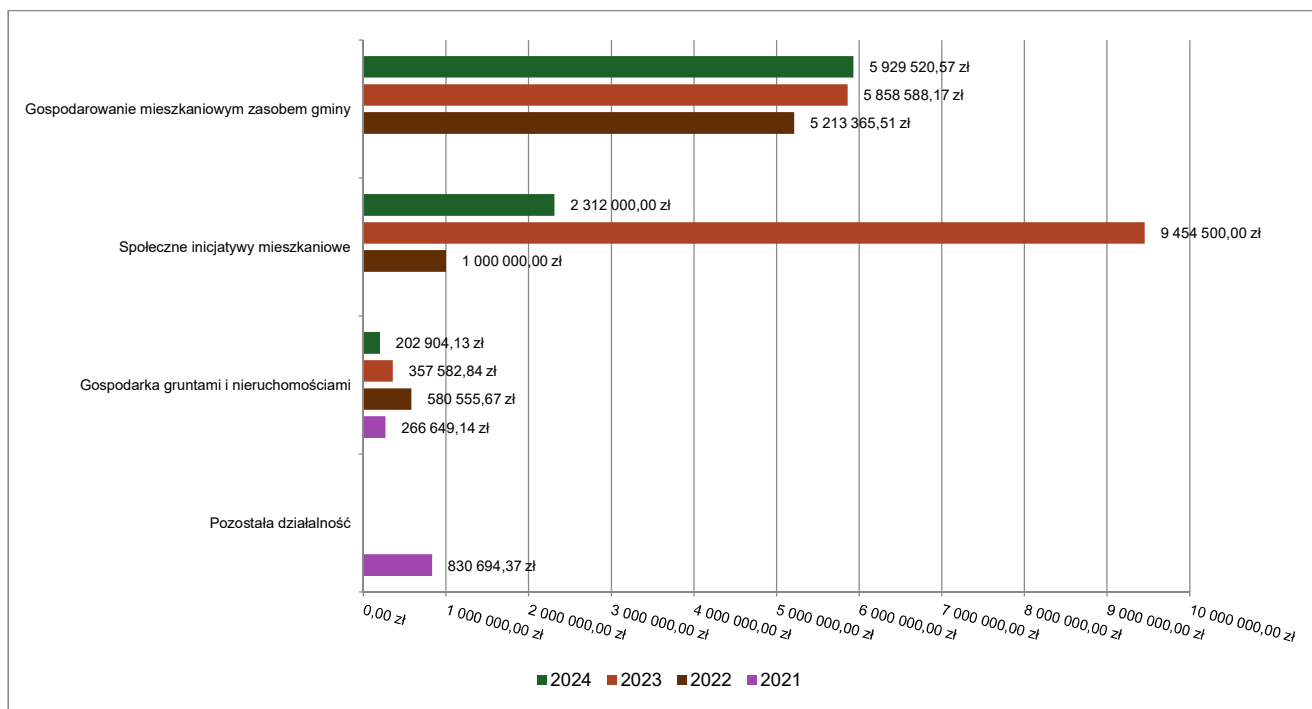


2.11.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 302 210,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 444 424,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 202 904,13 zł, co stanowi 20,29% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 202 904,13 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 5 929 520,57 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 5 990 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 926 810,57 zł;
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 2 710,00 zł.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2 312 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 312 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 2 312 000,00 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

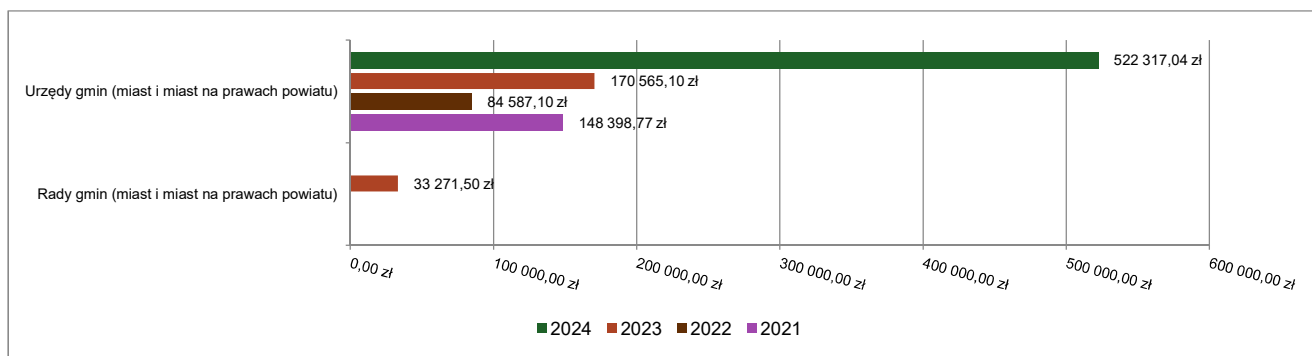


2.11.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 605 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 522 317,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 522 317,04 zł, co stanowi 86,33% planu rocznego wynoszącego 605 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 307 485,24 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 214 831,80 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

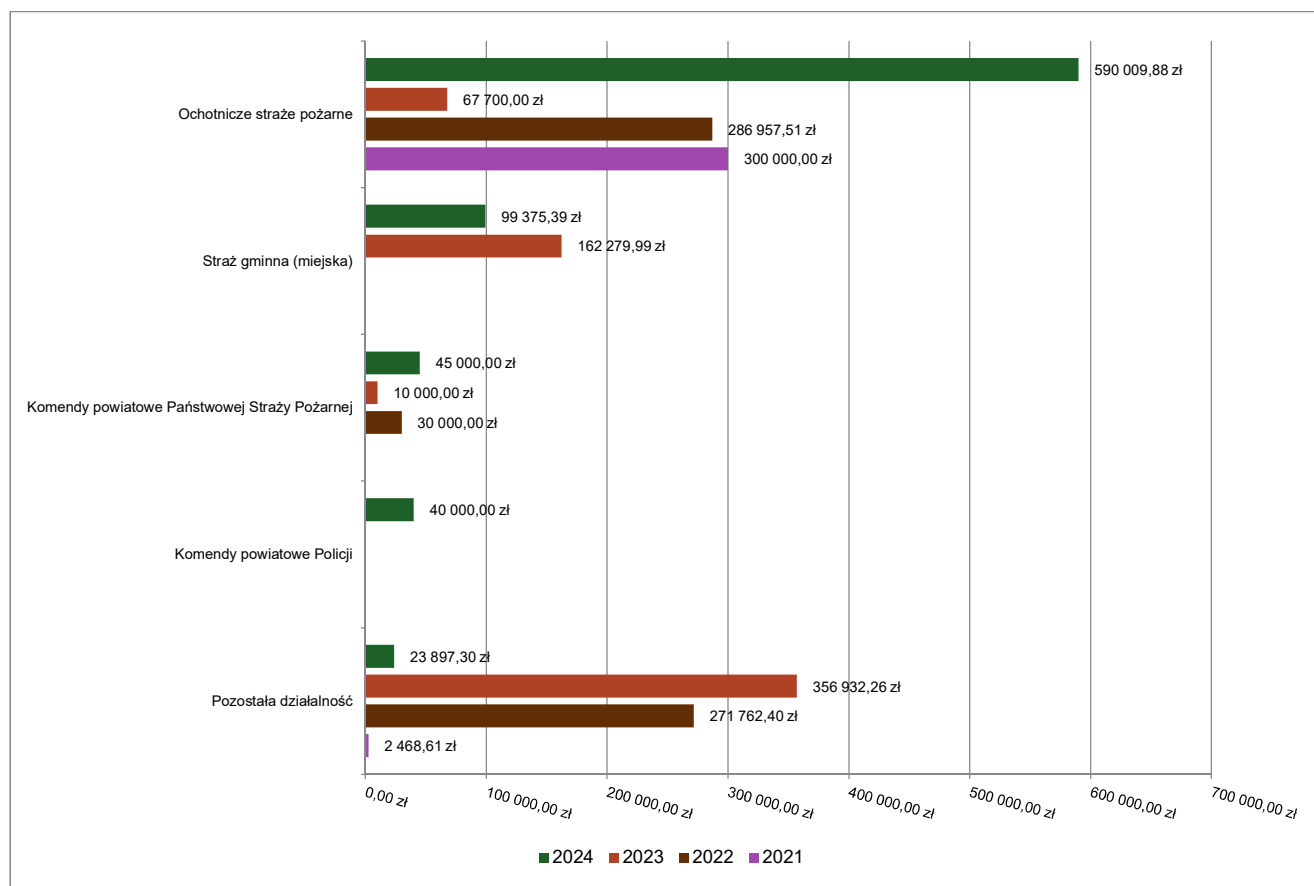


2.11.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 811 416,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 798 282,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 81,82% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 45 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 590 009,88 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 592 416,00 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 500 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 90 009,88 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejaska) wydatkowano kwotę 99 375,39 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 99 375,39 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 897,30 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 897,30 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.11.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 531,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

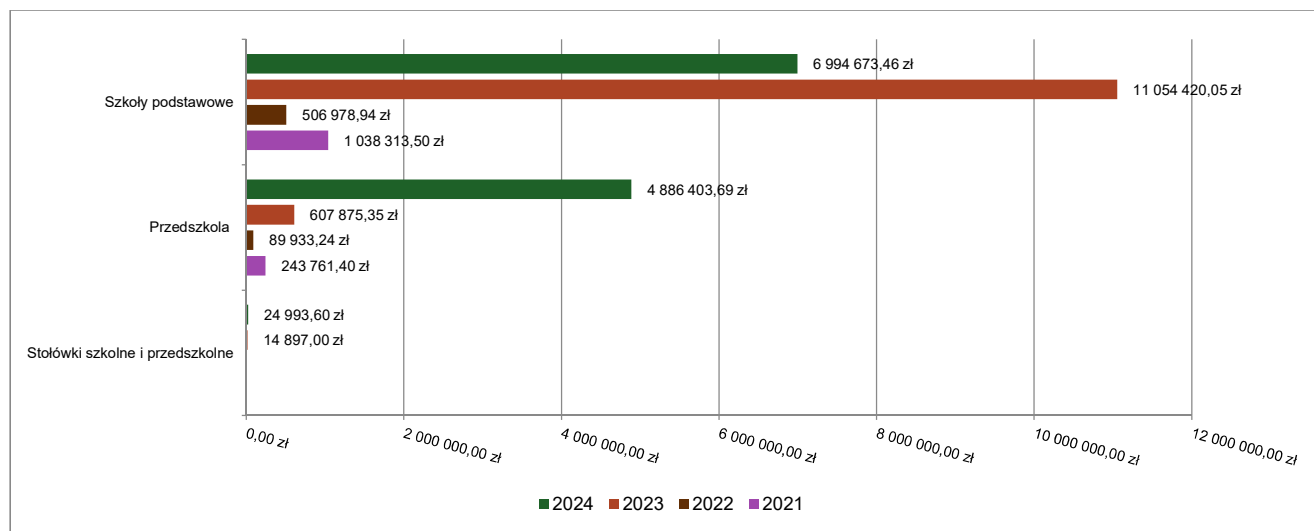
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 29 531,00 zł;

2.11.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 384 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 906 070,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 994 673,46 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 7 187 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 592 916,46 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 382 200,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 557,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 886 403,69 zł, co stanowi 94,48% planu rocznego wynoszącego 5 172 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 886 403,69 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 24 993,60 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 993,60 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

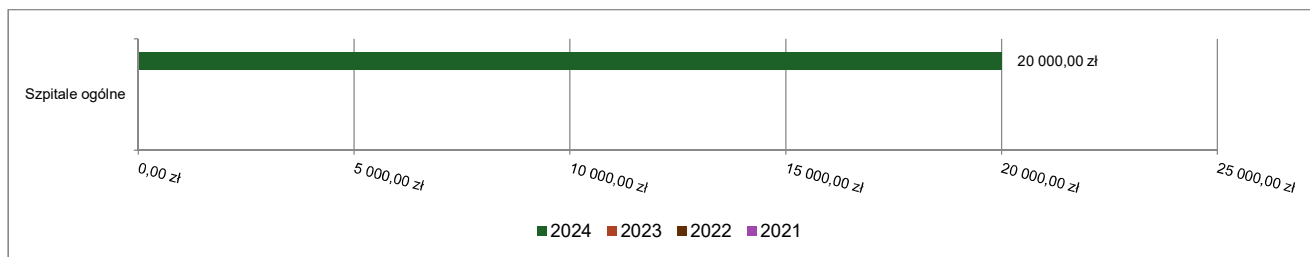


2.11.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



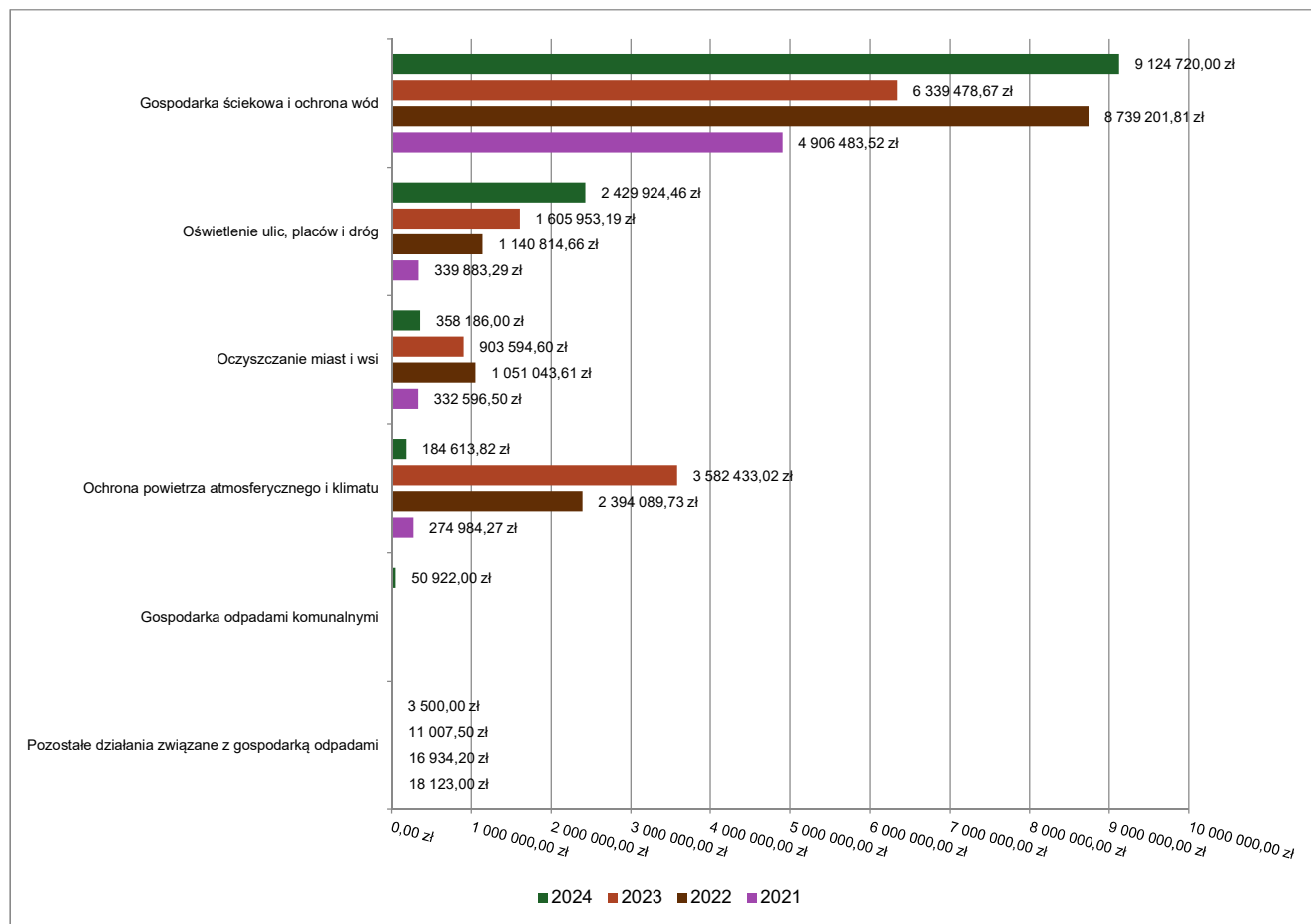
2.11.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 827 436,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 152 598,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 9 124 720,00 zł, co stanowi 80,27% planu rocznego wynoszącego 11 367 436,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 383 467,00 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 741 253,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 50 922,00 zł, co stanowi 72,75% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 922,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 358 186,00 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 360 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 358 186,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 184 613,82 zł, co stanowi 37,30% planu rocznego wynoszącego 495 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 109 593,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 75 020,82 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 429 924,46 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 2 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 429 924,46 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 14,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 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 3 500,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 732,62 zł, co stanowi 1,22% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 732,62 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

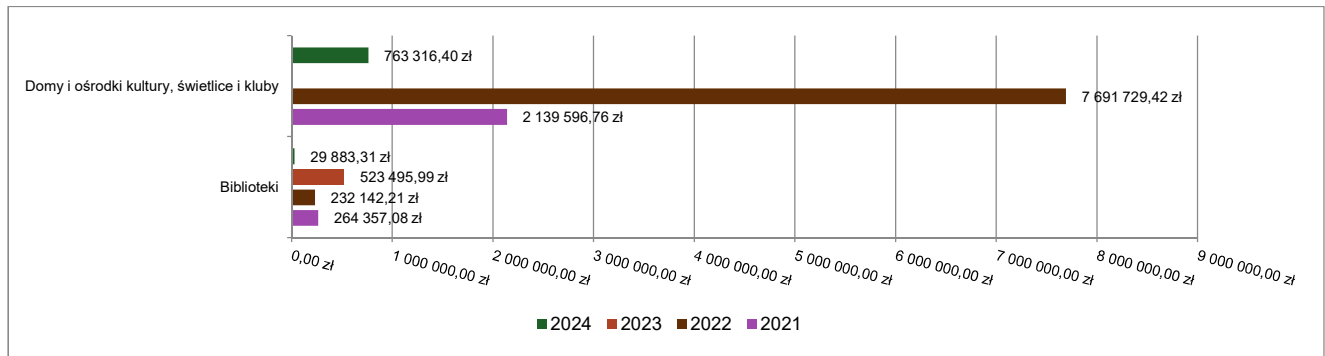


2.11.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 841 690,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 793 199,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 763 316,40 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 806 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 462 626,40 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 300 690,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 29 883,31 zł, co stanowi 85,38% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 883,31 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

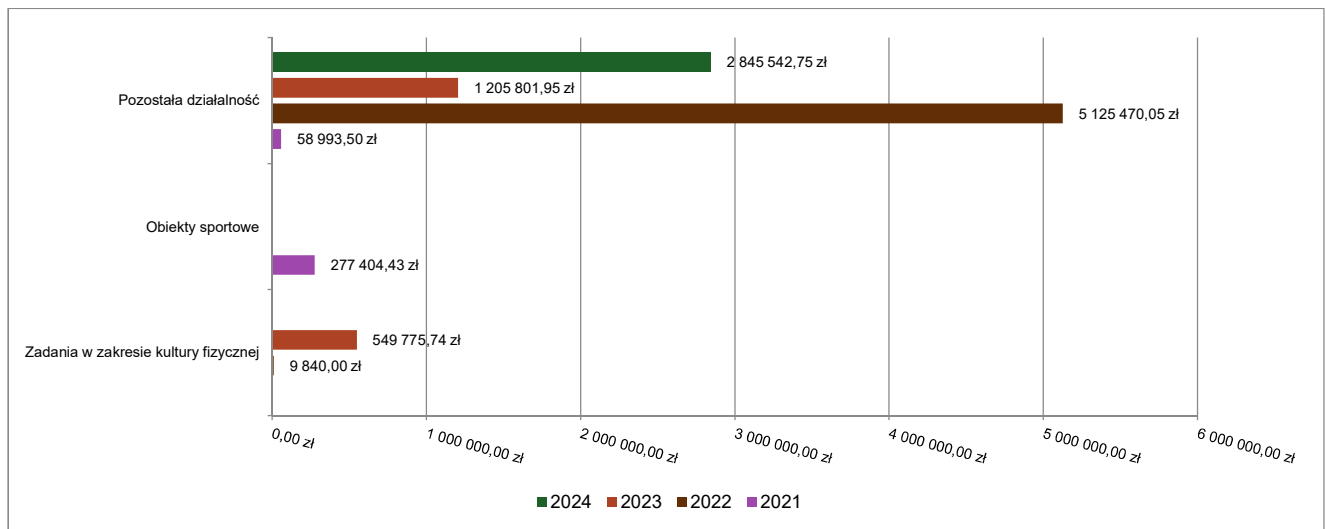


2.11.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 069 413,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 845 542,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 845 542,75 zł, co stanowi 92,71% planu rocznego wynoszącego 3 069 413,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 482 909,77 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 305 813,40 zł;
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 56 819,58 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.12. ZOBOWIĄZANIA

Zadłużenie Miasta na dzień 31.12.2024 roku wynosiło łącznie **32 378 320,00** z czego:

- 4 678 320,00 zł stanowiło zadłużenie z tytułu pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- 27.700.000,00 zł stanowiło zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów;

Zgodnie ze sprawozdaniem RB 28S zobowiązania Miasta na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 7 194 487,21.

2.13. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 43 089 563,77 zł, (co stanowi 171,33% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 15 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 11 250 240,71 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 16 839 323,06 zł.

2.14. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 400 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 6 400 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	15 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 400 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	8 600 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Józefowa 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	50,00	50,00	127,21	254,42%
	01095		Pozostała działalność	50,00	50,00	127,21	254,42%
		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	50,00	50,00	127,21	254,42%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	349 000,00	469 304,00	659 014,51	140,42%
	40002		Dostarczanie wody	324 000,00	469 304,00	659 014,51	140,42%
		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	324 000,00	464 384,00	654 094,02	140,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 920,00	4 920,49	100,01%
	40095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	0,00	266 832,00	283 303,88	106,17%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	191 832,00	191 832,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	191 832,00	191 832,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	16 471,88	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,16	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 469,72	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 310 348,00	2 172 348,00	2 355 933,26	108,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 168,00	400 168,00	469 474,12	117,32%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	541,00	541,00	540,75	99,95%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	255 840,00	255 840,00	246 271,34	96,26%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 195,12	109,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	237,00	237,00	128,00	54,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	242 050,00	80 050,00	158 943,42	198,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 500,00	61 500,00	61 395,49	99,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 780 180,00	1 772 180,00	1 886 459,14	106,45%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 500,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	11 000,00	21 605,84	196,42%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 736 580,00	1 736 580,00	1 827 945,87	105,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 600,00	23 600,00	35 407,43	150,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	200 673,00	303 177,00	309 892,94	102,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 673,00	250 177,00	250 156,45	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 623,00	250 127,00	250 127,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	29,45	58,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	53 000,00	59 736,49	112,71%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 317,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	53 000,00	56 419,42	106,45%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 990,00	269 440,00	268 734,98	99,74%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 990,00	3 990,00	3 984,98	99,87%
		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	3 990,00	3 990,00	3 984,98	99,87%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	172 337,00	171 637,00	99,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	172 337,00	171 637,00	99,59%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	93 113,00	93 113,00	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	93 113,00	93 113,00	100,00%
752			Obrona narodowa	6 000,00	2 021,00	2 021,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	6 000,00	2 021,00	2 021,00	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	6 000,00	2 021,00	2 021,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 320,00	373 437,04	377 363,87	101,05%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	109,91	-
		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	0,00	0,00	109,91	-
	75416		Straż gminna (miejska)	10 320,00	10 320,00	14 136,92	136,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 820,00	8 820,00	13 555,41	153,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	581,51	116,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	363 117,04	363 117,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	363 117,04	363 117,04	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 792 166,20	91 803 666,20	101 950 645,55	111,05%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	142 000,00	169 000,00	363 120,50	214,86%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00	162 000,00	349 455,09	215,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	7 000,00	13 665,41	195,22%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 839 123,20	3 859 123,20	4 085 019,54	105,85%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 748 459,20	3 748 459,20	3 944 343,53	105,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	3 805,00	126,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	11 000,00	11 967,73	108,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 100,00	34 100,00	44 368,91	130,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 000,00	31 000,00	55 814,22	180,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	664,00	664,00	1 482,00	223,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 900,00	30 900,00	23 238,15	75,20%
	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	11 663 360,00	11 543 360,00	13 233 366,47	114,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 050 000,00	8 050 000,00	8 003 327,80	99,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 570,00	19 570,00	23 452,62	119,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 780,00	26 780,00	20 259,43	75,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	324 450,00	324 450,00	347 964,16	107,25%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	280 000,00	442 970,41	158,20%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	22 145,00	22 145,00	23 800,50	107,48%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	6 890,49	459,37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 736 000,00	2 736 000,00	4 288 146,93	156,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 750,00	25 750,00	32 898,31	127,76%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	103,00	103,00	200,00	194,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 062,00	57 062,00	43 455,82	76,16%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 621 882,00	2 706 382,00	2 503 522,04	92,50%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	76 774,00	131 724,81	171,57%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	109 955,00	109,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	411 380,00	519 106,00	536 721,35	103,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 963 572,00	1 963 572,00	1 682 340,61	85,68%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 000,00	8 951,00	89,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 030,00	1 030,00	609,73	59,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 900,00	30 900,00	27 023,00	87,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	6 196,54	123,93%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	73 525 801,00	73 525 801,00	81 765 617,00	111,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	72 595 040,00	72 595 040,00	80 834 856,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	930 761,00	930 761,00	930 761,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	32 921 592,59	43 041 145,59	43 873 301,32	101,93%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 205 067,00	35 747 082,00	36 062 773,00	100,88%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 205 067,00	35 747 082,00	36 062 773,00	100,88%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 050 061,00	2 050 061,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 050 061,00	2 050 061,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 716 525,59	5 244 002,59	5 760 467,32	109,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 216 070,00	2 061 488,00	2 533 906,56	122,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	499 455,59	1 441 455,59	1 442 874,76	100,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 335 059,00	1 377 686,00	103,19%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1 000,00	406 000,00	406 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 089 769,00	6 748 871,11	7 688 529,28	113,92%
	80101		Szkoły podstawowe	31 248,00	434 876,00	610 791,80	140,45%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 750,00	96 950,00	122 489,48	126,34%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	320 000,00	460 858,37	144,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 841,00	5 269,00	15 102,57	286,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	657,00	657,00	341,38	51,96%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	10 438,00	10 438,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	10 438,00	10 438,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 052 000,00	5 985 800,00	6 162 457,06	102,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	24 733,36	247,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 144,17	57,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 400 000,00	3 333 800,00	3 295 461,30	98,85%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 640 000,00	2 640 000,00	2 840 679,41	107,60%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	434,88	-
		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	0,00	0,00	3,94	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	521,00	521,00	431,27	82,78%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	521,00	521,00	431,27	82,78%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	311 536,11	306 354,15	98,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	311 536,11	306 354,15	98,34%
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 700,00	598 057,00	10 492,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2058	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	0,00	593 699,20	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 700,00	4 357,80	76,45%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	649,42	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	324,71	-
		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	0,00	0,00	324,71	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	324,71	-
		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	0,00	0,00	324,71	-
852			Pomoc społeczna	859 830,00	1 569 718,13	1 545 820,08	98,48%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	7 053,00	70,53%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	7 053,00	70,53%
	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	45 000,00	49 903,00	48 319,65	96,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	49 903,00	48 319,65	96,83%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000,00	83 477,00	61 764,36	73,99%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	38 287,36	63,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	22 227,00	22 227,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	249 468,00	221 638,23	88,84%
		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	249 468,00	221 638,23	88,84%
	85216		Zasilki stałe	497 410,00	606 536,00	602 055,27	99,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	491 000,00	565 609,00	565 609,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 517,00	33 881,58	98,16%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 410,00	6 410,00	2 564,69	40,01%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 549,00	212 360,00	217 644,12	102,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 597,00	3 597,00	12 628,88	351,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	228,00	228,00	458,00	200,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 624,00	2 436,00	2 436,00	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)	139 100,00	206 099,00	202 105,24	98,06%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 109,00	30 109,00	64 909,68	215,58%
		0830	Wpływy z usług	30 109,00	30 109,00	64 909,68	215,58%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 138,00	101 882,00	96 791,05	95,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 138,00	101 882,00	96 791,05	95,00%
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	219 983,13	219 644,72	99,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	94 043,00	94 042,22	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 832,00	8 832,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 213,00	15 150,36	99,59%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	101 895,13	101 620,14	99,73%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	38 815,00	36 049,43	92,87%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	32 389,00	29 623,43	91,46%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	32 389,00	29 623,43	91,46%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 426,00	6 426,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 426,00	6 426,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	74 128,00	23 510,75	31,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	74 128,00	23 510,75	31,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 000,00	15 108,40	32,84%
		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	8 690,00	5 252,37	60,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 438,00	3 149,98	16,21%
855			Rodzina	5 268 592,00	5 976 027,60	5 962 787,40	99,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 194 660,00	5 888 702,00	5 879 401,18	99,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 172 000,00	5 615 000,00	5 613 225,81	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	241 642,00	241 317,37	99,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 600,00	15 500,00	15 750,87	101,62%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 060,00	16 560,00	9 107,13	54,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	932,00	1 875,00	1 533,20	81,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	922,00	1 865,00	1 517,00	81,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	16,20	162,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 194,60	3 597,30	50,00%

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	7 194,60	3 597,30	50,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 000,00	78 256,00	78 255,72	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	73 000,00	78 256,00	78 255,72	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 193 580,00	9 829 988,50	10 532 998,65	107,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	751 380,00	1 100 880,00	1 459 058,50	132,54%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 380,00	1 380,00	1 305,35	94,59%
		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	750 000,00	1 089 000,00	1 447 411,92	132,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 500,00	10 325,23	98,34%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 240 000,00	8 240 000,00	8 684 500,48	105,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 240 000,00	8 240 000,00	8 684 500,48	105,39%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 800,00	15 800,00	10 657,80	67,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	10 098,80	67,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	559,00	69,88%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	13 000,00	14 414,22	110,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	13 000,00	14 414,00	110,88%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 500,00	225 300,50	34 497,07	15,31%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 383,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	4 000,00	3 950,00	98,75%
		2058	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	186 300,50	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	35 000,00	35 000,00	28 163,55	80,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	66 783,00	99 028,00	148,28%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2058	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	66 783,00	99 028,00	148,28%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 600,00	136 700,00	175 724,17	128,55%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 100,00	10 098,00	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	126 600,00	126 600,00	164 381,81	129,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 228,36	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	5,39	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	5,39	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 300,00	13 300,00	48 438,55	364,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	17 097,40	569,91%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	60,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 300,00	10 300,00	31 281,15	303,70%
	90095		Pozostała działalność	0,00	18 225,00	6 674,47	36,62%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	443,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	383,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	347,61	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 225,00	5 500,00	30,18%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	56 829,00	56 830,37	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	39 296,00	39 296,49	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	0,00	39 296,00	39 296,49	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	17 533,00	17 533,88	100,01%
		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	0,00	17 533,00	17 533,88	100,01%
926			Kultura fizyczna	15 000,00	27 429,00	20 293,31	73,98%
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00	6 361,31	42,41%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	6 359,80	42,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,51	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	12 429,00	13 932,00	112,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,00	-
		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	0,00	12 429,00	13 920,00	112,00%
			Razem	147 020 910,79	163 023 227,17	175 947 807,21	107,93%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Józefowa 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	1 043 909,00	1 043 909,00	864 565,03	82,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 043 909,00	1 043 909,00	864 565,03	82,82%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 043 909,00	1 043 909,00	864 565,03	82,82%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 140 000,00	14 187 986,17	20 740 387,92	146,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 140 000,00	5 876 064,40	10 078 466,15	171,52%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000,00	390 000,00	420 485,33	107,82%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 790 000,00	5 486 064,40	9 657 980,82	176,05%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	8 311 921,77	10 661 921,77	128,27%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 311 921,77	10 661 921,77	128,27%
750			Administracja publiczna	0,00	253 700,00	255 000,00	100,51%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	253 700,00	255 000,00	100,51%
		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	220 719,00	221 850,00	100,51%
		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	32 981,00	33 150,00	100,51%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	691 000,00	690 809,45	99,97%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	691 000,00	690 809,45	99,97%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	691 000,00	690 809,45	99,97%
801			Oświata i wychowanie	4 582 200,00	5 327 200,00	5 327 200,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 382 200,00	3 382 200,00	3 382 200,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 382 200,00	3 382 200,00	3 382 200,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 200 000,00	1 945 000,00	1 945 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	1 945 000,00	1 945 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 154 950,00	6 316 928,00	6 354 027,46	100,59%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 154 950,00	3 154 950,00	3 154 950,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 154 950,00	3 154 950,00	3 154 950,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	12 100,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	12 100,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 161 978,00	3 086 977,46	97,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6258	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	3 161 978,00	3 086 977,46	97,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	100 000,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	830 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	330 000,00	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	330 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00	87 453,00	87 453,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	87 453,00	87 453,00	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	87 453,00	87 453,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	18 751 059,00	28 008 176,17	34 419 442,86	122,89%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Józefowa 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	72 595 040,00	72 595 040,00	80 834 856,00	111,35%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	930 761,00	930 761,00	930 761,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	76 774,00	131 724,81	171,57%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 798 459,20	11 798 459,20	11 947 671,33	101,26%
0320	Wpływy z podatku rolnego	22 570,00	22 570,00	27 257,62	120,77%
0330	Wpływy z podatku leśnego	37 780,00	37 780,00	32 227,16	85,30%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	348 550,00	358 550,00	392 333,07	109,42%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00	162 000,00	349 455,09	215,71%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	280 000,00	442 970,41	158,20%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	22 145,00	22 145,00	23 800,50	107,48%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	109 955,00	109,96%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	6 890,49	459,37%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	541,00	541,00	540,75	99,95%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	411 380,00	519 106,00	536 721,35	103,39%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 203 572,00	10 203 572,00	10 366 841,09	101,60%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 757 000,00	2 767 000,00	4 343 961,15	156,99%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	255 840,00	255 840,00	246 271,34	96,26%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	5,39	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 820,00	18 920,00	25 153,41	132,95%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 000,00	8 951,00	89,51%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	13 000,00	27 561,83	212,01%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 181,00	31 181,00	52 844,95	169,48%
0690	Wpływy z różnych opłat	158 880,00	158 880,00	192 710,16	121,29%
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	3 067 680,00	3 385 064,00	4 094 882,24	120,97%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000,00	390 000,00	420 485,33	107,82%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 790 000,00	5 486 064,40	9 657 980,82	176,05%
0830	Wpływy z usług	100 109,00	100 109,00	110 250,04	110,13%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	12 100,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	103,00	103,00	260,00	252,43%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 262,00	105 262,00	111 640,53	106,06%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 338 517,00	2 292 555,00	2 823 729,57	123,17%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	321 000,00	479 711,61	149,44%
0970	Wpływy z różnych dochodów	557 824,59	1 595 752,59	1 610 269,53	100,91%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 453 783,00	6 874 192,11	6 838 352,11	99,48%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 145 238,00	4 369 984,60	4 286 488,94	98,09%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
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	8 690,00	5 252,37	60,44%
2058	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	253 083,50	692 727,20	273,71%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 016 662,04	2 041 978,33	101,26%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	101 895,13	101 620,14	99,73%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 640 000,00	2 640 000,00	2 840 679,41	107,60%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 660,00	15 560,00	15 796,52	101,52%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 178,00	1 178,00	1 207,53	102,51%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	28 163,55	80,47%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	32 389,00	29 623,43	91,46%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 700,00	4 357,80	76,45%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 225,00	5 500,00	30,18%
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	0,00	261 090,00	263 345,64	100,86%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 205 067,00	37 797 143,00	38 112 834,00	100,84%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 470,00	22 970,00	11 671,82	50,81%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	330 000,00	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	220 719,00	221 850,00	100,51%
6258	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	3 161 978,00	3 086 977,46	97,63%
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	32 981,00	33 150,00	100,51%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 043 909,00	9 355 830,77	11 526 486,80	123,20%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	2 132 453,00	2 232 453,00	104,69%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 037 150,00	6 537 150,00	6 537 150,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	691 000,00	690 809,45	99,97%
8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1 000,00	406 000,00	406 000,00	100,00%
	Razem	165 771 969,79	191 031 403,34	210 367 250,07	110,12%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta Józefowa 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	700,00	700,00	479,57	68,51%
	01030		Izby rolnicze	700,00	700,00	479,57	68,51%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700,00	700,00	479,57	68,51%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36 000,00	116 000,00	97 757,12	84,27%
	40002		Dostarczanie wody	36 000,00	116 000,00	97 757,12	84,27%
		4260	Zakup energii	36 000,00	44 000,00	42 418,13	96,40%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	72 000,00	55 338,99	76,86%
600			Transport i łączność	8 373 155,00	9 971 855,00	9 135 074,12	91,61%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 165 405,00	5 300 405,00	5 095 215,75	96,13%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500 000,00	3 600 000,00	3 590 079,00	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	944,64	94,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 664 405,00	1 694 405,00	1 499 192,11	88,48%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 750,00	25 750,00	24 205,02	94,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 750,00	25 750,00	24 205,02	94,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	130 000,00	121 706,42	93,62%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	121 706,42	93,62%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 362 000,00	3 842 000,00	3 244 519,88	84,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	390 000,00	370 534,94	95,01%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	1 990 000,00	1 618 727,09	81,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	360 000,00	255 917,91	71,09%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	5 110,00	73,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	45 000,00	45 000,00	35 597,55	79,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000,00	1 050 000,00	958 632,39	91,30%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	6 275,75	31,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 275,75	31,38%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	600 000,00	580 000,00	576 993,00	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	580 000,00	576 993,00	99,48%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	70 000,00	73 700,00	66 158,30	89,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 700,00	3 639,00	98,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	62 519,30	89,31%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 717 200,00	3 975 200,00	2 922 258,73	73,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	699 700,00	699 700,00	351 793,80	50,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	224 388,37	80,14%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 300,00	10 885,00	10 567,74	97,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 639,22	96,42%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	128,00	64,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 515,00	5 515,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400 000,00	400 000,00	109 555,47	27,39%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 017 500,00	3 275 500,00	2 570 464,93	78,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	7 800,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	1 407,10	5,41%
		4260	Zakup energii	145 000,00	150 500,00	107 558,81	71,47%
		4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	640 000,00	421 858,61	65,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	1 292 590,00	999 864,09	77,35%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	858 000,00	858 000,00	784 830,57	91,47%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	18 100,00	18 040,83	99,67%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 500,00	6 653,00	78,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	220 462,80	81,65%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	810,00	809,12	99,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 180,00	39,33%
710			Działalność usługowa	547 254,34	500 254,34	178 159,73	35,61%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	462 250,00	462 250,00	178 159,73	38,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 250,00	304,74	24,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	83 000,00	78 960,00	95,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	376 500,00	97 724,99	25,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 170,00	78,00%
	71095		Pozostała działalność	85 004,34	38 004,34	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 004,34	38 004,34	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	16 022 664,00	17 619 466,82	15 824 602,10	89,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	518 232,00	600 386,00	543 601,34	90,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 975,00	473 347,00	421 890,76	89,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 132,00	28 732,00	28 713,21	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 864,00	82 396,00	77 352,32	93,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 240,00	4 240,00	4 066,95	95,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 021,00	11 671,00	11 578,10	99,20%
	75020		Starostwa powiatowe	30 000,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	506 000,00	506 000,00	459 473,41	90,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	405 000,00	405 000,00	373 368,00	92,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	390,00	19,50%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 000,70	33,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	95 000,00	84 714,71	89,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 633 432,00	16 142 580,82	14 492 308,55	89,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	15 000,00	10 812,35	72,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 367 000,00	9 948 439,00	9 243 462,49	92,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	664 000,00	616 561,00	616 560,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 493 500,00	1 575 500,00	1 574 508,83	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 800,00	174 800,00	173 296,88	99,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 000,00	212 000,00	210 340,00	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	108 000,00	89 266,54	82,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 132,00	465 632,00	364 505,66	78,28%
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	39 000,00	36 376,19	93,27%
		4260	Zakup energii	500 000,00	750 000,00	401 881,38	53,58%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	303 000,00	208 126,86	68,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 500,00	9 304,00	97,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130 000,00	1 290 516,82	1 105 236,81	85,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	32 000,00	24 977,75	78,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	72 000,00	51 504,30	71,53%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	50 000,00	39 759,94	79,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000,00	230 960,00	226 188,06	97,93%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	186 372,00	51 621,43	27,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	31 384,17	78,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	23 000,00	22 894,15	99,54%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00	178 000,00	147 543,96	82,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	12 588,23	62,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	158 000,00	134 955,73	85,42%
	75095		Pozostała działalność	187 000,00	192 500,00	181 674,84	94,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	66 000,00	62 424,00	94,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	93 500,00	87 702,24	93,80%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	31 548,60	95,60%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 990,00	269 440,00	268 734,98	99,74%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 990,00	3 990,00	3 984,98	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 290,00	3 407,00	3 406,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	583,00	578,18	99,17%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	172 337,00	171 637,00	99,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	92 440,00	91 740,00	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 120,43	44 120,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 370,26	8 370,26	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	735,37	735,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 020,00	10 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 203,84	10 203,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 321,10	6 321,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	126,00	126,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	93 113,00	93 113,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56 800,00	56 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 540,78	21 540,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 374,90	4 374,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	383,23	383,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	940,59	940,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	73,50	73,50	100,00%
752			Obrona narodowa	6 000,00	2 021,00	2 021,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	6 000,00	2 021,00	2 021,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 021,00	2 021,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 517 880,00	3 225 097,04	2 996 755,08	92,92%
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	562 000,00	681 100,00	660 401,71	96,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000,00	355 000,00	355 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	135 000,00	126 336,00	93,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	1 495,77	24,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	35 280,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	109 989,94	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 100,00	32 300,00	82,61%
	75414		Obrona cywilna	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 824 180,00	2 049 180,00	1 868 982,01	91,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	36 657,18	87,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 280,00	1 332 830,00	1 254 155,60	94,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	78 150,00	78 147,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	224 000,00	223 876,24	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	29 000,00	23 780,52	82,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	12 367,96	61,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	53 730,00	36 203,78	67,38%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 476,36	99,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	48 354,46	48,35%
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	97 000,00	96 803,00	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 158,00	46,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	7 577,05	75,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	2 627,30	58,38%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	3 215,00	57,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 270,00	35 749,50	98,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	1 740,00	24,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	3 100,00	3 092,88	99,77%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 200,00	15 200,00	11 267,82	74,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 267,82	93,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	91 500,00	454 617,04	444 103,54	97,69%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	354 760,00	354 760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	78 486,50	88,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 025,16	7 025,16	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 331,88	1 331,88	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 100 000,00	2 100 000,00	1 249 995,86	59,52%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 100 000,00	2 100 000,00	1 249 995,86	59,52%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 100 000,00	2 100 000,00	1 249 995,86	59,52%
758			Różne rozliczenia	3 006 315,00	2 162 606,00	1 206 315,00	55,78%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 800 000,00	956 291,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 800 000,00	956 291,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 206 315,00	1 206 315,00	1 206 315,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 206 315,00	1 206 315,00	1 206 315,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	59 344 119,00	71 865 464,73	69 301 143,07	96,43%
	80101		Szkoły podstawowe	26 901 366,00	32 113 084,95	30 850 347,64	96,07%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 200,00	6 200,00	5 774,72	93,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 174 851,00	7 477 951,00	7 427 088,99	99,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 130,00	51 681,00	35 565,13	68,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 922 535,00	3 184 807,00	3 142 712,57	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 380,00	186 867,00	186 717,48	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330 000,00	2 850 247,00	2 667 493,84	93,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 000,00	303 453,00	272 561,85	89,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	8 300,00	6 299,68	75,90%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 932,00	940,39	32,07%

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	332 000,00	344 880,00	335 392,56	97,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	82 500,00	79 535,51	96,41%
		4260	Zakup energii	978 684,00	1 013 684,00	830 837,19	81,96%
		4270	Zakup usług remontowych	469 000,00	413 868,00	387 391,38	93,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 710,00	22 810,00	19 318,31	84,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	572 000,00	654 601,00	606 030,42	92,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 858,22	1 789,84	96,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 331,00	2 331,00	1 455,78	62,45%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 999,46	20 965,85	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 494,00	3 494,00	455,49	13,04%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 620,00	1 619,13	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	24 958,00	26 360,00	25 092,24	95,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	756 034,00	940 113,00	924 974,36	98,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	15 200,00	13 912,85	91,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 000,00	43 230,00	34 488,77	79,78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96 005,80	95 955,67	99,95%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	658 242,79	650 487,88	98,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 906 000,00	12 791 116,00	12 170 323,71	95,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	787 859,00	750 489,00	750 179,77	99,96%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	12,32	24,64%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	146 426,63	144 370,72	98,60%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 768,05	10 603,24	98,47%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 656 584,00	3 113 335,00	2 934 511,00	94,26%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 177,12	39,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 000,00	267 150,00	267 105,90	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 302,00	4 302,00	2 288,33	53,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 426,00	471 297,00	463 658,83	98,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 463,00	31 321,00	31 319,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	345 647,00	320 264,79	92,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	32 619,00	24 559,41	75,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	3 700,00	2 157,24	58,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	32 400,00	30 420,15	93,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	10 900,00	10 560,08	96,88%
		4260	Zakup energii	80 000,00	94 100,00	78 284,57	83,19%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	3 474,01	57,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 585,00	4 835,00	4 113,15	85,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 600,00	73 800,00	64 160,10	86,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	210,00	146,86	69,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	147,00	147,00	9,81	6,67%
		4430	Różne opłaty i składki	2 640,00	3 140,00	2 716,20	86,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 929,00	97 113,00	95 728,00	98,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 600,00	1 457,25	91,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	1 450,00	508,89	35,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 331 432,00	1 541 933,00	1 443 801,24	93,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 900,00	86 671,00	86 599,83	99,92%
	80104		Przedszkola	17 753 565,00	20 728 311,87	20 616 687,81	99,46%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 350 000,00	1 273 215,17	94,31%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 830 000,00	9 065 981,34	9 061 351,16	99,95%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 370 000,00	3 826 778,46	3 826 715,30	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 900,00	4 709,36	96,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 244,00	1 665 772,00	1 658 799,59	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 595,00	95 564,00	95 562,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 000,00	740 521,00	738 830,55	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 000,00	81 303,00	78 581,17	96,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 714,00	95,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	90 533,00	89 927,59	99,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 800,00	7 736,00	99,18%
		4260	Zakup energii	211 000,00	202 000,00	199 380,02	98,70%
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	8 100,00	7 995,00	98,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 190,00	5 175,00	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 700,00	142 179,00	141 406,99	99,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	388,21	384,60	99,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 780,00	2 580,00	2 066,20	80,09%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	665,00	663,01	99,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	4 863,00	4 841,40	99,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 016,00	236 208,00	236 208,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 680,00	6 380,00	6 133,85	96,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	6 367,00	6 260,94	98,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 867,00	32 866,19	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170 695,80	170 131,63	99,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 424 000,00	2 779 145,00	2 766 438,54	99,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 250,00	160 316,00	160 315,73	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 675,06	38 552,55	99,68%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	740,00	725,72	98,07%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	80 000,00	43 233,61	54,04%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	80 000,00	43 233,61	54,04%
	80107		Świetlice szkolne	1 600 777,00	1 869 671,00	1 771 348,25	94,74%

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	425,00	15 217,00	14 791,82	97,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	257 181,00	230 851,38	89,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	21 068,00	16 411,01	77,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	12 012,00	11 182,87	93,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 475,02	99,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 725,00	1 925,00	1 155,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 827,00	79 882,00	79 654,00	99,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	1 017,44	59,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200 600,00	1 388 837,00	1 324 545,64	95,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 000,00	84 349,00	84 312,07	99,96%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	768 120,00	768 120,00	621 599,38	80,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	768 120,00	768 120,00	621 599,38	80,92%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176 172,00	176 172,00	155 414,55	88,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 520,00	3 520,00	3 200,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	27 800,00	22 200,00	79,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	141 652,00	144 852,00	130 014,55	89,76%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 840 197,00	2 044 850,80	1 993 686,05	97,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	6 283,00	5 484,39	87,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 900,00	1 234 562,00	1 223 724,69	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 200,00	75 890,00	75 855,90	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 300,00	221 896,00	218 297,00	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 150,00	25 286,00	23 305,49	92,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 350,00	12 156,64	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	38 533,00	36 905,43	95,78%
		4260	Zakup energii	27 800,00	30 800,00	26 003,35	84,43%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 900,00	5 001,99	84,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 666,00	3 686,00	2 630,80	71,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	315 592,00	291 061,87	92,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,60	68,29	99,55%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 774,36	1 710,20	96,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 200,00	3 112,49	97,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 581,00	45 532,00	45 532,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 769,70	19 768,27	99,99%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	84,52	84,52%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 006,38	2 970,97	98,82%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,76	11,76	54,04%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 766 978,00	2 719 301,00	2 556 255,21	94,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 074 000,00	1 700 864,00	1 699 376,46	99,91%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	158 000,00	351 101,00	351 027,94	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 076,00	53 576,00	40 806,34	76,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 200,00	81 047,00	68 226,17	84,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 205,00	11 398,00	8 023,84	70,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	3 972,70	99,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	5 858,00	5 833,00	99,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	630,00	90,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 403,00	21 344,00	21 344,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	993,00	756,03	76,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 490,00	472 907,00	341 946,55	72,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 504,00	14 513,00	13 312,18	91,73%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 800 063,00	7 846 004,00	7 398 276,98	94,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 660 000,00	4 095 380,00	4 032 325,95	98,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	144 275,33	80,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 750,00	11 958,00	11 877,66	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	499 613,00	452 900,65	90,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	66 057,00	56 655,05	85,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	951,59	95,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	6 963,64	99,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 700,00	2 054,92	76,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	313,00	52,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 313,00	139 417,00	136 413,00	97,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	5 050,00	4 106,78	81,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 270 000,00	2 717 411,00	2 434 735,35	89,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 000,00	119 518,00	114 704,06	95,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	311 536,11	306 354,15	98,34%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	96 534,59	94 710,60	98,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 583,51	2 460,00	95,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	438,00	416,48	95,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,00	60,27	95,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	211 917,01	208 706,80	98,49%
	80195		Pozostała działalność	65 297,00	95 078,00	53 428,44	56,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	15 374,00	42,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 679,00	1 677,34	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,00	171,50	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 425,00	8 400,00	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	5 200,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 485,00	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 797,00	17 097,00	12 300,00	71,94%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 100,00	315,60	10,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	11 800,00	3 600,00	30,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,00	105,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	822 210,00	936 492,36	769 824,09	82,20%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	97 500,00	60 400,00	6 150,00	10,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90 000,00	52 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	6 150,00	82,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	211 000,00	222 100,00	199 069,58	89,63%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 861,10	48,26%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 000,00	6 770,12	96,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	98 600,00	83 438,36	84,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 400,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 380,00	440 562,36	369 413,01	83,85%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	145 000,00	95 000,00	65,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	71 962,00	68 295,29	94,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 793,00	4 642,56	68,34%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	13 245,00	13 245,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	1 100,00	457,00	41,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 380,00	183 962,36	175 173,16	95,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	15 300,00	12 600,00	82,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	213 330,00	213 430,00	195 191,50	91,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00	5 330,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	208 000,00	208 100,00	195 191,50	93,80%
852			Pomoc społeczna	4 038 217,53	5 496 429,66	4 959 263,43	90,23%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	1 256 000,00	1 125 139,84	89,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 256 000,00	1 125 139,84	89,58%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 763,00	27 763,00	21 086,66	75,95%

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	9 000,00	9 000,00	8 106,59	90,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 662,00	1 662,00	1 510,12	90,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,00	228,00	209,53	91,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 605,00	6 105,00	6 074,02	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 944,00	1 944,00	30,75	1,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	540,00	67,65	12,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	88,00	88,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 545,00	8 045,00	5 000,00	62,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139,00	139,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 820,00	49 903,00	48 319,65	96,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 820,00	49 903,00	48 319,65	96,83%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 360,00	338 050,00	298 379,76	88,26%
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	336 800,00	297 129,76	88,22%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 360,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	220 000,00	469 468,00	431 100,51	91,83%
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	462 268,00	424 645,03	91,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 136,00	2 136,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	373,00	372,94	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,26	52,35	91,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 569,74	2 569,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 064,00	1 324,45	64,17%
	85216		Zasilki stałe	464 833,00	612 186,00	604 662,21	98,77%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 140,00	9 140,00	2 671,88	29,23%
		3110	Świadczenia społeczne	455 693,00	568 529,00	568 108,75	99,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	34 517,00	33 881,58	98,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 466 089,33	1 701 269,33	1 659 449,42	97,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 545,00	3 545,00	2 500,00	70,52%
		3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	1 083 398,23	1 077 769,74	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 666,00	50 120,77	50 120,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	190 535,00	189 176,29	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	24 511,00	24 300,30	99,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	50 100,00	42 615,00	85,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 024,00	45 688,00	45 687,76	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 200,00	2 134,85	97,04%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	15 540,94	51,80%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 460,00	492,00	33,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 840,00	1 440,00	78,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 263,00	152 582,00	145 245,56	95,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 564,00	4 182,00	3 819,88	91,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 507,00	1 506,90	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	15 000,00	13 488,40	89,92%
		4430	Różne opłaty i składki	6 380,00	6 762,00	6 761,33	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	28 391,00	28 351,06	99,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 654,00	93,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 047,33	2 047,33	1 444,64	70,56%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330 820,00	517 620,00	365 442,00	70,60%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 700,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	320 120,00	517 620,00	365 442,00	70,60%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 393,20	169 804,20	161 318,43	95,00%
		3110	Świadczenia społeczne	67 393,20	169 804,20	161 318,43	95,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	57 139,00	254 366,13	244 364,95	96,07%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 600,00	2 583,65	99,37%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	183 754,39	183 754,39	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 213,00	15 150,36	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	714,00	714,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	124,67	124,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,49	17,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 599,00	1 599,00	1 132,64	70,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 040,00	49 843,58	40 387,76	81,03%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 000,00	109 126,00	98 426,00	90,19%
	85395		Pozostała działalność	59 000,00	109 126,00	98 426,00	90,19%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 000,00	102 700,00	92 000,00	89,58%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	126,00	126,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174 788,00	382 803,00	318 922,02	83,31%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 588,00	85 475,00	84 774,24	99,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 588,00	85 475,00	84 774,24	99,18%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	109 200,00	191 200,00	184 869,93	96,69%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 200,00	101 200,00	101 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	90 000,00	83 669,93	92,97%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	84 128,00	27 287,85	32,44%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	56 000,00	18 885,50	33,72%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 690,00	5 252,37	60,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 438,00	3 149,98	16,21%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	22 000,00	21 990,00	99,95%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	22 000,00	21 990,00	99,95%
855			Rodzina	7 047 552,00	7 380 610,60	7 013 704,06	95,03%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 515 378,00	6 299 710,00	6 145 871,03	97,56%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	15 000,00	9 853,23	65,69%
		3110	Świadczenia społeczne	4 735 000,00	5 166 115,28	5 095 694,32	98,64%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	235 093,89	234 779,00	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 898,00	301 018,00	271 846,41	90,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 020,00	9 217,90	70,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 600,00	521 995,81	484 458,96	92,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 820,00	11 652,00	6 436,02	55,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	240,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	19 039,91	18 073,68	94,93%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	7 660,00	6 647,14	86,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 180,00	2 086,00	95,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	87,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 445,85	5 444,00	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 102,26	1 094,37	99,28%
	85503		Karta Dużej Rodziny	922,00	1 865,00	1 517,00	81,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	1 566,00	1 256,90	80,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	238,00	212,80	89,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	41,00	30,80	75,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	16,50	82,50%
	85504		Wspieranie rodziny	206 557,00	188 751,60	136 636,74	72,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	140 750,00	102 507,90	72,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 052,00	6 302,00	6 277,16	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	29 047,60	18 289,24	62,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	4 047,00	2 519,06	62,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	120,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 067,00	3 447,00	3 260,81	94,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	2 618,57	68,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	544,00	544,00	544,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 380,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	108 000,00	101 961,35	94,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	108 000,00	101 961,35	94,41%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	6 695,00	6 695,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 695,00	6 695,00	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 %
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	245 000,00	307 000,00	306 969,40	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00	307 000,00	306 969,40	99,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 000,00	78 256,00	78 255,72	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 000,00	78 256,00	78 255,72	100,00%
	85595		Pozostała działalność	900 000,00	390 333,00	242 492,82	62,12%
		3110	Świadczenia społeczne	900 000,00	388 454,00	240 614,61	61,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 879,00	1 878,21	99,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 595 820,00	20 774 386,10	17 431 629,55	83,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	990 000,00	984 400,00	973 788,29	98,92%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	74 400,00	71 055,42	95,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	890 000,00	910 000,00	902 732,87	99,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 720 700,00	11 016 512,70	8 580 093,77	77,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 000,00	494 220,00	469 762,26	95,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	24 238,55	80,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 900,00	88 934,00	82 676,53	92,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	12 563,00	11 440,67	91,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	61 000,00	53 078,63	87,01%
		4260	Zakup energii	42 000,00	67 000,00	58 995,97	88,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 130 000,00	10 234 777,70	7 855 014,84	76,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 165,78	72,19%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 352,95	94,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	14 918,00	14 577,59	97,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 200,00	1 390,00	43,44%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 747 170,00	1 786 670,00	1 717 879,81	96,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 210,00	7 210,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090 312,00	1 140 312,00	1 137 329,54	99,74%
		4260	Zakup energii	79 950,00	59 950,00	51 082,84	85,21%
		4270	Zakup usług remontowych	159 900,00	169 800,00	169 791,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 483,00	389 034,00	339 341,54	87,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 543,00	5 543,00	5 526,88	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 051,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	19 721,00	14 821,00	14 807,41	99,91%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	565 656,00	791 436,40	690 751,27	87,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 270,00	176 270,00	159 035,75	90,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	464 386,00	615 166,40	531 715,52	86,43%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	362 000,00	447 379,00	147 941,96	33,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	14 805,00	14 797,62	99,95%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 475,00	11 549,23	22,88%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 475,00	11 549,38	22,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	2 871,00	2 538,89	88,43%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 631,00	1 952,13	22,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 631,00	1 952,13	22,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	364,00	354,88	97,49%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 236,50	282,50	22,85%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 236,50	282,50	22,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	938,00	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76 950,50	6 927,36	9,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76 950,50	6 927,36	9,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	52 160,00	37 205,04	71,33%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	10 750,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 750,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	0,00	-
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	37 500,00	25 568,69	68,18%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	37 500,00	25 568,70	68,18%
		4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	140,00	139,65	99,75%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	757,50	172,92	22,83%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	757,50	172,98	22,84%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	15 000,00	6 494,40	43,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 494,40	43,30%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 170 990,00	2 263 744,00	1 935 152,90	85,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 990,00	15 990,00	1 776,08	11,11%
		4260	Zakup energii	1 815 000,00	1 815 000,00	1 536 135,13	84,64%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	220 000,00	197 451,83	89,75%
		4278	Zakup usług remontowych	0,00	66 783,00	66 783,00	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	55 971,00	55 971,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	77 035,86	85,60%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 711 827,00	2 974 576,00	2 974 524,30	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 290,00	91 390,00	91 390,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005 462,00	2 193 851,00	2 193 850,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 930,00	149 699,00	149 698,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 381,00	355 534,00	355 526,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 085,00	35 953,00	35 951,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 470,00	82 800,00	82 800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 956,00	11 056,00	11 031,00	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 643,00	47 252,00	47 244,80	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 610,00	7 041,00	7 031,10	99,86%
	90095		Pozostała działalność	312 477,00	494 668,00	405 002,85	81,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4090	Honoraria	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 599,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	78 000,00	75 344,20	96,60%
		4260	Zakup energii	10 000,00	25 000,00	15 694,67	62,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 643,00	381 093,00	313 963,98	82,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 660,00	5 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 961 620,00	4 037 120,00	4 034 853,11	99,94%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 575 000,00	2 585 000,00	2 583 019,75	99,92%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	135 000,00	133 019,75	98,53%
	92116		Biblioteki	1 300 000,00	1 357 000,00	1 357 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	31 620,00	40 120,00	39 833,36	99,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 198,00	3 000,00	2 925,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 122,00	37 120,00	36 908,36	99,43%
926			Kultura fizyczna	4 214 420,00	4 272 300,00	4 189 033,92	98,05%
	92601		Obiekty sportowe	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 372 940,00	1 434 182,00	1 383 923,27	96,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	631 500,00	631 500,00	600 299,00	95,06%
		3250	Stypendia różne	22 000,00	10 000,00	9 576,00	95,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 440,00	9 335,00	9 100,00	97,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00	783 347,00	764 948,27	97,65%
	92695		Pozostała działalność	191 480,00	188 118,00	155 110,65	82,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 480,00	168 118,00	143 254,66	85,21%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	11 855,99	59,28%
			Razem	133 588 904,87	155 197 372,65	141 998 952,54	91,50%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Józefowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 175 465,00	12 692 875,00	11 231 157,71	88,48%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	25 000,00	20 093,09	80,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	20 093,09	80,37%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 025 465,00	12 507 875,00	11 201 224,62	89,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 025 465,00	12 507 875,00	11 201 224,62	89,55%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 850 000,00	9 302 210,00	8 444 424,70	90,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	1 000 000,00	202 904,13	20,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	202 904,13	20,29%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 850 000,00	5 990 210,00	5 929 520,57	98,99%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 710,00	2 710,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 850 000,00	5 987 500,00	5 926 810,57	98,99%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 312 000,00	2 312 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 312 000,00	2 312 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	368 500,00	605 000,00	522 317,04	86,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 500,00	605 000,00	522 317,04	86,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 500,00	310 000,00	307 485,24	99,19%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 719,00	160 737,16	72,82%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 281,00	54 094,64	72,82%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	647 416,00	811 416,00	798 282,57	98,38%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	55 000,00	55 000,00	45 000,00	81,82%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	55 000,00	45 000,00	81,82%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	492 416,00	592 416,00	590 009,88	99,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 416,00	92 416,00	90 009,88	97,40%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00	100 000,00	99 375,39	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 375,39	99,38%
	75495		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	23 897,30	99,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	23 897,30	99,57%

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	850 000,00	29 531,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	850 000,00	29 531,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00	29 531,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	23 460 000,00	12 384 700,00	11 906 070,75	96,14%
	80101		Szkoły podstawowe	8 900 000,00	7 187 700,00	6 994 673,46	97,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 517 800,00	3 785 500,00	3 592 916,46	94,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 557,00	97,79%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 382 200,00	3 382 200,00	3 382 200,00	100,00%
	80104		Przedszkola	14 560 000,00	5 172 000,00	4 886 403,69	94,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 560 000,00	5 172 000,00	4 886 403,69	94,48%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	25 000,00	24 993,60	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 993,60	99,97%
851			Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 929 967,00	14 827 436,00	12 152 598,90	81,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 259 967,00	11 367 436,00	9 124 720,00	80,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 402 714,00	7 620 183,00	5 383 467,00	70,65%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 851 253,00	3 741 253,00	3 741 253,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	70 000,00	50 922,00	72,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	50 922,00	72,75%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00	360 000,00	358 186,00	99,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	360 000,00	358 186,00	99,50%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	495 000,00	495 000,00	184 613,82	37,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	145 000,00	109 593,00	75,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	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	200 000,00	200 000,00	75 020,82	37,51%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 770 000,00	2 450 000,00	2 429 924,46	99,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 000,00	2 450 000,00	2 429 924,46	99,18%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	3 500,00	14,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	3 500,00	14,00%
	90095		Pozostała działalność	170 000,00	60 000,00	732,62	1,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	60 000,00	732,62	1,22%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 009 750,00	841 690,00	793 199,71	94,24%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	663 000,00	806 690,00	763 316,40	94,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	506 000,00	462 626,40	91,43%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	300 690,00	300 690,00	100,00%
	92116		Biblioteki	10 000,00	35 000,00	29 883,31	85,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	35 000,00	29 883,31	85,38%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	336 750,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	336 750,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	3 380 000,00	3 069 413,40	2 845 542,75	92,71%
	92695		Pozostała działalność	3 380 000,00	3 069 413,40	2 845 542,75	92,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 000,00	1 706 780,00	1 482 909,77	86,88%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 305 813,40	1 305 813,40	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	56 820,00	56 819,58	100,00%
			Razem	60 671 098,00	54 584 271,40	48 713 594,13	89,24%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Józefowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	700,00	700,00	479,57	479,57	479,57	0,00	479,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,51%
	01030		Izby rolnicze	700,00	700,00	479,57	479,57	479,57	0,00	479,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,51%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700,00	700,00	479,57	479,57	479,57	0,00	479,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,51%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36 000,00	116 000,00	97 757,12	97 757,12	97 757,12	0,00	97 757,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27%
	40002		Dostarczanie wody	36 000,00	116 000,00	97 757,12	97 757,12	97 757,12	0,00	97 757,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27%
		4260	Zakup energii	36 000,00	44 000,00	42 418,13	42 418,13	42 418,13	0,00	42 418,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	72 000,00	55 338,99	55 338,99	55 338,99	0,00	55 338,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86%
600			Transport i łączność	15 548 620,00	22 664 730,00	20 366 231,83	9 135 074,12	5 544 995,12	0,00	5 544 995,12	3 590 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 231 157,71	11 231 157,71	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 165 405,00	5 300 405,00	5 095 215,75	5 095 215,75	1 505 136,75	0,00	1 505 136,75	3 590 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500 000,00	3 600 000,00	3 590 079,00	3 590 079,00	0,00	0,00	3 590 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	944,64	944,64	944,64	0,00	944,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 664 405,00	1 694 405,00	1 499 192,11	1 499 192,11	1 499 192,11	0,00	1 499 192,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 750,00	50 750,00	44 298,11	24 205,02	24 205,02	0,00	24 205,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 093,09	20 093,09	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 750,00	25 750,00	24 205,02	24 205,02	24 205,02	0,00	24 205,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	20 093,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 093,09	20 093,09	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	140 000,00	131 546,42	121 706,42	121 706,42	0,00	121 706,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	121 706,42	121 706,42	121 706,42	0,00	121 706,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 387 465,00	16 349 875,00	14 445 744,50	3 244 519,88	3 244 519,88	0,00	3 244 519,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 201 224,62	11 201 224,62	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	390 000,00	370 534,94	370 534,94	370 534,94	0,00	370 534,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	1 990 000,00	1 618 727,09	1 618 727,09	1 618 727,09	0,00	1 618 727,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	360 000,00	255 917,91	255 917,91	255 917,91	0,00	255 917,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,09%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	5 110,00	5 110,00	5 110,00	0,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	45 000,00	45 000,00	35 597,55	35 597,55	35 597,55	0,00	35 597,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000,00	1 050 000,00	958 632,39	958 632,39	958 632,39	0,00	958 632,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 025 465,00	12 507 875,00	11 201 224,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 201 224,62	11 201 224,62	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	170 000,00	170 000,00	6 275,75	6 275,75	6 275,75	0,00	6 275,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 275,75	6 275,75	6 275,75	0,00	6 275,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	600 000,00	580 000,00	576 993,00	576 993,00	576 993,00	0,00	576 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:								wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	580 000,00	576 993,00	576 993,00	576 993,00	0,00	576 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	70 000,00	73 700,00	66 158,30	66 158,30	66 158,30	0,00	66 158,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 700,00	3 639,00	3 639,00	3 639,00	0,00	3 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	62 519,30	62 519,30	62 519,30	0,00	62 519,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 567 200,00	13 277 410,00	11 366 683,43	2 922 258,73	2 922 258,73	7 800,00	2 914 458,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 444 424,70	6 129 714,70	0,00	2 312 000,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 699 700,00	1 699 700,00	554 697,93	351 793,80	351 793,80	0,00	351 793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 904,13	202 904,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,64%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	224 388,37	224 388,37	224 388,37	0,00	224 388,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14%		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 300,00	10 885,00	10 567,74	10 567,74	10 567,74	0,00	10 567,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 639,22	1 639,22	1 639,22	0,00	1 639,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%		
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 515,00	5 515,00	5 515,00	5 515,00	0,00	5 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400 000,00	400 000,00	109 555,47	109 555,47	109 555,47	0,00	109 555,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,39%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	202 904,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 904,13	202 904,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,29%		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 867 500,00	9 265 710,00	8 499 985,50	2 570 464,93	2 570 464,93	7 800,00	2 562 664,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 929 520,57	5 926 810,57	0,00	0,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	1 407,10	1 407,10	1 407,10	0,00	1 407,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41%		
		4260	Zakup energii	145 000,00	150 500,00	107 558,81	107 558,81	107 558,81	0,00	107 558,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,47%		
		4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	640 000,00	421 858,61	421 858,61	421 858,61	0,00	421 858,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,92%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	1 292 590,00	999 864,09	999 864,09	999 864,09	0,00	999 864,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35%		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	858 000,00	858 000,00	784 830,57	784 830,57	784 830,57	0,00	784 830,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%		
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	18 100,00	18 040,83	18 040,83	18 040,83	0,00	18 040,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%		
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 500,00	6 653,00	6 653,00	6 653,00	0,00	6 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	220 462,80	220 462,80	220 462,80	0,00	220 462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65%		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	810,00	809,12	809,12	809,12	0,00	809,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33%		
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 710,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 850 000,00	5 987 500,00	5 926 810,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 926 810,57	5 926 810,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%		
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 312 000,00	2 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 000,00	0,00	0,00	2 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 312 000,00	2 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 000,00	0,00	0,00	2 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
710			Działalność usługowa	547 254,34	500 254,34	178 159,73	178 159,73	178 159,73	79 264,74	98 894,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,61%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:					Wykonanie planu
								z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	462 250,00	462 250,00	178 159,73	178 159,73	178 159,73	79 264,74	98 894,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,54%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 250,00	304,74	304,74	304,74	304,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	83 000,00	78 960,00	78 960,00	78 960,00	78 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%				
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	376 500,00	97 724,99	97 724,99	97 724,99	0,00	97 724,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,96%				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%				
	71095		Pozostała działalność	85 004,34	38 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	85 004,34	38 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
750			Administracja publiczna	16 391 164,00	18 224 466,82	16 346 919,14	15 824 602,10	15 440 421,75	12 314 436,89	3 125 984,86	0,00	384 180,35	0,00	0,00	0,00	522 317,04	522 317,04	214 831,80	0,00	0,00	89,70%				
	75011		Urzędy wojewódzkie	518 232,00	600 386,00	543 601,34	543 601,34	543 601,34	532 023,24	11 578,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 975,00	473 347,00	421 890,76	421 890,76	421 890,76	421 890,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 132,00	28 732,00	28 713,21	28 713,21	28 713,21	28 713,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 864,00	82 396,00	77 352,32	77 352,32	77 352,32	77 352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 240,00	4 240,00	4 066,95	4 066,95	4 066,95	4 066,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 021,00	11 671,00	11 578,10	11 578,10	11 578,10	0,00	11 578,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%				
	75020		Starostwa powiatowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	506 000,00	506 000,00	459 473,41	459 473,41	86 105,41	0,00	86 105,41	0,00	373 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	405 000,00	405 000,00	373 368,00	373 368,00	0,00	0,00	0,00	373 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50%				
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 000,70	1 000,70	1 000,70	0,00	1 000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36%				
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	95 000,00	84 714,71	84 714,71	84 714,71	0,00	84 714,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 001 932,00	16 747 580,82	15 014 625,59	14 492 308,55	14 481 496,20	11 719 989,65	2 761 506,55	0,00	10 812,35	0,00	0,00	0,00	522 317,04	522 317,04	214 831,80	0,00	0,00	89,65%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	15 000,00	10 812,35	10 812,35	0,00	0,00	0,00	10 812,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,08%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 367 000,00	9 948 439,00	9 243 462,49	9 243 462,49	9 243 462,49	9 243 462,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	664 000,00	616 561,00	616 560,76	616 560,76	616 560,76	616 560,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 493 500,00	1 575 500,00	1 574 508,83	1 574 508,83	1 574 508,83	1 574 508,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 800,00	174 800,00	173 296,88	173 296,88	173 296,88	173 296,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 000,00	212 000,00	210 340,00	210 340,00	210 340,00	0,00	210 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	108 000,00	89 266,54	89 266,54	89 266,54	89 266,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 132,00	465 632,00	364 505,66	364 505,66	364 505,66	0,00	364 505,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28%				
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	39 000,00	36 376,19	36 376,19	36 376,19	0,00	36 376,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%				
		4260	Zakup energii	500 000,00	750 000,00	401 881,38	401 881,38	401 881,38	0,00	401 881,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,58%				
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	303 000,00	208 126,86	208 126,86	208 126,86	0,00	208 126,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,69%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 500,00	9 304,00	9 304,00	9 304,00	0,00	9 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130 000,00	1 290 516,82	1 105 236,81	1 105 236,81	1 105 236,81	0,00	1 105 236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	32 000,00	24 977,75	24 977,75	24 977,75	0,00	24 977,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,06%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	72 000,00	51 504,30	51 504,30	51 504,30	0,00	51 504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53%			
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	50 000,00	39 759,94	39 759,94	39 759,94	0,00	39 759,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000,00	230 960,00	226 188,06	226 188,06	226 188,06	0,00	226 188,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	186 372,00	51 621,43	51 621,43	51 621,43	0,00	51 621,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	31 384,17	31 384,17	31 384,17	0,00	31 384,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	23 000,00	22 894,15	22 894,15	22 894,15	22 894,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 500,00	310 000,00	307 485,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 485,24	307 485,24	0,00	0,00	99,19%			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 719,00	160 737,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 737,16	160 737,16	160 737,16	0,00	0,00	72,82%		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 281,00	54 094,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 094,64	54 094,64	54 094,64	0,00	0,00	72,82%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00	178 000,00	147 543,96	147 543,96	147 543,96	0,00	147 543,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	12 588,23	12 588,23	12 588,23	0,00	12 588,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,94%			
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	158 000,00	134 955,73	134 955,73	134 955,73	0,00	134 955,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42%			
	75095		Pozostała działalność	187 000,00	192 500,00	181 674,84	181 674,84	181 674,84	62 424,00	119 250,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	66 000,00	62 424,00	62 424,00	62 424,00	62 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	93 500,00	87 702,24	87 702,24	87 702,24	0,00	87 702,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%			
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	31 548,60	31 548,60	31 548,60	0,00	31 548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 990,00	269 440,00	268 734,98	268 734,98	120 194,98	102 229,45	17 965,53	0,00	148 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 990,00	3 990,00	3 984,98	3 984,98	3 984,98	3 984,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 290,00	3 407,00	3 406,80	3 406,80	3 406,80	3 406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	583,00	578,18	578,18	578,18	578,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	172 337,00	171 637,00	171 637,00	79 897,00	63 372,06	16 524,94	0,00	91 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	92 440,00	91 740,00	91 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 120,43	44 120,43	44 120,43	44 120,43	44 120,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 370,26	8 370,26	8 370,26	8 370,26	8 370,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	735,37	735,37	735,37	735,37	735,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 020,00	10 020,00	10 020,00	10 020,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 203,84	10 203,84	10 203,84	10 203,84	0,00	10 203,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 321,10	6 321,10	6 321,10	6 321,10	0,00	6 321,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	93 113,00	93 113,00	93 113,00	36 313,00	34 872,41	1 440,59	0,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								z tego:					z tego:					z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 540,78	21 540,78	21 540,78	21 540,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 374,90	4 374,90	4 374,90	4 374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	383,23	383,23	383,23	383,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	940,59	940,59	940,59	940,59	0,00	940,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	6 000,00	2 021,00	2 021,00	2 021,00	2 021,00	0,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	6 000,00	2 021,00	2 021,00	2 021,00	2 021,00	0,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 021,00	2 021,00	2 021,00	2 021,00	0,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 165 296,00	4 036 513,04	3 795 037,65	2 996 755,08	2 121 501,90	1 640 553,19	480 948,71	355 000,00	520 253,18	0,00	0,00	0,00	798 282,57	798 282,57	0,00	0,00	0,00	94,02%	
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00	52 000,00	52 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	55 000,00	55 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	55 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%	
	75412		Ochotnicze straża pożarne	1 054 416,00	1 273 516,00	1 250 411,59	660 401,71	179 065,71	36 775,77	142 289,94	355 000,00	126 336,00	0,00	0,00	0,00	590 009,88	590 009,88	0,00	0,00	0,00	98,19%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	135 000,00	126 336,00	126 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	1 495,77	1 495,77	1 495,77	1 495,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,93%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	35 280,00	35 280,00	35 280,00	35 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	109 989,94	109 989,94	109 989,94	0,00	109 989,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 100,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 416,00	92 416,00	90 009,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 009,88	90 009,88	0,00	0,00	0,00	97,40%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75414		Obrona cywilna	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 924 180,00	2 149 180,00	1 968 357,40	1 868 982,01	1 832 324,83	1 595 420,38	236 904,45	0,00	36 657,18	0,00	0,00	0,00	99 375,39	99 375,39	0,00	0,00	0,00	91,59%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	36 657,18	36 657,18	0,00	0,00	0,00	0,00	36 657,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 280,00	1 332 830,00	1 254 155,60	1 254 155,60	1 254 155,60	1 254 155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	78 150,00	78 147,18	78 147,18	78 147,18	78 147,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	224 000,00	223 876,24	223 876,24	223 876,24	223 876,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	29 000,00	23 780,52	23 780,52	23 780,52	23 780,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	12 367,96	12 367,96	12 367,96	12 367,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	53 730,00	36 203,78	36 203,78	36 203,78	36 203,78	0,00	36 203,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,38%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 476,36	3 476,36	3 476,36	3 476,36	0,00	3 476,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	48 354,46	48 354,46	48 354,46	48 354,46	0,00	48 354,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,35%
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	97 000,00	96 803,00	96 803,00	96 803,00	96 803,00	0,00	96 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 158,00	1 158,00	1 158,00	1 158,00	0,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	7 577,05	7 577,05	7 577,05	7 577,05	0,00	7 577,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	2 627,30	2 627,30	2 627,30	2 627,30	0,00	2 627,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,38%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	3 215,00	3 215,00	3 215,00	3 215,00	0,00	3 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 270,00	35 749,50	35 749,50	35 749,50	35 749,50	0,00	35 749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	3 100,00	3 092,88	3 092,88	3 092,88	3 092,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 375,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 375,39	99 375,39	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 200,00	15 200,00	11 267,82	11 267,82	11 267,82	0,00	11 267,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 267,82	11 267,82	11 267,82	0,00	11 267,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	91 500,00	478 617,04	468 000,84	444 103,54	86 843,54	8 357,04	78 486,50	0,00	357 260,00	0,00	0,00	0,00	23 897,30	23 897,30	0,00	0,00	0,00	97,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	354 760,00	354 760,00	354 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	78 486,50	78 486,50	78 486,50	0,00	78 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 025,16	7 025,16	7 025,16	7 025,16	7 025,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 331,88	1 331,88	1 331,88	1 331,88	1 331,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	23 897,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 897,30	23 897,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
757			Obsługa długu publicznego	2 100 000,00	2 100 000,00	1 249 995,86	1 249 995,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 995,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,52%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 100 000,00	2 100 000,00	1 249 995,86	1 249 995,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 995,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,52%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 100 000,00	2 100 000,00	1 249 995,86	1 249 995,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 995,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,52%
758			Różne rozliczenia	3 856 315,00	2 192 137,00	1 206 315,00	1 206 315,00	1 206 315,00	0,00	1 206 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,03%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 650 000,00	985 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	1 800 000,00	956 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00	29 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 206 315,00	1 206 315,00	1 206 315,00	1 206 315,00	1 206 315,00	0,00	1 206 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 206 315,00	1 206 315,00	1 206 315,00	1 206 315,00	1 206 315,00	0,00	1 206 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	82 804 119,00	84 250 164,73	81 207 213,82	69 301 143,07	41 131 827,12	35 184 644,77	5 947 182,35	28 083 102,92	86 213,03	0,00	0,00	0,00	11 906 070,75	11 906 070,75	0,00	0,00	0,00	96,39%	
	80101		Szkoły podstawowe	35 801 366,00	39 300 784,95	37 845 021,10	30 850 347,64	23 381 918,80	20 121 604,26	3 260 314,54	7 432 863,71	35 565,13	0,00	0,00	0,00	6 994 673,46	6 994 673,46	0,00	0,00	0,00	96,30%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 200,00	6 200,00	5 774,72	5 774,72	0,00	0,00	5 774,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 174 851,00	7 477 951,00	7 427 088,99	7 427 088,99	0,00	0,00	7 427 088,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 130,00	51 681,00	35 565,13	35 565,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35 565,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,82%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 922 535,00	3 184 807,00	3 142 712,57	3 142 712,57	3 142 712,57	3 142 712,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	205 380,00	186 867,00	186 717,48	186 717,48	186 717,48	186 717,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330 000,00	2 850 247,00	2 667 493,84	2 667 493,84	2 667 493,84	2 667 493,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 000,00	303 453,00	272 561,85	272 561,85	272 561,85	272 561,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	8 300,00	6 299,68	6 299,68	6 299,68	6 299,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 932,00	940,39	940,39	940,39	940,39	0,00	940,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,07%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 000,00	344 880,00	335 392,56	335 392,56	335 392,56	0,00	335 392,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	82 500,00	79 535,51	79 535,51	79 535,51	0,00	79 535,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%	
		4260	Zakup energii	978 684,00	1 013 684,00	830 837,19	830 837,19	830 837,19	0,00	830 837,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96%	
		4270	Zakup usług remontowych	469 000,00	413 868,00	387 391,38	387 391,38	387 391,38	0,00	387 391,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 710,00	22 810,00	19 318,31	19 318,31	19 318,31	0,00	19 318,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	572 000,00	654 601,00	606 030,42	606 030,42	606 030,42	0,00	606 030,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 858,22	1 789,84	1 789,84	1 789,84	0,00	1 789,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 331,00	2 331,00	1 455,78	1 455,78	1 455,78	0,00	1 455,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,45%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 999,46	20 965,85	20 965,85	20 965,85	0,00	20 965,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 494,00	3 494,00	455,49	455,49	455,49	0,00	455,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 620,00	1 619,13	1 619,13	1 619,13	0,00	1 619,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4430	Różne opłaty i składki	24 958,00	26 360,00	25 092,24	25 092,24	25 092,24	0,00	25 092,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	756 034,00	940 113,00	924 974,36	924 974,36	924 974,36	0,00	924 974,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	15 200,00	13 912,85	13 912,85	13 912,85	0,00	13 912,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 000,00	43 230,00	34 488,77	34 488,77	34 488,77	34 488,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96 005,80	95 955,67	95 955,67	95 955,67	95 955,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	658 242,79	650 487,88	650 487,88	650 487,88	650 487,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 906 000,00	12 791 116,00	12 170 323,71	12 170 323,71	12 170 323,71	12 170 323,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	787 859,00	750 489,00	750 179,77	750 179,77	750 179,77	750 179,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	12,32	12,32	12,32	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,64%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	146 426,63	144 370,72	144 370,72	144 370,72	144 370,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 768,05	10 603,24	10 603,24	10 603,24	10 603,24	0,00	10 603,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 517 800,00	3 785 500,00	3 592 916,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592 916,46	3 592 916,46	0,00	0,00	0,00	94,91%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00	97,79%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 382 200,00	3 382 200,00	3 382 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 200,00	3 382 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 656 584,00	3 113 335,00	2 934 511,00	2 934 511,00	2 663 939,65	2 372 869,47	291 070,18	268 283,02	2 288,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 177,12	1 177,12	0,00	0,00	0,00	1 177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,24%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 000,00	267 150,00	267 105,90	267 105,90	0,00	0,00	0,00	267 105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 302,00	4 302,00	2 288,33	2 288,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,19%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 426,00	471 297,00	463 658,83	463 658,83	463 658,83	463 658,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 463,00	31 321,00	31 319,24	31 319,24	31 319,24	31 319,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	345 647,00	320 264,79	320 264,79	320 264,79	320 264,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	32 619,00	24 559,41	24 559,41	24 559,41	24 559,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	3 700,00	2 157,24	2 157,24	2 157,24	2 157,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	32 400,00	30 420,15	30 420,15	30 420,15	30 420,15	0,00	30 420,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	10 900,00	10 560,08	10 560,08	10 560,08	10 560,08	0,00	10 560,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%			
		4260	Zakup energii	80 000,00	94 100,00	78 284,57	78 284,57	78 284,57	78 284,57	0,00	78 284,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19%			
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	3 474,01	3 474,01	3 474,01	3 474,01	0,00	3 474,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474,01	0,00	0,00	0,00	57,90%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 585,00	4 835,00	4 113,15	4 113,15	4 113,15	4 113,15	0,00	4 113,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07%			
		4300	Zakup usług pozostałych	62 600,00	73 800,00	64 160,10	64 160,10	64 160,10	64 160,10	0,00	64 160,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	210,00	146,86	146,86	146,86	146,86	0,00	146,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	147,00	147,00	9,81	9,81	9,81	9,81	0,00	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67%			
		4430	Różne opłaty i składki	2 640,00	3 140,00	2 716,20	2 716,20	2 716,20	2 716,20	0,00	2 716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 929,00	97 113,00	95 728,00	95 728,00	95 728,00	95 728,00	0,00	95 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 600,00	1 457,25	1 457,25	1 457,25	1 457,25	0,00	1 457,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	1 450,00	508,89	508,89	508,89	508,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 331 432,00	1 541 933,00	1 443 801,24	1 443 801,24	1 443 801,24	1 443 801,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 900,00	86 671,00	86 599,83	86 599,83	86 599,83	86 599,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%			
	80104		Przedszkola	32 313 565,00	25 900 311,87	25 503 091,50	20 616 687,81	6 450 696,82	5 748 053,44	702 643,38	14 161 281,63	4 709,36	0,00	0,00	0,00	4 886 403,69	4 886 403,69	0,00	0,00	0,00	98,47%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 350 000,00	1 273 215,17	1 273 215,17	0,00	0,00	0,00	1 273 215,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 830 000,00	9 065 981,34	9 061 351,16	9 061 351,16	0,00	0,00	0,00	9 061 351,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 370 000,00	3 826 778,46	3 826 715,30	3 826 715,30	0,00	0,00	0,00	3 826 715,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 900,00	4 709,36	4 709,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 244,00	1 665 772,00	1 658 799,59	1 658 799,59	1 658 799,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 595,00	95 564,00	95 562,55	95 562,55	95 562,55	95 562,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 000,00	740 521,00	738 830,55	738 830,55	738 830,55	738 830,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 000,00	81 303,00	78 581,17	78 581,17	78 581,17	78 581,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 714,00	1 714,00	1 714,00	1 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	90 533,00	89 927,59	89 927,59	89 927,59	0,00	89 927,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 800,00	7 736,00	7 736,00	7 736,00	0,00	7 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%		
		4260	Zakup energii	211 000,00	202 000,00	199 380,02	199 380,02	199 380,02	0,00	199 380,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%		
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	8 100,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 190,00	5 175,00	5 175,00	5 175,00	0,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%		
		4300	Zakup usług pozostałych	129 700,00	142 179,00	141 406,99	141 406,99	141 406,99	0,00	141 406,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	388,21	384,60	384,60	384,60	0,00	384,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 780,00	2 580,00	2 066,20	2 066,20	2 066,20	0,00	2 066,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	665,00	663,01	663,01	663,01	0,00	663,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	4 863,00	4 841,40	4 841,40	4 841,40	0,00	4 841,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 016,00	236 208,00	236 208,00	236 208,00	236 208,00	0,00	236 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 680,00	6 380,00	6 133,85	6 133,85	6 133,85	0,00	6 133,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	6 367,00	6 260,94	6 260,94	6 260,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 867,00	32 866,19	32 866,19	32 866,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170 695,80	170 131,63	170 131,63	170 131,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 424 000,00	2 779 145,00	2 766 438,54	2 766 438,54	2 766 438,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 250,00	160 316,00	160 315,73	160 315,73	160 315,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 675,06	38 552,55	38 552,55	38 552,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								z tego:						w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	740,00	725,72	725,72	725,72	0,00	725,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 560 000,00	5 172 000,00	4 886 403,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 886 403,69	4 886 403,69	0,00	0,00	0,00	94,48%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	80 000,00	43 233,61	43 233,61	0,00	0,00	0,00	43 233,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,04%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	80 000,00	43 233,61	43 233,61	0,00	0,00	0,00	43 233,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,04%	
	80107		Świetlice szkolne	1 600 777,00	1 869 671,00	1 771 348,25	1 771 348,25	1 756 556,43	1 657 137,54	99 418,89	0,00	14 791,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00	15 217,00	14 791,82	14 791,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14 791,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	257 181,00	230 851,38	230 851,38	230 851,38	230 851,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	21 068,00	16 411,01	16 411,01	16 411,01	16 411,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	12 012,00	11 182,87	11 182,87	11 182,87	0,00	11 182,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 475,02	4 475,02	4 475,02	0,00	4 475,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 725,00	1 925,00	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 827,00	79 882,00	79 654,00	79 654,00	79 654,00	0,00	79 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	1 017,44	1 017,44	1 017,44	1 017,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200 600,00	1 388 837,00	1 324 545,64	1 324 545,64	1 324 545,64	1 324 545,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 000,00	84 349,00	84 312,07	84 312,07	84 312,07	84 312,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	768 120,00	768 120,00	621 599,38	621 599,38	621 599,38	0,00	621 599,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	768 120,00	768 120,00	621 599,38	621 599,38	621 599,38	0,00	621 599,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176 172,00	176 172,00	155 414,55	155 414,55	155 414,55	3 200,00	152 214,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 520,00	3 520,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	27 800,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	141 652,00	144 852,00	130 014,55	130 014,55	130 014,55	0,00	130 014,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 840 197,00	2 069 850,80	2 018 679,65	1 993 686,05	1 988 201,66	1 576 163,48	412 038,18	0,00	5 484,39	0,00	0,00	0,00	24 993,60	24 993,60	0,00	0,00	97,53%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	6 283,00	5 484,39	5 484,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 900,00	1 234 562,00	1 223 724,69	1 223 724,69	1 223 724,69	1 223 724,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 200,00	75 890,00	75 855,90	75 855,90	75 855,90	75 855,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 300,00	221 896,00	218 297,00	218 297,00	218 297,00	218 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 150,00	25 286,00	23 305,49	23 305,49	23 305,49	23 305,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 350,00	12 156,64	12 156,64	12 156,64	12 156,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	38 533,00	36 905,43	36 905,43	36 905,43	0,00	36 905,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%	
		4260	Zakup energii	27 800,00	30 800,00	26 003,35	26 003,35	26 003,35	0,00	26 003,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 900,00	5 001,99	5 001,99	5 001,99	0,00	5 001,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 666,00	3 686,00	2 630,80	2 630,80	2 630,80	0,00	2 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,37%	
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	315 592,00	291 061,87	291 061,87	291 061,87	0,00	291 061,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,60	68,29	68,29	68,29	0,00	68,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 774,36	1 710,20	1 710,20	1 710,20	0,00	1 710,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 200,00	3 112,49	3 112,49	3 112,49	0,00	3 112,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 581,00	45 532,00	45 532,00	45 532,00	45 532,00	0,00	45 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 769,70	19 768,27	19 768,27	19 768,27	19 768,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	84,52	84,52	84,52	84,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 006,38	2 970,97	2 970,97	2 970,97	2 970,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,76	11,76	11,76	11,76	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,04%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 993,60	24 993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 766 978,00	2 719 301,00	2 556 255,21	2 556 255,21	504 850,81	473 071,11	31 779,70	2 050 404,40	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 074 000,00	1 700 864,00	1 699 376,46	1 699 376,46	0,00	0,00	0,00	1 699 376,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	158 000,00	351 101,00	351 027,94	351 027,94	0,00	0,00	0,00	351 027,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 076,00	53 576,00	40 806,34	40 806,34	40 806,34	40 806,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,17%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 200,00	81 047,00	68 226,17	68 226,17	68 226,17	68 226,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 205,00	11 398,00	8 023,84	8 023,84	8 023,84	8 023,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	3 972,70	3 972,70	3 972,70	0,00	3 972,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	5 858,00	5 833,00	5 833,00	5 833,00	0,00	5 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 403,00	21 344,00	21 344,00	21 344,00	21 344,00	0,00	21 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	993,00	756,03	756,03	756,03	756,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 490,00	472 907,00	341 946,55	341 946,55	341 946,55	341 946,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,31%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 504,00	14 513,00	13 312,18	13 312,18	13 312,18	13 312,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 800 063,00	7 846 004,00	7 398 276,98	7 398 276,98	3 365 951,03	3 219 254,88	146 696,15	4 032 325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 660 000,00	4 095 380,00	4 032 325,95	4 032 325,95	0,00	0,00	0,00	4 032 325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	144 275,33	144 275,33	144 275,33	144 275,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 750,00	11 958,00	11 877,66	11 877,66	11 877,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	499 613,00	452 900,65	452 900,65	452 900,65	452 900,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	66 057,00	56 655,05	56 655,05	56 655,05	56 655,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	951,59	951,59	951,59	0,00	951,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	6 963,64	6 963,64	6 963,64	0,00	6 963,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 700,00	2 054,92	2 054,92	2 054,92	0,00	2 054,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11%		
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	313,00	313,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,17%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 313,00	139 417,00	136 413,00	136 413,00	136 413,00	0,00	136 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	5 050,00	4 106,78	4 106,78	4 106,78	4 106,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 270 000,00	2 717 411,00	2 434 735,35	2 434 735,35	2 434 735,35	2 434 735,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 000,00	119 518,00	114 704,06	114 704,06	114 704,06	114 704,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	311 536,11	306 354,15	306 354,15	211 643,55	2 936,75	208 706,80	94 710,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	96 534,59	94 710,60	94 710,60	0,00	0,00	0,00	94 710,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 583,51	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	438,00	416,48	416,48	416,48	416,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,00	60,27	60,27	60,27	60,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	211 917,01	208 706,80	208 706,80	208 706,80	0,00	208 706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%		
	80195		Pozostała działalność	65 297,00	95 078,00	53 428,44	53 428,44	31 054,44	10 353,84	20 700,60	0,00	22 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,19%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	15 374,00	15 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,71%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 679,00	1 677,34	1 677,34	1 677,34	1 677,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,00	171,50	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 425,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 485,00	4 485,00	4 485,00	0,00	4 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 797,00	17 097,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 100,00	315,60	315,60	315,60	0,00	315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	11 800,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,51%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
851			Ochrona zdrowia	822 210,00	956 492,36	789 824,09	769 824,09	569 824,09	68 295,29	501 528,80	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	82,58%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:		
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń							wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
	85111		Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85149		Programy polityki zdrowotnej	97 500,00	60 400,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90 000,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%			
	85153		Zwalczanie narkomanii	211 000,00	222 100,00	199 069,58	199 069,58	94 069,58	0,00	94 069,58	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 861,10	3 861,10	3 861,10	0,00	3 861,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26%			
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 000,00	6 770,12	6 770,12	6 770,12	0,00	6 770,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	98 600,00	83 438,36	83 438,36	83 438,36	0,00	83 438,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 380,00	440 562,36	369 413,01	369 413,01	274 413,01	68 295,29	206 117,72	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85%			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	145 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,52%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	71 962,00	68 295,29	68 295,29	68 295,29	68 295,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 793,00	4 642,56	4 642,56	4 642,56	0,00	4 642,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,34%			
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	13 245,00	13 245,00	13 245,00	13 245,00	0,00	13 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	1 100,00	457,00	457,00	457,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,55%			
		4300	Zakup usług pozostałych	85 380,00	183 962,36	175 173,16	175 173,16	175 173,16	0,00	175 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	15 300,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85195		Pozostała działalność	213 330,00	213 430,00	195 191,50	195 191,50	195 191,50	0,00	195 191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	208 000,00	208 100,00	195 191,50	195 191,50	195 191,50	0,00	195 191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%			
852			Pomoc społeczna	4 038 217,53	5 496 429,66	4 959 263,43	4 959 263,43	3 269 125,13	1 398 670,43	1 870 454,70	0,00	1 690 138,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%			
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	1 256 000,00	1 125 139,84	1 125 139,84	1 125 139,84	0,00	1 125 139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 256 000,00	1 125 139,84	1 125 139,84	1 125 139,84	0,00	1 125 139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 763,00	27 763,00	21 086,66	21 086,66	21 086,66	9 826,24	11 260,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	8 106,59	8 106,59	8 106,59	8 106,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 662,00	1 662,00	1 510,12	1 510,12	1 510,12	1 510,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,00	228,00	209,53	209,53	209,53	209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 605,00	6 105,00	6 074,02	6 074,02	6 074,02	0,00	6 074,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 944,00	1 944,00	30,75	30,75	30,75	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	540,00	67,65	67,65	67,65	0,00	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,53%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 545,00	8 045,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,15%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 820,00	49 903,00	48 319,65	48 319,65	48 319,65	0,00	48 319,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 820,00	49 903,00	48 319,65	48 319,65	48 319,65	0,00	48 319,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 360,00	338 050,00	298 379,76	298 379,76	0,00	0,00	0,00	0,00	298 379,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%	
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	336 800,00	297 129,76	297 129,76	0,00	0,00	0,00	0,00	297 129,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	220 000,00	469 468,00	431 100,51	431 100,51	6 455,48	2 561,29	3 894,19	0,00	424 645,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%	
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	462 268,00	424 645,03	424 645,03	0,00	0,00	0,00	0,00	424 645,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 136,00	2 136,00	2 136,00	2 136,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	373,00	372,94	372,94	372,94	372,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,26	52,35	52,35	52,35	52,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 569,74	2 569,74	2 569,74	2 569,74	0,00	2 569,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 064,00	1 324,45	1 324,45	1 324,45	0,00	1 324,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17%	
	85216		Zasiłki stałe	464 833,00	612 186,00	604 662,21	604 662,21	2 671,88	0,00	2 671,88	0,00	601 990,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 140,00	9 140,00	2 671,88	2 671,88	2 671,88	0,00	2 671,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,23%	
		3110	Świadczenia społeczne	455 693,00	568 529,00	568 108,75	568 108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	568 108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	34 517,00	33 881,58	33 881,58	0,00	0,00	0,00	0,00	33 881,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 466 089,33	1 701 269,33	1 659 449,42	1 659 449,42	1 654 549,42	1 385 426,74	269 122,68	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 545,00	3 545,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,52%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	1 083 398,23	1 077 769,74	1 077 769,74	1 077 769,74	1 077 769,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 666,00	50 120,77	50 120,77	50 120,77	50 120,77	50 120,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	190 535,00	189 176,29	189 176,29	189 176,29	189 176,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	24 511,00	24 300,30	24 300,30	24 300,30	24 300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	50 100,00	42 615,00	42 615,00	42 615,00	42 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 024,00	45 688,00	45 687,76	45 687,76	45 687,76	0,00	45 687,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 200,00	2 134,85	2 134,85	2 134,85	0,00	2 134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:											w tym:				Wykonanie planu
								z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	15 540,94	15 540,94	15 540,94	0,00	15 540,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 460,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 840,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26%	
		4300	Zakup usług pozostałych	154 263,00	152 582,00	145 245,56	145 245,56	145 245,56	0,00	145 245,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 564,00	4 182,00	3 819,88	3 819,88	3 819,88	0,00	3 819,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 507,00	1 506,90	1 506,90	1 506,90	0,00	1 506,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	15 000,00	13 488,40	13 488,40	13 488,40	0,00	13 488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 380,00	6 762,00	6 761,33	6 761,33	6 761,33	0,00	6 761,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	28 391,00	28 351,06	28 351,06	28 351,06	0,00	28 351,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 654,00	4 654,00	4 654,00	0,00	4 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 047,33	2 047,33	1 444,64	1 444,64	1 444,64	1 444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330 820,00	517 620,00	365 442,00	365 442,00	365 442,00	0,00	365 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,60%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	320 120,00	517 620,00	365 442,00	365 442,00	365 442,00	0,00	365 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,60%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 393,20	169 804,20	161 318,43	161 318,43	0,00	0,00	0,00	0,00	161 318,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	67 393,20	169 804,20	161 318,43	161 318,43	0,00	0,00	0,00	0,00	161 318,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85295		Pozostała działalność	57 139,00	254 366,13	244 364,95	244 364,95	45 460,20	856,16	44 604,04	0,00	198 904,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 600,00	2 583,65	2 583,65	2 583,65	0,00	2 583,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	183 754,39	183 754,39	183 754,39	0,00	0,00	0,00	0,00	183 754,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 213,00	15 150,36	15 150,36	0,00	0,00	0,00	0,00	15 150,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	124,67	124,67	124,67	124,67	124,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,49	17,49	17,49	17,49	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,99	499,99	499,99	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	1 599,00	1 599,00	1 132,64	1 132,64	1 132,64	0,00	1 132,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 040,00	49 843,58	40 387,76	40 387,76	40 387,76	0,00	40 387,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 000,00	109 126,00	98 426,00	98 426,00	126,00	0,00	126,00	92 000,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19%	
	85395		Pozostała działalność	59 000,00	109 126,00	98 426,00	98 426,00	126,00	0,00	126,00	92 000,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 000,00	102 700,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174 788,00	382 803,00	318 922,02	318 922,02	83 669,93	0,00	83 669,93	185 974,24	49 277,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 588,00	85 475,00	84 774,24	84 774,24	0,00	0,00	0,00	84 774,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 588,00	85 475,00	84 774,24	84 774,24	0,00	0,00	0,00	84 774,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	109 200,00	191 200,00	184 869,93	184 869,93	83 669,93	0,00	83 669,93	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 200,00	101 200,00	101 200,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	90 000,00	83 669,93	83 669,93	83 669,93	0,00	83 669,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	84 128,00	27 287,85	27 287,85	0,00	0,00	0,00	27 287,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,44%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	56 000,00	18 885,50	18 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,72%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 690,00	5 252,37	5 252,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5 252,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,44%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 438,00	3 149,98	3 149,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,21%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	22 000,00	21 990,00	21 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	22 000,00	21 990,00	21 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
855			Rodzina	7 047 552,00	7 380 610,60	7 013 704,06	7 013 704,06	1 442 616,13	909 608,02	533 008,11	0,00	5 571 087,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 515 378,00	6 299 710,00	6 145 871,03	6 145 871,03	815 397,71	778 497,66	36 900,05	0,00	5 330 473,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	15 000,00	9 853,23	9 853,23	9 853,23	0,00	9 853,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,69%
		3110	Świadczenia społeczne	4 735 000,00	5 166 115,28	5 095 694,32	5 095 694,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 095 694,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	235 093,89	234 779,00	234 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 898,00	301 018,00	271 846,41	271 846,41	271 846,41	271 846,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 020,00	9 217,90	9 217,90	9 217,90	9 217,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 600,00	521 995,81	484 458,96	484 458,96	484 458,96	484 458,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 820,00	11 652,00	6 436,02	6 436,02	6 436,02	6 436,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	19 039,91	18 073,68	18 073,68	18 073,68	0,00	18 073,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																					z tego:		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 660,00	7 660,00	6 647,14	6 647,14	6 647,14	0,00	6 647,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 180,00	2 086,00	2 086,00	2 086,00	0,00	2 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 445,85	5 444,00	5 444,00	5 444,00	5 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 102,26	1 094,37	1 094,37	1 094,37	1 094,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%		
	85503		Karta Dużej Rodziny	922,00	1 865,00	1 517,00	1 517,00	1 517,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	1 566,00	1 256,90	1 256,90	1 256,90	1 256,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	238,00	212,80	212,80	212,80	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	41,00	30,80	30,80	30,80	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	16,50	16,50	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%		
	85504		Wspieranie rodziny	206 557,00	188 751,60	136 636,74	136 636,74	136 636,74	129 593,36	7 043,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	140 750,00	102 507,90	102 507,90	102 507,90	102 507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 052,00	6 302,00	6 277,16	6 277,16	6 277,16	6 277,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	29 047,60	18 289,24	18 289,24	18 289,24	18 289,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,96%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	4 047,00	2 519,06	2 519,06	2 519,06	2 519,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,25%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 067,00	3 447,00	3 260,81	3 260,81	3 260,81	0,00	3 260,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 814,00	3 814,00	2 618,57	2 618,57	2 618,57	0,00	2 618,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,66%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	544,00	544,00	544,00	544,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	108 000,00	101 961,35	101 961,35	101 961,35	0,00	101 961,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	108 000,00	101 961,35	101 961,35	101 961,35	0,00	101 961,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%		
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	6 695,00	6 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 695,00	6 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	245 000,00	307 000,00	306 969,40	306 969,40	306 969,40	0,00	306 969,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00	307 000,00	306 969,40	306 969,40	306 969,40	0,00	306 969,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 000,00	78 256,00	78 255,72	78 255,72	78 255,72	0,00	78 255,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 000,00	78 256,00	78 255,72	78 255,72	78 255,72	0,00	78 255,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85595		Pozostała działalność	900 000,00	390 333,00	242 492,82	242 492,82	1 878,21	0,00	1 878,21	0,00	240 614,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,12%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		3110	Świadczenia społeczne	900 000,00	388 454,00	240 614,61	240 614,61	0,00	0,00	0,00	0,00	240 614,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 879,00	1 878,21	1 878,21	1 878,21	0,00	1 878,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 525 787,00	35 601 822,10	29 584 228,45	17 431 629,55	17 120 579,67	3 423 776,45	13 696 803,22	0,00	95 390,00	215 659,88	0,00	0,00	12 152 598,90	12 152 598,90	0,00	0,00	0,00	83,10%		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 249 967,00	12 351 836,00	10 098 508,29	973 788,29	973 788,29	0,00	973 788,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 124 720,00	9 124 720,00	0,00	0,00	0,00	81,76%		
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	74 400,00	71 055,42	71 055,42	71 055,42	0,00	71 055,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%		
		4300	Zakup usług pozostałych	890 000,00	910 000,00	902 732,87	902 732,87	902 732,87	0,00	902 732,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 402 714,00	7 620 183,00	5 383 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 467,00	5 383 467,00	0,00	0,00	0,00	70,65%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 851 253,00	3 741 253,00	3 741 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 253,00	3 741 253,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 720 700,00	11 086 512,70	8 631 015,77	8 580 093,77	8 576 093,77	588 118,01	7 987 975,76	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	50 922,00	50 922,00	0,00	0,00	0,00	77,85%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 000,00	494 220,00	469 762,26	469 762,26	469 762,26	469 762,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	24 238,55	24 238,55	24 238,55	24 238,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 900,00	88 934,00	82 676,53	82 676,53	82 676,53	82 676,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	12 563,00	11 440,67	11 440,67	11 440,67	11 440,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	61 000,00	53 078,63	53 078,63	53 078,63	0,00	53 078,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01%		
		4260	Zakup energii	42 000,00	67 000,00	58 995,97	58 995,97	58 995,97	0,00	58 995,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 130 000,00	10 234 777,70	7 855 014,84	7 855 014,84	7 855 014,84	0,00	7 855 014,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 165,78	2 165,78	2 165,78	0,00	2 165,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,19%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 352,95	2 352,95	2 352,95	0,00	2 352,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	14 918,00	14 577,59	14 577,59	14 577,59	0,00	14 577,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 200,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	50 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 922,00	50 922,00	0,00	0,00	0,00	72,75%		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 887 170,00	2 146 670,00	2 076 065,81	1 717 879,81	1 717 879,81	0,00	1 717 879,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 186,00	358 186,00	0,00	0,00	0,00	96,71%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 210,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090 312,00	1 140 312,00	1 137 329,54	1 137 329,54	1 137 329,54	0,00	1 137 329,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%		
		4260	Zakup energii	79 950,00	59 950,00	51 082,84	51 082,84	51 082,84	0,00	51 082,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21%		
		4270	Zakup usług remontowych	159 900,00	169 800,00	169 791,60	169 791,60	169 791,60	0,00	169 791,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	380 483,00	389 034,00	339 341,54	339 341,54	339 341,54	0,00	339 341,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 543,00	5 543,00	5 526,88	5 526,88	5 526,88	0,00	5 526,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	19 721,00	14 821,00	14 807,41	14 807,41	14 807,41	0,00	14 807,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	360 000,00	358 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 186,00	358 186,00	0,00	0,00	0,00	99,50%		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	635 656,00	791 436,40	690 751,27	690 751,27	690 751,27	0,00	690 751,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 270,00	176 270,00	159 035,75	159 035,75	159 035,75	0,00	159 035,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4300	Zakup usług pozostałych	464 386,00	615 166,40	531 715,52	531 715,52	531 715,52	0,00	531 715,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	857 000,00	942 379,00	332 555,78	147 941,96	55 036,08	17 831,04	37 205,04	0,00	0,00	92 905,88	0,00	0,00	184 613,82	184 613,82	0,00	0,00	0,00	35,29%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	14 805,00	14 797,62	14 797,62	14 797,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%				
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 475,00	11 549,23	11 549,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 549,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,88%				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 475,00	11 549,38	11 549,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 549,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,88%				
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	2 871,00	2 538,89	2 538,89	2 538,89	2 538,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43%				
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 631,00	1 952,13	1 952,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62%				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 631,00	1 952,13	1 952,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	364,00	354,88	354,88	354,88	354,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%				
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 236,50	282,50	282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,85%				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 236,50	282,50	282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,85%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76 950,50	6 927,36	6 927,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 927,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00%				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76 950,50	6 927,36	6 927,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 927,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	52 160,00	37 205,04	37 205,04	37 205,04	0,00	37 205,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33%				
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	37 500,00	25 568,69	25 568,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 568,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18%				
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	37 500,00	25 568,70	25 568,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 568,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18%				
		4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	140,00	139,65	139,65	139,65	139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%				
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	757,50	172,92	172,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,83%				
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	757,50	172,98	172,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,84%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	145 000,00	109 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 593,00	109 593,00	0,00	0,00	0,00	75,58%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	200 000,00	200 000,00	75 020,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 020,82	75 020,82	0,00	0,00	0,00	37,51%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			zaliczanych do sektora finansów publicznych																				
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	15 000,00	6 494,40	6 494,40	6 494,40	0,00	6 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,30%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 494,40	6 494,40	6 494,40	0,00	6 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,30%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 940 990,00	4 713 744,00	4 365 077,36	1 935 152,90	1 812 398,90	0,00	1 812 398,90	0,00	0,00	122 754,00	0,00	0,00	2 429 924,46	2 429 924,46	0,00	0,00	0,00	92,60%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 990,00	15 990,00	1 776,08	1 776,08	1 776,08	0,00	1 776,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11%		
		4260	Zakup energii	1 815 000,00	1 815 000,00	1 536 135,13	1 536 135,13	1 536 135,13	0,00	1 536 135,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64%		
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	220 000,00	197 451,83	197 451,83	197 451,83	0,00	197 451,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75%		
		4278	Zakup usług remontowych	0,00	66 783,00	66 783,00	66 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	55 971,00	55 971,00	55 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	77 035,86	77 035,86	77 035,86	0,00	77 035,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 000,00	2 450 000,00	2 429 924,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 924,46	2 429 924,46	0,00	0,00	0,00	99,18%		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 711 827,00	2 974 576,00	2 974 524,30	2 974 524,30	2 883 134,30	2 817 827,40	65 306,90	0,00	91 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 290,00	91 390,00	91 390,00	91 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005 462,00	2 193 851,00	2 193 850,20	2 193 850,20	2 193 850,20	2 193 850,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 930,00	149 699,00	149 698,39	149 698,39	149 698,39	149 698,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 381,00	355 534,00	355 526,85	355 526,85	355 526,85	355 526,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 085,00	35 953,00	35 951,96	35 951,96	35 951,96	35 951,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 470,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 956,00	11 056,00	11 031,00	11 031,00	11 031,00	0,00	11 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 643,00	47 252,00	47 244,80	47 244,80	47 244,80	0,00	47 244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 610,00	7 041,00	7 031,10	7 031,10	7 031,10	0,00	7 031,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	14,00%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	14,00%		
	90095		Pozostała działalność	482 477,00	554 668,00	405 735,47	405 002,85	405 002,85	0,00	405 002,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,62	732,62	0,00	0,00	73,15%		
		4090	Honoraria	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4190	Nagrody konkursowe	1 599,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	78 000,00	75 344,20	75 344,20	75 344,20	0,00	75 344,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%		
		4260	Zakup energii	10 000,00	25 000,00	15 694,67	15 694,67	15 694,67	0,00	15 694,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,78%		
		4300	Zakup usług pozostałych	199 643,00	381 093,00	313 963,98	313 963,98	313 963,98	0,00	313 963,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 660,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	60 000,00	732,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,62	732,62	0,00	0,00	1,22%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 971 370,00	4 878 810,00	4 828 052,82	4 034 853,11	39 833,36	0,00	39 833,36	3 995 019,75	0,00	0,00	0,00	0,00	793 199,71	793 199,71	0,00	0,00	0,00	98,96%		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 238 000,00	3 391 690,00	3 346 336,15	2 583 019,75	0,00	0,00	0,00	2 583 019,75	0,00	0,00	0,00	0,00	763 316,40	763 316,40	0,00	0,00	0,00	98,66%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	135 000,00	133 019,75	133 019,75	0,00	0,00	0,00	133 019,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	506 000,00	462 626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 626,40	462 626,40	0,00	0,00	0,00	91,43%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	300 690,00	300 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 690,00	300 690,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	1 310 000,00	1 392 000,00	1 386 883,31	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 883,31	29 883,31	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	35 000,00	29 883,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 883,31	29 883,31	0,00	0,00	0,00	85,38%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	336 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	336 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92195		Pozostała działalność	31 620,00	40 120,00	39 833,36	39 833,36	39 833,36	0,00	39 833,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 198,00	3 000,00	2 925,00	2 925,00	2 925,00	0,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 122,00	37 120,00	36 908,36	36 908,36	36 908,36	0,00	36 908,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
926			Kultura fizyczna	7 594 420,00	7 341 713,40	7 034 576,67	4 189 033,92	929 158,92	0,00	929 158,92	3 250 299,00	9 576,00	0,00	0,00	0,00	2 845 542,75	2 845 542,75	0,00	0,00	0,00	95,82%	
	92601		Obiekty sportowe	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 372 940,00	1 434 182,00	1 383 923,27	1 383 923,27	774 048,27	0,00	774 048,27	600 299,00	9 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	631 500,00	631 500,00	600 299,00	600 299,00	0,00	0,00	0,00	600 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%	
		3250	Stypendia różne	22 000,00	10 000,00	9 576,00	9 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 440,00	9 335,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00	783 347,00	764 948,27	764 948,27	764 948,27	0,00	764 948,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%	
	92695		Pozostała działalność	3 571 480,00	3 257 531,40	3 000 653,40	155 110,65	155 110,65	0,00	155 110,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 542,75	2 845 542,75	0,00	0,00	0,00	92,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	171 480,00	168 118,00	143 254,66	143 254,66	143 254,66	0,00	143 254,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	11 855,99	11 855,99	11 855,99	0,00	11 855,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 000,00	1 706 780,00	1 482 909,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 909,77	1 482 909,77	0,00	0,00	0,00	86,88%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski	2 000 000,00	1 305 813,40	1 305 813,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 813,40	1 305 813,40	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:												Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																			
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	56 820,00	56 819,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 819,58	56 819,58	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	194 260 002,87	209 781 644,05	190 712 546,67	141 998 952,54	92 220 865,25	55 129 279,23	37 091 586,02	39 751 474,91	8 560 956,64	215 659,88	0,00	1 249 995,86	48 713 594,13	46 398 884,13	214 831,80	2 312 000,00	2 710,00	90,91%	

3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta Józefowa 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			179 582 340,52	36 958 304,30	40 851 248,00	35 630 993,40	35 630 993,40	100,0%	40,4%
1.a	- wydatki bieżące			14 274 591,22	6 053 677,00	2 683 985,00	2 904 277,00	2 904 277,00	100,0%	62,8%
1.b	- wydatki majątkowe			165 307 749,30	30 904 627,30	38 167 263,00	32 726 716,40	32 726 716,40	100,0%	38,5%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			2 771 716,22	0,00	0,00	817 601,00	817 601,00	100,0%	29,5%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 825 216,22	0,00	0,00	372 601,00	372 601,00	100,0%	20,4%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa	2024	2025	191 872,00	0,00	0,00	74 281,00	54 094,64	72,8%	28,2%
1.1.1.2	Mazowsze bez smogu - działania w zakresie ochrony powietrza	2024	2028	1 633 344,22	0,00	0,00	372 601,00	92 905,88	24,9%	5,7%
1.1.2	- wydatki majątkowe			946 500,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	100,0%	47,0%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa	2024	2025	796 500,00	0,00	0,00	220 719,00	160 737,16	72,8%	20,2%
1.1.2.2	Mazowsze bez smogu - działania w zakresie ochrony powietrza	2024	2028	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			176 810 624,30	36 958 304,30	40 851 248,00	34 813 392,40	34 813 392,40	100,0%	40,6%
1.3.1	- wydatki bieżące			12 449 375,00	6 053 677,00	2 683 985,00	2 531 676,00	2 531 676,00	100,0%	69,0%
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - zapewnienie transportu dzieciom do szkół	2016	2025	2 349 909,00	1 599 789,00	357 200,00	357 200,00	283 831,03	79,5%	80,2%
1.3.1.2	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół - zapewnienie transportu do szkół niepełnosprawnym dzieciom	2016	2025	2 917 582,00	2 129 662,00	375 200,00	375 200,00	267 881,04	71,4%	82,2%

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 %
1.3.1.3	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Otoczenie ujęć wody - Stworzenie warunków do rozwoju terenu otoczenia ujęć wody	2019	2024	41 220,00	20 600,00	6 880,00	20 620,00	20 582,82	99,8%	99,9%
1.3.1.4	Zmiana terenów ze Studium - Zmiana terenów ze studium	2020	2024	12 100,00	9 680,00	2 420,00	2 420,00	2 416,94	99,9%	100,0%
1.3.1.5	Projekt mpzp ul. Sikorskiego ul. Dobra, ul. Kasprowicz Etap B - Zapewnienie możliwości rozwoju dla terenów	2020	2025	11 150,00	6 700,00	4 450,00	0,00	0,00	—	60,1%
1.3.1.6	Projekt mpzp Rejon Podlesnej - Zapewnienie możliwości rozwoju dla terenu	2020	2024	11 850,00	3 600,00	4 750,00	8 250,00	8 242,50	99,9%	99,9%
1.3.1.7	Projekt mpzp ul. Jachowicza, ul. Ks. Malinowskiego - Zwiększenie możliwości rozwoju dla terenów	2020	2025	6 200,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	—	50,0%
1.3.1.8	Projekt mpzp PSZOK - Zapewnienie warunków rozwoju dla terenów	2020	2024	6 200,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 075,00	99,2%	99,6%
1.3.1.9	Funkcjonowanie linii autobusowej uzupełniającej na terenie miasta Józefowa - zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom	2022	2025	3 321 514,00	1 523 443,00	846 004,00	846 004,00	764 065,39	90,3%	68,9%
1.3.1.10	Dopłata do biletów Warszawa + - zapewnienie transportu	2023	2025	2 070 000,00	670 000,00	670 000,00	700 000,00	671 035,00	95,9%	64,8%
1.3.1.11	Projekt mpzp Matejki Dębowa Skłodowskiej - uchwalenie aktów prawa miejscowego	2023	2025	35 700,00	17 100,00	7 500,00	7 450,00	0,00	0,0%	47,9%
1.3.1.12	Projekt mpzp Otoczenie Poligramu - Anielin - uchwalenie prawa miejscowego	2023	2025	34 500,00	13 910,00	6 900,00	10 240,00	6 888,00	67,3%	60,3%
1.3.1.13	Projekt mpzp - zmiana SP2 Graniczna - uchwalenie prawa miejscowego	2023	2024	8 650,00	6 050,00	1 750,00	2 600,00	2 583,00	99,3%	99,8%
1.3.1.14	Projekt mpzp - leśny środek miasta - uchwalenie prawa miejscowego	2023	2025	30 200,00	15 100,00	6 050,00	0,00	0,00	—	50,0%
1.3.1.15	Projekt mpzp - Autoserwis 3 Maja - uchwalenie prawa miejscowego	2023	2025	13 600,00	6 800,00	2 750,00	2 700,00	0,00	0,0%	50,0%
1.3.1.16	Projekt mpzp - zmiana TBS Zawiszy - uchwalenie prawa miejscowego	2023	2025	8 650,00	2 603,00	1 750,00	1 722,00	0,00	0,0%	30,1%
1.3.1.17	Projekt mpzp - Motgum i Zino - uchwalenie prawa miejscowego	2023	2025	20 300,00	10 000,00	4 060,00	4 210,00	4 059,00	96,4%	69,3%
1.3.1.18	Projekt mpzp - zmiana TBS Rejtana - uchwalenie prawa miejscowego	2023	2024	9 850,00	6 890,00	1 970,00	2 960,00	2 952,00	99,7%	99,9%
1.3.1.19	Projekt mpzp - Central Park - uchwalenie prawa miejscowego	2023	2025	18 500,00	5 550,00	5 550,00	3 700,00	0,00	0,0%	30,0%
1.3.1.20	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku 12-26 na terenie gminy Miasto Józefów na lata 2024-2025 - zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych	2024	2025	114 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.21	Program profilaktyczny - "Nie nowotworom u dzieci" - zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych	2024	2025	10 600,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.22	Plan ogólny dla miasta Józefowa - zapewnienie możliwości rozwoju terenów	2024	2025	195 000,00	0,00	0,00	39 000,00	38 978,70	99,9%	20,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.23	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta - dostosowanie strategii do obecnych potrzeb Miasta	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.24	Projekt mpzp Północno-zachodnia Nowa Wieś wraz z częścią doliny Wisły - uchwalenie prawa miejscowego	2024	2025	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.25	Projekt mpzp Wschodnie Świdry Małe - uchwalenie prawa miejscowego	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.26	Projekt mpzp Zachodnie Świdry Małe - uchwalenie prawa miejscowego	2024	2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.27	Projekt mpzp Górki - uchwalenie prawa miejscowego	2024	2025	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.28	Projekt mpzp rejon Polnej, Ejsmonda i Wawerskiej - uchwalenie prawa miejscowego	2024	2025	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.29	Projekt mpzp Wschodni Michalin - uchwalenie prawa miejscowego	2024	2025	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.30	Projekt mpzp Zmiany w różnych częściach miasta - uchwalenie prawa miejscowego	2024	2025	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.31	Remont budynku stołówki przy SP 2 po pożarze - prace naprawcze po pożarze	2024	2025	700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	82 335,50	82,3%	11,8%
1.3.1.32	Program ochrony środowiska dla Miasta Józefowa - aktualizacja programu	2024	2025	10 100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.33	Poprawa systemu dystrybucji wody oraz ograniczenie jej strat na terenie aglomeracji Józefowa - Poprawa systemu dystrybucji wody	2024	2025	37 000,00	0,00	0,00	30 000,00	23 616,00	78,7%	63,8%
1.3.2	- wydatki majątkowe			164 361 249,30	30 904 627,30	38 167 263,00	32 281 716,40	32 281 716,40	100,0%	38,4%
1.3.2.1	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	2020	2025	17 542 229,00	10 774 138,00	382 568,00	382 568,00	320 169,00	83,7%	63,2%
1.3.2.2	Adaptacja i rozbudowa budynku stacji kolejki wąskotorowej przy ul. Wawerskiej na budynek użyteczności publicznej - Stacja Integracja - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2027	5 220 000,00	170 000,00	5 000,00	50 000,00	8 856,00	17,7%	3,4%
1.3.2.3	Miejska toaleta publiczna - poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2025	361 000,00	1 000,00	170 000,00	60 000,00	732,62	1,2%	0,5%
1.3.2.4	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Józefowa - zapewnienie dostępu do sieci wod-kan	2022	2025	8 150 823,00	1 885 542,00	4 717 945,00	3 967 945,00	3 898 485,00	98,2%	71,0%
1.3.2.5	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Józefowie - poprawa infrastruktury szkolnej	2021	2025	20 465 000,00	11 265 000,00	8 650 000,00	5 582 200,00	5 525 152,79	99,0%	82,0%
1.3.2.6	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wiązowskiej 95 - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta	2021	2025	15 240 000,00	4 140 000,00	6 850 000,00	5 950 000,00	5 889 363,07	99,0%	65,8%

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 %
1.3.2.7	Projekt remontu mostu dla pieszych na rzece Świder w km 4+650 - obowiązek nałożony przez PINB	2022	2024	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.8	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Kwiatowej - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2024	3 079 925,00	279 925,00	1 679 000,00	2 800 000,00	2 760 735,20	98,6%	98,7%
1.3.2.9	Budowa Biblioteki "Willa Kultura" przy ul. Asnyka w Józefowie - poprawa warunków lokalowych obecnej placówki	2022	2028	33 999 286,15	964 286,15	10 000,00	35 000,00	29 883,31	85,4%	2,9%
1.3.2.10	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola nr 1 przy ul. Grottgera w Józefowie	2022	2025	21 744 286,15	934 286,15	14 560 000,00	5 010 000,00	4 727 279,28	94,4%	26,0%
1.3.2.11	Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu zawierającego się w kwartale ulic: Kard. Wyszyńskiego, Parkowa, Sosnowa, Świderska - uatrakcyjnienie terenów rekreacyjnych	2023	2024	30 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	—	100,0%
1.3.2.12	Zagospodarowanie Willi Balbinów w Józefowie - zabezpieczenie mienia publicznego	2023	2025	1 078 450,00	70 450,00	658 000,00	756 690,00	588 853,20	77,8%	61,1%
1.3.2.13	„Zagospodarowanie działki przy ul. Jarosławskiej 31 na potrzeby zaplecza technicznego ZO Piękne Miasto” dokumentacja projektowa - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	2023	2024	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.14	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Owальной (Wawerska-Dziekońska) oraz (Dziekońska - Botaniczna) - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	1 434 750,00	65 000,00	69 750,00	1 369 750,00	1 215 453,70	88,7%	89,2%
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Werbeny (3 Maja - Nadwiślańska) - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.16	Projektowanie i budowa kanalizacji w łączniku od ul. Wiązowskiej (pomiędzy Dolną z Żabią) - zapewnienie dostępu do sieci kanalizacyjnej	2024	2025	275 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.17	Modernizacja budynku szkoły i stołówki SP 2 przy ul. Sienkiewicza 2 w zakresie wyposażenia obiektów w elementy ochrony przeciwpożarowej wraz z odbudowaniem instalacji fotowoltaicznej - prace naprawcze po pożarze	2024	2025	420 000,00	0,00	0,00	50 000,00	3 113,44	6,2%	0,7%
1.3.2.18	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Józefowie - poprawa infrastruktury szkolnej	2024	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.19	Projekt i przebudowa ul. Brzechwy/ZRID - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	114 750,00	0,00	0,00	113 750,00	91 020,00	80,0%	79,3%
1.3.2.20	Projekt i przebudowa ul. Szałasowej - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	446 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.21	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Niezapominajki (Sobieskiego - Aleja Róż) - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	700 000,00	0,00	0,00	40 000,00	37 200,00	93,0%	5,3%
1.3.2.22	Aktualizacja projektu i przebudowa pasa drogowego ul. Malinowej (Wilsona - Matejki)/ZRID - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2026	1 296 000,00	0,00	0,00	95 000,00	93 480,00	98,4%	7,2%

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 %
1.3.2.23	Projekt i budowa ul. Nadświdrzańskiej (Sikorskiego - Rybacka) - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.24	Projekt i przebudowa ul. Parkingowej - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	800 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,0%	5,0%
1.3.2.25	Budowa drogi KDL1 (za PSZOK) - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	14 000,00	0,00	0,00	13 000,00	12 300,00	94,6%	87,9%
1.3.2.26	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Kościuszki (Polna - Wysznińskiego) - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	1 110 000,00	0,00	0,00	70 000,00	68 019,00	97,2%	6,1%
1.3.2.27	Projekt i przebudowa ul. Rejtana (11 Listopada - Miła)/ZRID - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2026	701 000,00	0,00	0,00	100 000,00	83 640,00	83,6%	11,9%
1.3.2.28	Projekt i przebudowa ul. Skorupki - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	477 150,00	0,00	0,00	57 150,00	53 505,00	93,6%	11,2%
1.3.2.29	Projekt i przebudowa ul. Rakietowej i Sarniej (Rakietowa - ks. Malinowskiego) - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	1 031 000,00	0,00	0,00	75 000,00	73 000,50	97,3%	7,1%
1.3.2.30	Projekt i przebudowa ul. Ks. Walczewskiego - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	910 000,00	0,00	0,00	50 000,00	43 200,00	86,4%	4,7%
1.3.2.31	Most dla pieszych na rzece Świder w km 4 + 650 - obowiązek nałożony przez PINB	2024	2026	4 810 000,00	260 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	5,4%
1.3.2.32	Projekt i przebudowa ul. Dzikiej - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	700 000,00	0,00	0,00	60 000,00	59 040,00	98,4%	8,4%
1.3.2.33	Projekt i przebudowa ul. Rozkosznej (Piłsudskiego - 3 Maja) - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	616 000,00	0,00	0,00	40 000,00	39 500,00	98,8%	6,4%
1.3.2.34	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Migdałowa - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	191 000,00	0,00	0,00	190 000,00	184 500,00	97,1%	96,6%
1.3.2.35	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Marka Hłaski - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	231 000,00	0,00	0,00	230 000,00	228 780,00	99,5%	99,0%
1.3.2.36	Projektowanie i budowa wodociągu i kanalizacji w drodze KDL1 (za PSZOK) - poprawa dostępu do sieci wod-kan	2024	2025	990 850,00	0,00	0,00	50 850,00	41 084,91	80,8%	4,1%
1.3.2.37	Wniesienie udziałów w budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rejtana 7B i 7C - zapewnienie potrzeb mieszkaniowych mieszkańcom	2024	2025	8 312 000,00	0,00	0,00	2 312 000,00	2 312 000,00	100,0%	27,8%
1.3.2.38	Projekt i przebudowa ul. Okrzei/ZRID - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	161 000,00	0,00	0,00	160 000,00	159 000,00	99,4%	98,8%
1.3.2.39	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury na miejskich terenach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej 19 polegająca na wymianie nawierzchni boiska treningowego, wymianie oświetlenia i zadaszeniu trybun - poprawa infrastruktury sportowej	2024	2025	3 300 000,00	0,00	0,00	2 255 813,40	2 062 587,00	91,4%	62,5%
1.3.2.40	Projekt i budowa ul. Nadświdrzańskiej (Sikorskiego - Rybacka)/ZRID - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.41	Modernizacja kuchni, zaplecza kuchni, stołówki oraz innych pomieszczeń w celu zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych i pożarowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Józefowie - poprawa infrastruktury szkolnej	2024	2025	1 200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	3 113,44	6,2%	0,3%
1.3.2.42	Zagospodarowanie działki przy ul. Jarosławskiej 31 na potrzeby zaplecza technicznego ZO Piękne Miasto - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	2023	2027	6 670 000,00	25 000,00	0,00	145 000,00	109 593,00	75,6%	2,0%
1.3.2.43	Przebudowa schodów wejściowych do kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie - ochrona zabytków	2024	2025	336 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

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

Tabela 20: 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	295 000,00	0,00	295 000,00	214 831,80	72,82%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	295 000,00	0,00	295 000,00	214 831,80	72,82%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 719,00	0,00	220 719,00	160 737,16	72,82%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 281,00	0,00	74 281,00	54 094,64	72,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	673 855,00	25 000,00	648 855,00	215 659,88	33,24%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	551 101,00	25 000,00	526 101,00	92 905,88	17,66%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 475,00	0,00	50 475,00	11 549,23	22,88%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 475,00	0,00	50 475,00	11 549,38	22,88%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 631,00	0,00	8 631,00	1 952,13	22,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 631,00	0,00	8 631,00	1 952,13	22,62%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 236,50	0,00	1 236,50	282,50	22,85%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 236,50	0,00	1 236,50	282,50	22,85%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89 450,50	12 500,00	76 950,50	6 927,36	9,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89 450,50	12 500,00	76 950,50	6 927,36	9,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00	25 568,69	68,18%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00	25 568,70	68,18%
		4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	757,50	0,00	757,50	172,92	22,83%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	757,50	0,00	757,50	172,98	22,84%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	122 754,00	0,00	122 754,00	122 754,00	100,00%
		4278	Zakup usług remontowych	0,00	66 783,00	0,00	66 783,00	66 783,00	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	55 971,00	0,00	55 971,00	55 971,00	100,00%
			RAZEM	0,00	968 855,00	25 000,00	943 855,00	430 491,68	45,61%

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Józefowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	250 127,00	250 127,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	250 127,00	250 127,00	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	250 127,00	250 127,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	269 440,00	268 734,98	99,74%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 990,00	3 984,98	99,87%
		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	3 990,00	3 984,98	99,87%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	172 337,00	171 637,00	99,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 337,00	171 637,00	99,59%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	93 113,00	93 113,00	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	93 113,00	93 113,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 021,00	2 021,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 021,00	2 021,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 021,00	2 021,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	311 536,11	306 354,15	98,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	311 536,11	306 354,15	98,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	311 536,11	306 354,15	98,34%
852			Pomoc społeczna	345 947,00	318 116,45	91,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	249 468,00	221 638,23	88,84%
		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	249 468,00	221 638,23	88,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	94 043,00	94 042,22	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	94 043,00	94 042,22	100,00%
855			Rodzina	5 695 121,00	5 692 998,53	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 615 000,00	5 613 225,81	99,97%
		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	5 615 000,00	5 613 225,81	99,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 865,00	1 517,00	81,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 865,00	1 517,00	81,34%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 256,00	78 255,72	100,00%

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	78 256,00	78 255,72	100,00%
			Razem	6 874 192,11	6 838 352,11	99,48%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Józefowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	250 127,00	250 127,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	250 127,00	250 127,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 972,00	203 972,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 623,00	7 623,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 532,00	34 532,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	269 440,00	268 734,98	99,74%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 990,00	3 984,98	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 407,00	3 406,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583,00	578,18	99,17%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	172 337,00	171 637,00	99,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 440,00	91 740,00	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 120,43	44 120,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 370,26	8 370,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,37	735,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 020,00	10 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 203,84	10 203,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 321,10	6 321,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,00	126,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	93 113,00	93 113,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 800,00	56 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 540,78	21 540,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 374,90	4 374,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,23	383,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,59	940,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,50	73,50	100,00%
752			Obrona narodowa	2 021,00	2 021,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 021,00	2 021,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 021,00	2 021,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	311 536,11	306 354,15	98,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	311 536,11	306 354,15	98,34%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	96 534,59	94 710,60	98,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 583,51	2 460,00	95,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,00	416,48	95,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00	60,27	95,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	211 917,01	208 706,80	98,49%
852			Pomoc społeczna	345 947,00	318 116,45	91,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	249 468,00	221 638,23	88,84%
		3110	Świadczenia społeczne	242 268,00	215 182,75	88,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136,00	2 136,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,00	372,94	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,26	52,35	91,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 569,74	2 569,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 064,00	1 324,45	64,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	94 043,00	94 042,22	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	83 857,14	83 857,14	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714,00	714,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,67	124,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,49	17,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 329,70	9 328,92	99,99%
855			Rodzina	5 695 121,00	5 692 998,53	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 615 000,00	5 613 225,81	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	5 016 115,28	5 014 394,32	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 420,00	107 420,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 430,81	459 430,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 907,00	2 907,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 126,91	18 073,68	99,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 865,00	1 517,00	81,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566,00	1 256,90	80,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00	212,80	89,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	30,80	75,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	16,50	82,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 256,00	78 255,72	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 256,00	78 255,72	100,00%
			Razem	6 874 192,11	6 838 352,11	99,48%

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

Tabela 23: 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	678,00	589,00	86,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	678,00	589,00	86,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	678,00	589,00	86,87%
855			Rodzina	160 300,00	196 089,78	122,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	160 300,00	195 765,78	122,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	157 210,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 962,78	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	160 300,00	35 592,40	22,20%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	324,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	324,00	-
			Razem	160 978,00	196 678,78	122,18%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów i wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu								
I.	Rok		2024		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa			
II.	Nazwa jednostki		MIASTO JÓZEFÓW					
III.	Numer identyfikacyjny REGON		13268729					
IV.	Kod GUS		1417011					
V.	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi							
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
								w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział I	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	8 684 500,48	900	90002	4300	7 803 905,62	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

	90026	064	17 097,40		900	90002	302	4 000,00	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
		910	31 281,15				4010	165 720,00	
							4040	5 000,00	
							4110	28 934,00	
							4120	4 063,00	
							4210	26 229,63	
							4260	58 995,97	
							4280	400,00	
							4300	43 335,62	
							4440	3 918,00	
							4700	200,00	
							6050	50 922,00	
							4010	304 042,26	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
							4040	19 238,55	
							4110	53 742,53	
							4120	7 377,67	
							4300	6 666,60	

						4410	2 165,78	
						4430	2 352,95	
						4440	10 659,59	
						4700	1 190,00	
							0,00	<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
								<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
							0,00	<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
							0,00	<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>

Ogółem dochody			8 732 879,03			Ogółem Wydatki			8 603 059,77			
VI.	Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym											
Kwota ogółem:			129 819,26									
VII.	Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym											
L.P	Przeznaczenie środków								Kwota (zł)			
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym								0,00			
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami								0,00			
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)								0,00			
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.								27 956,00			
Suma:								27 956,00				
VIII.	Objaśnienia											
kwota dotycząca zakupu pojemników, tj. 27 956 zł stanowi sumę wydatków z par. 4210 w wysokości 26 849 zł oraz par. 4300 w wys. 1107 zł												

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

Tabela 25: 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	511 380,00	595 880,00	668 446,16	112,18%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	511 380,00	595 880,00	668 446,16	112,18%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	76 774,00	131 724,81	171,57%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	411 380,00	519 106,00	536 721,35	103,39%
			Razem	511 380,00	595 880,00	668 446,16	112,18%

Tabela 26: 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	511 380,00	662 662,36	568 482,59	85,79%
	85153		Zwalczanie narkomanii	211 000,00	222 100,00	199 069,58	89,63%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 861,10	48,26%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 000,00	6 770,12	96,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	98 600,00	83 438,36	84,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 400,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 380,00	440 562,36	369 413,01	83,85%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	145 000,00	95 000,00	65,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	71 962,00	68 295,29	94,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 793,00	4 642,56	68,34%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	13 245,00	13 245,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	1 100,00	457,00	41,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 380,00	183 962,36	175 173,16	95,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	15 300,00	12 600,00	82,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	511 380,00	662 662,36	568 482,59	85,79%

3.14. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	3 500 000,00	3 600 000,00	3 590 079,00	99,72%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	3 500 000,00	3 600 000,00	3 590 079,00	99,72%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	3 500 000,00	3 600 000,00	3 590 079,00	99,72%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	1 024 200,00	1 439 200,00	1 323 400,62	91,95%
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	6 200,00	6 200,00	5 774,72	93,14%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	6 200,00	6 200,00	5 774,72	93,14%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	1 177,12	39,24%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	1 177,12	39,24%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	1 350 000,00	1 273 215,17	94,31%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	1 350 000,00	1 273 215,17	94,31%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	80 000,00	43 233,61	54,04%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	80 000,00	43 233,61	54,04%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	0,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 750 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	-	-	-	125 000,00	142 000,00	140 019,75	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	-	-	-	125 000,00	135 000,00	133 019,75	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	125 000,00	135 000,00	133 019,75	98,53%
	92116		Biblioteki	1 300 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	-	-	-	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	-	-	-	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	-	-	-	100,00%
			Razem	3 750 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	4 679 200,00	5 281 200,00	5 053 499,37	100,00%

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	710 000,00	855 000,00	855 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	710 000,00	855 000,00	855 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	310 000,00	355 000,00	355 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	400 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	21 427 851,00	26 785 205,80	26 664 991,70	-	-	-	-	96 534,59	94 710,60	99,55%
	80101		Szkoły podstawowe	6 174 851,00	7 477 951,00	7 427 088,99	-	-	-	-	-	-	99,32%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 174 851,00	7 477 951,00	7 427 088,99	-	-	-	-	-	-	99,32%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 000,00	267 150,00	267 105,90	-	-	-	-	-	-	99,98%

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					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 000,00	267 150,00	267 105,90	-	-	-	-	-	-	99,98%
	80104		Przedszkola	11 200 000,00	12 892 759,80	12 888 066,46	-	-	-	-	-	-	99,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 830 000,00	9 065 981,34	9 061 351,16	-	-	-	-	-	-	99,95%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 370 000,00	3 826 778,46	3 826 715,30	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 232 000,00	2 051 965,00	2 050 404,40	-	-	-	-	-	-	99,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 074 000,00	1 700 864,00	1 699 376,46	-	-	-	-	-	-	99,91%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	158 000,00	351 101,00	351 027,94	-	-	-	-	-	-	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 660 000,00	4 095 380,00	4 032 325,95	-	-	-	-	-	-	98,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 660 000,00	4 095 380,00	4 032 325,95	-	-	-	-	-	-	98,46%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	96 534,59	94 710,60	98,11%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	96 534,59	94 710,60	98,11%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	200 000,00	270 000,00	220 000,00	81,48%
	85111		Szpitały ogólne	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	95 000,00	145 000,00	95 000,00	65,52%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	95 000,00	145 000,00	95 000,00	65,52%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	10 700,00	-	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	10 700,00	-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 700,00	-	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	59 000,00	102 700,00	92 000,00	89,58%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	59 000,00	102 700,00	92 000,00	89,58%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	59 000,00	102 700,00	92 000,00	89,58%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 588,00	85 475,00	84 774,24	-	-	-	34 200,00	101 200,00	101 200,00	99,18%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 588,00	85 475,00	84 774,24	-	-	-	-	-	-	99,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 588,00	85 475,00	84 774,24	-	-	-	-	-	-	99,18%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	34 200,00	101 200,00	101 200,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	34 200,00	101 200,00	101 200,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	231 000,00	231 000,00	78 520,82	33,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	75 020,82	37,51%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	75 020,82	37,51%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	3 500,00	14,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	3 500,00	14,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	391 750,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	336 750,00	-	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	336 750,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	631 500,00	631 500,00	600 299,00	95,06%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	631 500,00	631 500,00	600 299,00	95,06%

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	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	631 500,00	631 500,00	600 299,00	95,06%
			Razem	21 475 439,00	26 870 680,80	26 749 765,94	0,00	0,00	0,00	2 268 150,00	2 342 934,59	2 096 730,42	99,55%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	3 251 824,00	2 471 805,93	76,01%
	80101		Szkoły podstawowe	122 920,00	93 599,66	76,15%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	420,00	130,00	30,95%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	600,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	583,20	68,61%
		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	78 338,00	57 083,52	72,87%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	84,00	16,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 882,00	6 865,13	99,75%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 800,00	28 825,00	85,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 530,00	28,81	1,88%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 350,00	441,84	32,73%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 350,00	441,84	32,73%
	80104		Przedszkola	440 154,00	381 837,46	86,75%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	159 607,00	161 061,31	100,91%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	228 800,00	168 110,20	73,47%
		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	49 666,00	49 661,25	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 081,00	3 004,70	144,39%
	80107		Świetlice szkolne	5 000,00	3 650,00	73,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	3 650,00	73,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 682 400,00	1 992 276,97	74,27%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	971 600,00	787 233,35	81,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 710 500,00	1 204 886,62	70,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	157,00	52,33%
			Razem	3 251 824,00	2 471 805,93	76,01%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	3 251 824,00	2 472 111,89	76,02%
	80101		Szkoły podstawowe	122 920,00	93 355,78	75,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	600,00	341,38	56,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00	43,10	11,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	6,14	87,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 251,00	250,76	20,04%
		4190	Nagrody konkursowe	2 550,00	1 716,86	67,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 295,00	32 303,33	94,19%
		4220	Zakup środków żywności	2 330,00	2 322,54	99,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 200,00	30 034,68	96,27%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	120,00	10,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 925,00	7 140,80	29,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00	7 380,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	55,00	11,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 440,00	10 689,88	69,23%
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	28,81	96,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	923,00	922,50	99,95%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 350,00	440,84	32,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	173,00	17,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	267,84	76,53%
	80104		Przedszkola	440 154,00	371 682,12	84,44%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	435,00	434,88	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	2 069,46	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 103,00	15 102,04	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 748,00	99 871,50	96,26%
		4220	Zakup środków żywności	228 800,00	169 779,50	74,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 408,00	8 380,52	99,67%
		4260	Zakup energii	42 119,00	42 118,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 269,00	23 621,61	89,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 026,00	1 017,52	33,63%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 176,00	9 286,25	91,26%
	80107		Świetlice szkolne	5 000,00	3 648,11	72,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 060,46	55,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 562,70	85,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	24,95	24,95%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 682 400,00	2 002 985,04	74,67%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	355,00	431,27	121,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 087,00	2 724,45	88,26%
		4220	Zakup środków żywności	1 592 800,00	1 402 893,71	88,08%
		4260	Zakup energii	589,00	588,63	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 085 500,00	596 277,98	54,93%
		4430	Różne opłaty i składki	69,00	69,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	3 251 824,00	2 472 111,89	76,02%

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

Tabela 31: 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	126 600,00	126 600,00	164 381,81	129,84%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 600,00	126 600,00	164 381,81	129,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	126 600,00	126 600,00	164 381,81	129,84%
			Razem	126 600,00	126 600,00	164 381,81	129,84%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków 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	360 795,40	362 196,40	172 701,20	47,68%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 166,40	70 166,40	57 672,00	82,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 166,40	70 166,40	57 672,00	82,19%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	250 000,00	110 329,20	44,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	35 308,38	70,62%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	75 020,82	37,51%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	3 500,00	14,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	3 500,00	14,00%
	90095		Pozostała działalność	9 629,00	11 030,00	1 200,00	10,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 599,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem	360 795,40	362 196,40	172 701,20	47,68%

3.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 289 628,88 zł (z 289 628,88 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 289 628,88 zł (z 289 628,88 zł do 0,00 zł)	-
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 8 827,18 zł (z 8 827,18 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8 827,18 zł (z 8 827,18 zł do 0,00 zł)	-
600	60004	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (3 000,00 zł)	bez zmian (3 000,00 zł)	-
600	60004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 338,42 zł (z 921,21 zł do 1 259,63 zł)	wzrost o 338,42 zł (z 921,21 zł do 1 259,63 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 894,60 zł (z 0,00 zł do 1 894,60 zł)	wzrost o 1 894,60 zł (z 0,00 zł do 1 894,60 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 29 221,00 zł (z 0,00 zł do 29 221,00 zł)	wzrost o 29 221,00 zł (z 0,00 zł do 29 221,00 zł)	-
600	60095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 75 000,00 zł (z 75 000,00 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 36 281,08 zł (z 339 512,80 zł do 375 793,88 zł)	wzrost o 11 553,57 zł (z 181 433,11 zł do 192 986,68 zł)	wzrost o 1 889,03 zł (z 5 138,48 zł do 7 027,51 zł)
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 1 000,00 zł (z 42 042,69 zł do 43 042,69 zł)	wzrost o 1 000,00 zł (z 42 042,69 zł do 43 042,69 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 2 894,62 zł (z 4 483,88 zł do 1 589,26 zł)	wzrost o 1 436,63 zł (z 152,63 zł do 1 589,26 zł)	zmniejszenie o 1 170,43 zł (z 1 932,75 zł do 762,32 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 10 869,19 zł (z 108 782,19 zł do 119 651,38 zł)	wzrost o 12 207,47 zł (z 64 764,20 zł do 76 971,67 zł)	wzrost o 221,65 zł (z 394,80 zł do 616,45 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 15 000,00 zł (z 0,00 zł do 15 000,00 zł)	wzrost o 15 000,00 zł (z 0,00 zł do 15 000,00 zł)	wzrost o 50 000,00 zł (z 0,01 zł do 50 000,01 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 49 173,77 zł (z 227 410,23 zł do 178 236,46 zł)	zmniejszenie o 49 173,77 zł (z 227 410,23 zł do 178 236,46 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (3 600,00 zł)	wzrost o 3 600,00 zł (z 0,00 zł do 3 600,00 zł)	-
700	70007	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 1 500,00 zł (z 3 100,00 zł do 1 600,00 zł)	zmniejszenie o 1 500,00 zł (z 3 100,00 zł do 1 600,00 zł)	-
700	70007	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 7 566,67 zł (z 112 737,66 zł do 120 304,33 zł)	wzrost o 6 702,67 zł (z 112 737,66 zł do 119 440,33 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	zmniejszenie o 290 209,66 zł (z 1 931 813,38 zł do 1 641 603,72 zł)	zmniejszenie o 271 149,57 zł (z 1 887 359,68 zł do 1 616 210,11 zł)	wzrost o 9 328,14 zł (z 46 170,65 zł do 55 498,79 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 98 123,93 zł (z 1 309 425,23 zł do 1 211 301,30 zł)	zmniejszenie o 67 733,80 zł (z 1 276 364,45 zł do 1 208 630,65 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 939,00 zł)	bez zmian (1 939,00 zł)	-
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (241,72 zł)	bez zmian (241,72 zł)	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 324,87 zł (z 856,91 zł do 1 181,78 zł)	wzrost o 324,87 zł (z 856,91 zł do 1 181,78 zł)	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (2 879,84 zł)	bez zmian (2 879,84 zł)	-
754	75412	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	zmniejszenie o 109,91 zł (z 109,91 zł do 0,00 zł)	-	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 4 900,00 zł (z 10 500,00 zł do 15 400,00 zł)	wzrost o 5 000,00 zł (z 10 400,00 zł do 15 400,00 zł)	wzrost o 55,41 zł (z 398,40 zł do 453,81 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 62 408,32 zł (z 121 970,14 zł do 59 561,82 zł)	zmniejszenie o 62 408,32 zł (z 121 970,14 zł do 59 561,82 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 20 990,17 zł (z 320 990,67 zł do 300 000,50 zł)	wzrost o 6 505,83 zł (z 293 494,67 zł do 300 000,50 zł)	wzrost o 5 685,36 zł (z 7 502,35 zł do 13 187,71 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 2,00 zł (z 2,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 2,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 30,00 zł (z 0,00 zł do 30,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 27,00 zł (z 141,00 zł do 168,00 zł)	wzrost o 27,00 zł (z 141,00 zł do 168,00 zł)	wzrost o 91,73 zł (z 20,86 zł do 112,59 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 11,55 zł (z 0,79 zł do 12,34 zł)	wzrost o 11,55 zł (z 0,79 zł do 12,34 zł)	zmniejszenie o 13,54 zł (z 3 944,64 zł do 3 931,10 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 5 282,22 zł (z 8 806,47 zł do 3 524,25 zł)	wzrost o 127,78 zł (z 3 396,47 zł do 3 524,25 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 13 500,61 zł (z 77 504,80 zł do 91 005,41 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 38 018,07 zł (z 752 485,30 zł do 790 503,37 zł)	wzrost o 90 505,23 zł (z 604 063,04 zł do 694 568,27 zł)	zmniejszenie o 9 406,21 zł (z 78 672,36 zł do 69 266,15 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 420,07 zł (z 637,99 zł do 1 058,06 zł)	wzrost o 495,07 zł (z 562,99 zł do 1 058,06 zł)	zmniejszenie o 1 121,31 zł (z 1 941,91 zł do 820,60 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 182,16 zł (z 1 234,60 zł do 1 416,76 zł)	wzrost o 183,16 zł (z 1 220,60 zł do 1 403,76 zł)	zmniejszenie o 3 815,41 zł (z 10 913,37 zł do 7 097,96 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 8 352,86 zł (z 341 386,12 zł do 333 033,26 zł)	zmniejszenie o 126 127,76 zł (z 334 198,12 zł do 208 070,36 zł)	zmniejszenie o 388,75 zł (z 4 288,63 zł do 3 899,88 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 59 153,74 zł (z 412 400,98 zł do 471 554,72 zł)	wzrost o 68 540,04 zł (z 22 805,34 zł do 91 345,38 zł)	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	wzrost o 1 569,51 zł (z 2 433,10 zł do 4 002,61 zł)	wzrost o 1 629,51 zł (z 2 373,10 zł do 4 002,61 zł)	bez zmian (10,20 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 24 557,87 zł	wzrost o 16 125,70 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 102 223,52 zł do 126 781,39 zł)	(z 97 463,69 zł do 113 589,39 zł)	
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 659,77 zł (z 454 027,53 zł do 452 367,76 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (2 655,38 zł)	wzrost o 42,67 zł (z 2 612,71 zł do 2 655,38 zł)	wzrost o 8,60 zł (z 0,00 zł do 8,60 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 79 057,70 zł (z 388 770,58 zł do 309 712,88 zł)	zmniejszenie o 69 870,69 zł (z 229 212,51 zł do 159 341,82 zł)	wzrost o 592,25 zł (z 1 184,99 zł do 1 777,24 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 16,00 zł do 32,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 16,00 zł do 32,00 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 874,31 zł (z 26 362,78 zł do 31 237,09 zł)	wzrost o 4 874,31 zł (z 26 362,78 zł do 31 237,09 zł)	-
801	80101	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (5 000,00 zł)	zmniejszenie o 5 000,00 zł (z 5 000,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (68,00 zł)	zmniejszenie o 68,00 zł (z 68,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 85 825,33 zł (z 112 705,62 zł do 26 880,29 zł)	zmniejszenie o 85 825,33 zł (z 112 705,62 zł do 26 880,29 zł)	-
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie o 20 716,05 zł (z 262 217,30 zł do 241 501,25 zł)	-	-
801	80104	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	zmniejszenie o 133 038,70 zł (z 133 038,70 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 133 034,76 zł (z 133 034,76 zł do 0,00 zł)	-
801	80149	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 61 180,97 zł (z 61 180,97 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 61 180,97 zł (z 61 180,97 zł do 0,00 zł)	-
801	80149	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	zmniejszenie o 91 998,24 zł (z 91 998,24 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 91 998,24 zł (z 91 998,24 zł do 0,00 zł)	-
851	85153	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	zmniejszenie o 324,71 zł (z 324,71 zł do 0,00 zł)	-	-
851	85154	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	zmniejszenie o 324,71 zł (z 324,71 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	bez zmian (1 694,69 zł)	bez zmian (1 194,69 zł)	-
852	85213	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	bez zmian (1 719,66 zł)	zmniejszenie o 0,06 zł (z 1 719,66 zł do 1 719,60 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85214	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 730,12 zł (z 25 520,21 zł do 32 250,33 zł)	wzrost o 10 141,33 zł (z 20 278,44 zł do 30 419,77 zł)	-
852	85216	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 2 564,69 zł (z 6 716,46 zł do 4 151,77 zł)	zmniejszenie o 2 564,69 zł (z 6 716,46 zł do 4 151,77 zł)	-
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (66,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 13 808,46 zł (z 8 550,70 zł do 22 359,16 zł)	wzrost o 14 650,53 zł (z 4 402,50 zł do 19 053,03 zł)	wzrost o 1 497,56 zł (z 241,80 zł do 1 739,36 zł)
854	85404	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 8 276,29 zł (z 8 276,29 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8 276,29 zł (z 8 276,29 zł do 0,00 zł)	-
854	85404	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	zmniejszenie o 12 447,36 zł (z 12 447,36 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 12 447,36 zł (z 12 447,36 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 21 661,33 zł (z 2 936 219,09 zł do 2 957 880,42 zł)	wzrost o 21 661,33 zł (z 2 936 219,09 zł do 2 957 880,42 zł)	-
900	90001	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (4 920,00 zł)	bez zmian (4 920,00 zł)	-
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 29,13 zł (z 333,18 zł do 362,31 zł)	wzrost o 29,13 zł (z 58,26 zł do 87,39 zł)	-
900	90001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 578 276,97 zł (z 578 276,97 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 578 276,97 zł (z 578 276,97 zł do 0,00 zł)	-
900	90001	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4,30 zł (z 0,00 zł do 4,30 zł)	-	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 16 669,84 zł (z 16 987,72 zł do 317,88 zł)	zmniejszenie o 16 669,84 zł (z 16 987,72 zł do 317,88 zł)	-
900	90001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (1 107,00 zł)	bez zmian (1 107,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 3 172,94 zł (z 765 156,94 zł do 761 984,00 zł)	zmniejszenie o 108,08 zł (z 728 131,04 zł do 728 022,96 zł)	zmniejszenie o 2 403,16 zł (z 125 962,52 zł do 123 559,36 zł)
900	90005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 2 383,52 zł (z 2 383,52 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90015	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (3 350,00 zł)	bez zmian (3 350,00 zł)	-
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 059,15 zł (z 3 424,60 zł do 4 483,75 zł)	wzrost o 1 059,15 zł (z 3 424,60 zł do 4 483,75 zł)	-
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (7 095,00 zł)	bez zmian (7 095,00 zł)	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 3 278,00 zł (z 10 098,00 zł do 6 820,00 zł)	zmniejszenie o 3 278,00 zł (z 10 098,00 zł do 6 820,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 11 150,00 zł (z 7 580,56 zł do 18 730,56 zł)	wzrost o 11 150,00 zł (z 7 580,56 zł do 18 730,56 zł)	bez zmian (30,95 zł)
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 856,68 zł (z 5 688,37 zł do 7 545,05 zł)	wzrost o 1 856,68 zł (z 5 688,37 zł do 7 545,05 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 27 188,28 zł (z 117 173,67 zł do 144 361,95 zł)	-	-
900	90095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (1 551,62 zł)	zmniejszenie o 1 551,62 zł (z 1 551,62 zł do 0,00 zł)	-
900	90095	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 167,51 zł (z 3 085,39 zł do 2 917,88 zł)	zmniejszenie o 167,51 zł (z 3 085,39 zł do 2 917,88 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 361,57 zł (z 12 840,86 zł do 14 202,43 zł)	wzrost o 1 361,57 zł (z 12 840,86 zł do 14 202,43 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 347,61 zł (z 15 368,82 zł do 15 021,21 zł)	zmniejszenie o 347,61 zł (z 15 368,82 zł do 15 021,21 zł)	-
921	92109	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	zmniejszenie o 39 296,49 zł (z 39 296,49 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92116	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	wzrost o 12 367,59 zł (z 17 533,88 zł do 29 901,47 zł)	-	-
926	92601	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 3,49 zł (z 5,51 zł do 9,00 zł)
926	92605	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	zmniejszenie o 34 222,78 zł (z 34 222,78 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 1 740 220,65 zł (z 12 806 406,54 zł do 11 065 616,17 zł)	zmniejszenie o 1 607 374,78 zł (z 10 648 761,63 zł do 9 040 817,13 zł)	wzrost o 51 084,41 zł (z 288 755,18 zł do 339 839,59 zł)

3.18. 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 34: 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	363 117,04	363 117,04	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	363 117,04	363 117,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	363 117,04	363 117,04	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 335 059,00	1 377 686,00	103,19%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 335 059,00	1 377 686,00	103,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 335 059,00	1 377 686,00	103,19%
852			Pomoc społeczna	0,00	50 980,00	50 281,94	98,63%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	0,00	34 517,00	33 881,58	98,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 517,00	33 881,58	98,16%
	85295		Pozostała działalność	0,00	15 213,00	15 150,36	99,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 213,00	15 150,36	99,59%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 426,00	6 426,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 426,00	6 426,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 426,00	6 426,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 438,00	3 149,98	16,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19 438,00	3 149,98	16,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 438,00	3 149,98	16,21%
855			Rodzina	0,00	241 642,00	241 317,37	99,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	241 642,00	241 317,37	99,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	241 642,00	241 317,37	99,87%
			Razem	0,00	2 016 662,04	2 041 978,33	101,26%

Tabela 35: 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	363 117,04	363 117,04	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	363 117,04	363 117,04	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	354 760,00	354 760,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 025,16	7 025,16	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 331,88	1 331,88	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 368 631,62	1 357 632,03	99,09%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	934 350,95	924 185,52	98,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 858,22	1 789,84	96,32%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 999,46	20 965,85	99,84%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96 005,80	95 955,67	99,95%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	658 242,79	650 487,88	98,82%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	12,32	24,64%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	146 426,63	144 370,72	98,60%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 768,05	10 603,24	98,47%
	80104		Przedszkola	0,00	409 539,87	408 832,50	99,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	65 571,54	65 571,54	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	99 937,26	99 937,26	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	388,21	384,60	99,07%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	665,00	663,01	99,70%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 867,00	32 866,19	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170 695,80	170 131,63	99,67%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 675,06	38 552,55	99,68%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	740,00	725,72	98,07%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	24 740,80	24 614,01	99,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,60	68,29	99,55%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 774,36	1 710,20	96,38%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 769,70	19 768,27	99,99%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	84,52	84,52%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 006,38	2 970,97	98,82%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,76	11,76	54,04%
852			Pomoc społeczna	0,00	50 980,00	50 281,94	98,63%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	0,00	34 517,00	33 881,58	98,16%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	34 517,00	33 881,58	98,16%
	85295		Pozostała działalność	0,00	15 213,00	15 150,36	99,59%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 213,00	15 150,36	99,59%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 426,00	6 426,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 426,00	6 426,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	126,00	126,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 438,00	3 149,98	16,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19 438,00	3 149,98	16,21%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 438,00	3 149,98	16,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	0,00	241 642,00	241 317,37	99,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	241 642,00	241 317,37	99,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	235 093,89	234 779,00	99,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 445,85	5 444,00	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 102,26	1 094,37	99,28%
			Razem	0,00	2 050 234,66	2 021 924,36	98,50%

3.19. REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 R.

Tabela 36: Realizacja przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2024 r.

Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie - rozdz. 92601

Lp.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		70 000,00	-280 107,65	
2.	Przychody		8 297 440,00	9 070 174,49	
	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	304 000,00	290 891,47	0,96
	0830	Wpływy z usług	5 060 000,00	5 210 875,79	103,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	250 000,00	172 859,34	0,69
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 600,00	13 500,74	0,81
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	953,25	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 840,00	14 766,93	0,88
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 650 000,00	2 650 000,00	100,00
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			716 326,97	
3.	Koszty		8 297 440,00	9 032 735,62	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 490,31	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 438 830,00	3 438 434,06	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	245 500,00	245 408,25	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 422,00	629 422,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 143,00	73 143,00	100,00
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	516 600,00	515 906,60	99,88
	4190	Nagrody konkursowe	21 100,00	21 076,58	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709 422,00	709 393,21	99,99
	4260	Zakup energii	1 615 900,00	1 615 886,13	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	93 738,73	99,72

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 698,33	94,82
	4300	Zakup usług pozostałych	692 000,00	691 972,25	99,99
	4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 385,00	3 372,52	99,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 450,00	16 377,07	99,55
	4430	Różne opłaty i składki	33 800,00	33 639,50	99,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 787,00	100 787,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	47 461,00	47 460,75	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 924,51	98,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 940,00	6 920,60	99,72
		Inne zmniejszenia	13 000,00	48 357,25	
		Odpisy amortyzacyjne	14 300,00	716 326,97	
4.	Stan środków obrotowych na koniec okresu budżetowego		70 000,00	-242 668,78	

3.20. REALIZACJA DOCHODÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH W 2024 ROKU

Tabela 37: Realizacja dochodów, przychodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami budżetu określonymi w odrębnych ustawach w 2024 roku

Dochody						Wydatki						Pozostałość środków na lata następne
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	519 106,00	536 721,35	851	85153		Zwalczanie narkomanii	117 100,00	94 069,58	168 238,76
						851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 562,36	274 413,01	
	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	76 774,00	131 724,81	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	200 000,00	-68 275,19
			Razem	595 880,00	668 446,16					662 662,36	568 482,59	99 963,57
									Środki pochodzące z lat ubiegłych a wydatkowane w roku 2024			66 782,36
									Pozostałość środków na lata następne			166 745,93
900	90002	0490	Gospodarka odpadami	8 240 000,00	8 684 500,48	900	90002		Gospodarka odpadami	11 086 512,70	8 631 015,77	101 863,26
	90026	0640		3 000,00	17 097,40							
	90026	0910		10 300,00	31 281,15							
			Razem	8 253 300,00	8 732 879,03					11 086 512,70	8 631 015,77	101 863,26
									Środki pochodzące z lat ubiegłych a wydatkowane w roku 2024			2 833 212,70
									Pozostałość środków na lata następne			2 935 075,96
900	90019	0690		126 600,00	164 381,81	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	0,00	-8 319,39

			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				90004		Utrzymanie zieleni w miastach	70 166,40	57 672,00	
							90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	110 329,20	
							90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	3 500,00	
							90095		Pozostała działalność	11 030,00	1 200,00	
			Razem	126 600,00	164 381,81				Razem	362 196,40	172 701,20	-8 319,39
									Środki pochodzące z lat ubiegłych a wydatkowane w roku 2024		235 596,40	
									Pozostałość środków na lata następne		227 277,01	
758	75814	2100	Środki na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 335 059,00	1 377 686,00	801	80101, 80148		Środki na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	136 851,62	1 357 632,03	20 053,97
			Razem	1 335 059,00	1 377 686,00				Razem	1 368 531,62	1 357 632,03	20 053,97
									Środki pochodzące z lat ubiegłych a wydatkowane w roku 2024		33 572,62	
									Pozostałość środków na lata następne		53 626,59	
razem bieżące				10 310 839,00	10 943 393,00					13 479 903,08	10 729 831,59	3 382 725,49
Przychody						Wydatki						Pozostałość środków na lata następne
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 2024 r.	
		906	CyberbezpiecznySamorząd	253 700,00	255 000,00	600	60016	6050	Doposażenie placów zabaw w integracyjne urzędnia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	295 000,00	184 755,35	70 244,65
			Razem	253 700,00	255 000,00				Razem	295 000,00	184 755,35	70 244,65

									Środki pochodzące z lat ubiegłych a wydatkowane w roku 2024			0,00
									Pozostałość środków na lata następne			70 244,65
		905	BGK	0,00	0,00	700	70007	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wiązowskiej 95	5 950 000,00	5 872 084,96	-5 872 084,96
			Razem	0,00	0,00				Razem	5 950 000,00	5 872 084,96	-5 872 084,96
									Środki pochodzące z lat ubiegłych a wydatkowane w roku 2024			7 807 477,57
									Pozostałość środków na lata następne			1 935 392,61
		905	BGK	8 311 921,77	10 661 921,77	700	70007	6050	Wniesienie udziałów w budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rejtana 7B i 7C	2 312 000,00	2 312 000,00	8 349 921,77
			Razem	8 311 921,77	10 661 921,77				Razem	2 312 000,00	2 312 000,00	8 349 921,77
									Środki pochodzące z lat ubiegłych a wydatkowane w roku 2024			0,00
									Pozostałość środków na lata następne			8 349 921,77
razem				8 565 621,77	10 916 921,77	razem				6 245 000,00	6 056 840,31	10 355 559,03
ogółem				18 876 460,77	21 860 314,77	ogółem				19 724 903,08	16 786 671,90	13 738 284,52

3.21. REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2024 ROKU

Tabela 38: Realizacja zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2024 roku

Nr umowy	Nazwa kredytodawcy	Cel kredytu, pożyczki	Wysokość oprocentowania	Stan zadłużenia na 31.12.2023 r.	Splaty		Stan zadłużenia na 31.12.2024 r.
					plan	wykonanie	
	Kredyty						
707/2024	BS Karczew	Deficyt	WIBOR 3M+0,39%	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
127/18	BS Karczew	Deficyt	WIBOR 3M+0,35%	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
617/2019	BS Piaseczno	Deficyt	WIBOR 3M+0,50%	1 300 000,00	400 000,00	400 000,00	900 000,00
590/23	PBS Wyszaków	Deficyt	WIBOR 1M+0,13%	12 400 000,00	600 000,00	600 000,00	11 800 000,00
	RAZEM			18 100 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	27 700 000,00
	Pożyczki						
767/2019	WFOŚiGW	Deficyt	0,9 stopy red. weksli, nie mniej niż 1,5%	3 397 120,00	600 000,00	600 000,00	2 797 120,00
4/2020	WFOŚiGW	wod-kan	0,9 stopy red. weksli, nie mniej niż 1,5%	2 281 200,00	400 000,00	400 000,00	1 881 200,00
	RAZEM			5 678 320,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 678 320,00
Razem zadłużenie				23 778 320,00	6 400 000,00	6 400 000,00	32 378 320,00



Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Józefowa za 2024 rok.

Spis treści

1.	Wstęp	3
2.	Wartość brutto majątku Miasta Józefowa	5
3.	Struktura majątku trwałego	7
4.	Struktura majątku obrotowego	8
5.	Zestawienie gruntów	9
6.	Wykaz budynków i lokali na dzień 31.12.2024 r.	11
7.	Udziały i akcje Miasta Józefowa w podmiotach gospodarczych	14
8.	Dochody z mienia komunalnego	15

1. Wstęp

Zgodnie z art. 43 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz.1465 z późn. zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Pod pojęciem mienia komunalnego Miasta Józefów rozumiane są aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120),są to:

1) środki trwałe - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Zalicza się do nich w szczególności:

- a) nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu;
 - b) budowle i budynki, a także będącą odrębną własnością lokale;
 - c) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego;
 - d) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy;
 - e) ulepszenia w obcych środkach trwałych;
- 2) środki trwałe w budowie – zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
- 3) wartości niematerialne i prawne - nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.
- 4) aktywa obrotowe, w tym:

- aktywa rzeczowe – przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy;

- aktywa finansowe - są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne;

- należności krótkoterminowe - obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,

- rozliczeń międzyokresowych - trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego;

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm) informacja o stanie mienia komunalnego zawiera dane:

- 1) dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności;
- 2) dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o stanie posiadania;
- 3) o zmianach w stanie mienia komunalnego, od dnia złożenia poprzedniej informacji;
- 4) o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z utrzymania stanu posiadania;
- 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Niniejsza Informacja zawiera dane o stanie i wartości majątku Miasta Józefów na dzień 31.12.2024 r i została sporządzona na podstawie danych uzyskanych od jednostek w trybie określonym w Zarządzeniu Nr 34/2025 w sprawie wprowadzenia zasad sporządzania, przekazywania i kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań finansowych, bilansu skonsolidowanego oraz informacji o stanie mienia Miasta Józefów.

Dane zawarte w opracowaniu dotyczą majątku w wartości brutto.

Wartość mienia przedstawiona jest wg ewidencji księgowej, co nie odzwierciedla rzeczywistej wartości rynkowej.

2. Wartość brutto majątku Miasta Józefowa

Na dzień 31.12.2024 r wartość brutto majątku Miasta Józefów wynosi 969 860 647,63 zł. W porównaniu do stanu z 31.12.2023 roku zwiększyła się o kwotę 92 581 253,16

Szczegółowe dane dotyczące wartości brutto majątku Miasta Józefów przedstawia tabela nr 1.

Tabela Nr 1. Wartość brutto majątku Miasta Józefowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu na koniec	
		2023 r.	2024 r.
1.	Rzeczowy majątek trwały - 011	614 612 024,42	639 878 456,16
2.	Pozostały majątek trwały - 013	9 926 652,18	10 442 733,27
3.	Finansowy majątek trwały - 030	146 201 082,02	148 513 082,02
4.	Należności długoterminowe	30 885 833,86	31 358 684,85
5.	Wartości niematerialne i prawne - 020	1 585 586,06	1 682 732,43
6.	Inwestycje - 080	28 246 925,96	51 766 448,61
7.	Majątek obrotowy	45 821 289,97	86 218 510,29
Ogółem		877 279 394,47	969 860 647,63

Strukturę majątku Miasta Józefów w układzie podmiotowym przedstawia natomiast tabela nr 2.

Tabela Nr 2. Struktura majątku Miasta Józefowa w układzie podmiotowym

Lp.	Wyszczególnienie		Ogółem	Rzeczowy majątek trwały - 011	Pozostały majątek trwały - 013	Finansowy majątek trwały - 030	Należności długoterminowe	Wartości niemater. i prawne - 020	Inwestycje - 080	Majątek obrotowy
1.	Urząd Miasta	2024 r	860 527 243,96	543 598 348,08	2 374 870,04	148 513 082,02	31 358 684,85	783 815,61	51 719 868,63	82 178 574,73
		2023 r	769 440 776,25	519 203 021,13	2 167 342,31	146 201 082,02	30 885 833,86	757 455,79	28 246 925,96	41 979 115,18
2.	Szkoła Podstawowa Nr 1	2024 r	16 757 040,45	15 192 402,18	1 370 685,89			89 770,42	24 993,60	79 188,36
		2023 r	16 337 010,25	14 867 231,98	1 346 183,05			86 620,42		36 974,80
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2	2024 r	19 087 471,75	17 648 504,44	1 311 984,57			56 042,37		70 940,37
		2023 r	19 020 202,06	17 628 947,44	1 255 826,67			54 706,37		80 721,58
4.	Szkoła Podstawowa Nr 3	2024 r	12 473 563,88	10 170 617,24	2 048 031,08			106 068,78		148 846,78
		2023 r	12 449 807,08	10 187 156,04	2 041 005,19			106 068,78		115 577,07
5.	Przedszkole Nr 1	2024 r	1 196 856,18	937 927,11	218 995,42			10 316,65		29 617,00
		2023 r	1 271 554,27	937 927,11	296 037,33			10 316,65		27 273,18
6.	Przedszkole Nr 2	2024 r	9 338 859,73	8 905 559,54	329 298,56			21 470,86		82 530,77
		2023 r	9 255 213,16	8 910 787,04	298 776,27			18 019,85		27 630,00
7.	MOPS	2024 r	352 697,02	43 428,90	228 794,52			23 709,30		56 764,30
		2023 r	334 691,95	43 428,90	216 635,32			21 493,09		53 134,64
8.	Zakład Oczyszczania	2024 r	6 670 784,17	6 129 618,08	517 781,14			10 107,00		13 277,95
		2023 r	6 197 966,12	5 819 348,38	360 410,69			10 107,00		8 100,05
9.	I C S i R	2024 r	33 960 135,28	33 294 071,17	314 286,93			51 840,46	21 586,38	278 350,34
		2023 r	33 802 694,64	33 143 197,98	267 034,86			51 840,46		340 621,34
10.	Biblioteka Miejska	2024 r	493 343,28	223 494,92	218 651,46			2 460,00		48 736,90
		2023 r	1 734 329,69	1 475 214,00	225 623,31			2 460,00		31 032,38
11.	Miejski Ośrodek Kultury	2024 r	770 059,52	194 665,32	478 422,20			14 754,04		82 217,96
		2023 r	717 134,35	194 665,32	454 875,34			14 754,04		52 839,65
12.	SPZOZ Przychodnia Miejska	2024 r	8 232 592,41	3 539 819,18	1 030 931,46			512 376,94		3 149 464,83
		2023 r	6 718 014,65	2 201 099,10	996 901,84			451 743,61		3 068 270,10
	Ogółem	2024 r	969 860 647,63	639 878 456,16	10 442 733,27	148 513 082,02	31 358 684,85	1 682 732,43	51 766 448,61	86 218 510,29
		2023 r	877 279 394,47	614 612 024,42	9 926 652,18	146 201 082,02	30 885 833,86	1 585 586,06	28 246 925,96	45 821 289,97

3. Struktura majątku trwałego

Wartość majątku trwałego Miasta Józefów na dzień 31.12.2024 r. wynosił a 652 003 921,86 i w stosunku do roku poprzedniego uległa zmianie o 25 879 659,20

Szczegółową strukturę majątku trwałego przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3. Struktura majątku trwałego

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu na koniec	
		2023 r.	2024 r.
1.	Budynki i lokale	105 709 245,33	104 331 850,85
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	148 650 982,83	156 234 004,26
3.	Kotły i maszyny energetyczne	372 081,11	372 081,11
4.	Urządzenia techniczne	5 085 192,44	6 771 299,21
5.	Środki transportowe	3 926 829,73	2 976 417,32
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 035 680,58	3 154 958,58
	013 majątek trwały	9 926 652,18	10 442 733,27
	020 wartości niematerialne i prawne	1 585 586,06	1 682 732,43
7	Grunty	281 006 684,49	292 107 779,11
8	Drogi i mosty	66 825 327,91	73 930 065,72
Ogółem:		626 124 262,66	652 003 921,86

4. Struktura majątku obrotowego

Wartość majątku obrotowego Miasta Józefowa na dzień 31.12.2024 r. wynosiła 86 219 855,53 i w stosunku do roku poprzedniego uległa zmianie o 40 398 565,56.

Szczegółową strukturę majątku obrotowego przedstawia tabela nr 4.

Tabela Nr 4. Struktura majątku obrotowego

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu na koniec	
		2023 r.	2024 r.
1.	Zapasy, w tym:	61 311,94	84 706,88
	towary	19 399,16	17 274,26
	materiały	41 912,78	67 432,62
2.	Należności i roszczenia wymagalne	8 972 380,57	7 596 082,81
3.	Papiery wartościowe krótkoterminowe w tym:	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00
4.	Środki pieniężne, w tym:	36 433 305,38	78 023 335,38
	w banku	36 414 038,20	78 011 291,54
	w kasie	19 267,18	12 043,84
	lokaty	0,00	0,00
5.	Pozostałe	354 292,08	515 730,46
Ogółem		45 821 289,97	86 219 855,53

5. Zestawienie gruntów

Na dzień 31.12.2024 r. gmina Miasto Józefów było właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 1 942 127 m.kw., których wartość wg ewidencji księgowej wynosi 292 107 779,11 zł

W roku 2024 w stosunku do stanu na dzień 31.12.2023 r. zwiększyła się powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy o 38 525m.kw., zaś wartość tych gruntów zwiększyła się o 11 101 094,62 zł.

W drodze komunalizacji do zasobu gminnego pozyskano grunty o łącznej powierzchni 15 882 m.kw.,

W drodze umów cywilno-prawnych gmina Miasto Józefów nabyła do zasobu nieruchomości grunty o łącznej powierzchni 1 373 m. kw. za łączną cenę 155 553,27zł, w tym przeznaczone pod drogi publiczne o łącznej powierzchni 1 258 m.kw.

W roku 2024 nie gmina Miasta Józefów nie nabyła gruntów w drodze umów darowizny.

Na skutek wydanych w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przez Burmistrza Miasta Józefowa ostatecznych decyzji podziałowych zwiększyła się powierzchnia gruntów przeznaczonych pod drogi o 2 723 m.kw., których łączna wartość szacunkowa wyniosła 220 675zł.

W drodze przetargów gmina Miasto Józefów zbyła z zasobu gminnego następujące nieruchomości:

- ul. Rozkoszna- dz. ew. 22/4 obr. 25 o pow. 799m.kw.
- ul. 3 Maja - dz. ew. 79/6 obr. 19 o pow. 890 m.kw.
- ul. 3 Maja - dz. ew. 79/7 obr. 19 o pow. 855 m.kw.
- ul. Jarosławska udział 5/8 części w dz. ew. 41/4 obr. 47 o pow. 145 m. kw.
- ul. 3 Maja – dz. ew. 79/5 obr. 19 o pow. 11 m.kw.
- ul. Wawerska dz. ew. 152 obr. 19 o pow. 390m.kw.
- ul. Obywatelska dz. ew. 15/1 obr. 33 o pow. 941 m.kw.
- ul. Skłodowska - dz. ew. 111/2, 112/5, 112/7,112/8 obr. 39 o łącznej pow. 373m.kw.
- ul. Rudzika dz. ew. 102 obr. 4 o pow. 682 m.kw.
- ul. Sosnowa dz. ew. 34/6 obr. 43 o pow. 516m.kw.
- ul. Sosnowa dz. ew. 34/7 obr. 43 o pow. 517m.kw.
- ul. Piaskowa dz. ew. 256 w obr. 24 o pow. 1566 m. kw.
- ul. Piaskowa dz. ew. 255 w obr. 24 o pow. 1300 m. kw.

- ul. Wilsona/Obywatelska dz. ew. 9/6 i dz. ew. 10/5 obr. 33 o łącznej
pow. 1072m.kw.

Ze sprzedaży ww. nieruchomości uzyskano łącznie dochody w wysokości 9 670 080,82

Zestawienie gruntów komunalnych według sposobu użytkowania przedstawia tabela nr 5.

Tabela Nr 5. Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania

L.p.	Sposób użytkowania	Powierzchnia w m2			
		stan na dn.31.12.2023 r.	stan na dn.31.12.2024 r.	Różnica	Uwagi
1.	W zasobie gminy w tym:	596 774	603 986	7 212	
	a) własność	584 073	596 183	12 110	
	b) współwłasność	12 701	7 803	-4 898	
2.	w zarządzie (użytkowaniu)	48 999	48 999	0	
3.	w użytkowaniu wieczystym	24 130	23 740	-390	
4.	we władaniu	0	502 989	502 989	
5.	pozostałe grunty (drogi i inne)	1 233 699	1 265 402	31 703	
Ogółem:		1 903 602	2 445 116	541 514	

Zestawienie gruntów wg klasyfikacji rodzajowej przedstawia tabela nr 6.

Tabela Nr 6. Zestawienia gruntów według klasyfikacji rodzajowej

L.p.	Sposób użytkowania	Powierzchnia w m2		Wartość w zł.	
		stan na dn 31.12.2023 r	stan na dn 31.12.2024 r	stan na dn 31.12.2023 r	stan na dn 31.12.2024 r
1.	017 - grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	93 906,00	93 906,00	7 614 346,96	7 614 346,96
2.	020 - lasy	163 962,00	156 529,00	11 250 705,01	11 102 045,01
2	030 – tereny mieszkaniowe	112 608,00	108 239,00	43 938 564,40	42 873 065,60
3	031- tereny przemysłowe	30 080,00	30 080,00	6 040 935,91	6 040 935,91
4	032- inne tereny zabudowane	85 401,00	85 401,00	37 824 684,94	37 824 684,94
5	033 – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	102 865,00	122 852,00	31 868 538,40	42 200 397,40
6	034 – tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	57 213,00	57 245,00	13 313 291,00	13 319 691,00
7	040 – drogi	1 197 815,00	1 206 992,00	125 184 136,91	125 627 338,41
8	043 – grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	37 279,00	58 410,00	2 949 220,96	4 483 013,88
9	070 - tereny różne	22 473,00	22 473,00	1 022 260,00	1 022 260,00
Ogółem		1 903 602,00	1 942 127,00	281 006 684,49	292 107 779,11

6. Wykaz budynków i lokali na dzień 31.12.2024 r.

Na dzień 31.12.2024 r. gmina Miasto Józefów była właścicielem budynków i lokali o łącznej powierzchni 37 798,05 m.kw. i wartości wg ewidencji księgowej wynoszącej 104 331 850,85.

W roku 2024 w stosunku do stanu na 31.12.2023 r. powierzchnia posiadanych przez Miasto Józefów budynków i lokali mieszkalnych zmniejszyła się o 144,66 m. kw., natomiast wartość tych budynków i lokali uległa zmianie o 1 377 394,48

Wpływ na powyższe zmiany miało:

- oddanie do użytku budynku wielorodzinnego przy ul. Kard. Wyszyńskiego 99, w którym znajduje się 26 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 866,98m.kw.
- przeprowadzenie rozbiórki 6 budynków mieszkalnych, w których znajdowało się łącznie 29 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 1 192,10 m.kw. Rozbiórce uległy budynki oznaczone numerem adresowym: Główna 5, Leśna 5A, Rejtana 25, Sosnowa 20, Sosnowa 37, Wilsona 12/14,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 usytuowanego w budynku przy ul. Błękitnej 2 w Józefowie o pow. 57,43m.kw.

Wykaz budynków i lokali na dzień 31.12.2023 r. przedstawia tabela nr 7.

Tabela Nr 7. Wykaz budynków i lokali na dzień 31.12.2024 r.

L.p.	Położenie	Powierzchnia (m2)	Ilość lokali	
			mieszkalnych	użytkowych
1	Aleja Róż 6	217,13	6	0
2	Armii Krajowej 22	181,99	5	0
3	Brucknera 22A	176,88	4	0
4	Długa 8	323,16	6	0
5	Długa 12	133,98	1	0
6	G. Sikorskiego 65	399,67	8	0
7	Graniczna 16	174,10	5	0
8	Grottgera 22	30,75	1	0
9	Grottgera 24	130,75	3	0
10	Kard. Wyszyńskiego 21A	52,12	2	0
11	Kard. Wyszyńskiego 21C	61,63	1	0
12	Kard. Wyszyńskiego 99	866,98	26	0
13	Kard. Wyszyńskiego 99A	441,69	10	0
14	Kopernika 19C	205,32	1	0
15	Leśna 5C	292,35	5	0
16	Mickiewicza 8A	56,41	1	0
17	Piaskowa 11	297,46	8	0
18	Piaskowa 13	233,63	6	0
19	Marsz. Piłsudskiego 22A	203,12	4	0
20	Polna 44	664,53	20	0

21	P. Warszawy 31	322,70	15	0
22	P. Warszawy 32	181,16	5	0
23	Rejtana 13A	321,36	11	0
24	Rejtana 13 B	35,90	1	0
25	Reymonta 1A	145,04	3	0
26	Reymonta 5	698,27	18	0
27	Reymonta 5A	548,68	15	0
28	Słoneczna 21B	123,04	3	0
29	Słoneczna 23	229,98	7	0
30	Sobieskiego 3A	326,27	11	0
31	Sobieskiego 3B	194,43	5	0
32	Sosnowa 12	113,19	2	0
33	Sosnowa 19	278,54	8	0
34	Wawerska 31	38,70	1	0
35	Wiązowska 95C	372,40	16	0
36	Wiązowska 97	1151,76	39	0
37	Willowa 6	88,21	2	0
38	Willowa 43	211,29	7	0
39	Wilsona 5	232,57	6	0
40	Wilsona 5A	228,48	6	0
41	Wiśłana 5	175,00	5	0
42	Zapolskiej 5	252,40	9	0
43	Zawiszy 22	345,53	7	0
44	Zielona 22	171,85	1	0
45	Kard. Wyszyńskiego 18 m.2	43,52	1	0
46	ul. Kard. Wyszyńskiego 2	298,24	0	298,24
47	ul. Kard. Wyszyńskiego 7	183,00	0	183,00
48	ul. Kard. Wyszyńskiego 1	2443,60	0	2 443,60
49	ul. Sosnowa 17	1202,89	0	1 202,89
50	ul. Kard. Wyszyńskiego 11	271,83	0	271,83
51	ul. Sobieskiego 21	102,90	0	102,90

52	ul. Kossaka 14	236,80	0	236,80
53	ul. Długa 44	9100,91	0	9 100,91
54	ul. Mickiewicza 11	3473,80	0	3 473,80
55	ul. Graniczna 26	3246,53	0	3 246,53
56	ul. Sienkiewicz 2	1981,70	0	1 981,70
57	ul. Dolna 19	130,75	0	130,75
58	ul. Skłodowskiej 5/7	1625,96	0	1 625,96
59	ul. Jarosławska 35	1525,22	0	1525,22
Ogółem:		37 798,05	327,00	25 824,13

7. Udziały i akcje Miasta Józefowa w podmiotach gospodarczych

Na dzień 31.12.2024 r. Miasto Józefów posiadało udziały i akcje w podmiotach gospodarczych o łącznej wartości 148 513 082,02

W roku 2024 w stosunku do stanu na 31.12.2023 r. wartość oraz ilość posiadanych akcji i udziałów zwiększyła się o 2 312 000 000,00.

Wykaz udziałów i akcji Miasta Józefowa w podmiotach gospodarczych przedstawia tabela nr 8.

Tabela Nr 8. Udziały i akcje Miasta Józefowa w podmiotach gospodarczych

L.p.	Nazwa podmiotu	Ilość akcji/udziałów	Wartość akcji/udziałów		Uwagi
			31.12.2023 r	31.12.2024 r	
1.	TBS	78213	39 106 500,00	39 106 500,00	
2	TBS - udział w budowie budynku przy ul. Rejtana 7	25533	10 454 500,00	12 766 500,00	
3	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych	10	10 000,00	10 000,00	
4	HYDROSFERA	94743	94 743 870,58	94 743 870,58	
5	Partycypacja osiedla " Zawiszy"	32	1 779 611,44	1 779 611,44	
6	Partycypacja mieszkań w budynku ul. Rejtana 1A	4	106 600,00	106 600,00	
Ogółem:		198 535	146 201 082,02	148 513 082,02	

8. Dochody z mienia komunalnego

W roku 2024 Miasto Józefów uzyskało dochody z mienia komunalnego o łącznej wartości 11 680 512,46.

Dochody z mienia komunalnego uzyskane w 2024 roku przedstawia tabela nr 9.

Tabela Nr 9. Dochody z mienia komunalnego uzyskane w 2024 r.

L.p.	Źródło dochodu z mienia	Wartość
1.	Opłaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego	246 812,09
2.	Dochody z najmu i dzierżawy gruntów i lokali użytkowych	553 710,93
3.	Dochody z najmu lokali mieszkalnych	789 423,29
4.	Dochody z dzierżawy urządzeń wod. - kan.	0,00
5.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	420 485,33
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 670 080,82
7.	ul. Piaskowa - dz. ew. 105/1 w obr. 24 o pow. 1168 m. kw. (zbycie na rzecz użytkownika wieczystego- 230954zł -8 z 10 rat)	23 000,00
	ul. Kard. Wyszyńskiego - dz. ew. 109/1 w obr. 61 o pow. 965 m. kw. (zbycie na rzecz użytkownika wieczystego- 190814zł - 8 rata z 10 rat)	19 000,00
	ul. Leśna 7- dz. ew. 79/1 w obr. 44 o pow. 428 m. kw. (zbycie na rzecz użytkownika wieczystego- 131429zł - 7 rata z 10 rat)	13 142,90
	ul. Marsz. Piłsudskiego - dz. ew. 67 w obr. 25 o pow. 1295 m. kw. (zbycie na rzecz użytkownika wieczystego- 453693,00zł - 7 rata z 10 rat)	45 369,30
	ul. Dobra - dz. ew. 27/6 w obr.27 o pow. 126 m.kw. (sprzedaż na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - 67.400zł- 5 rata z 10 rat)	6 740,00
	ul. Rozkoszna- dz. ew. 22/4 obr. 25 o pow. 799 m. kw.	747 400,00
	ul. 3 Maja - dz. ew. 79/6 obr. 19 o pow. 890 m.kw.	832 240,00
	ul. 3 Maja - dz. ew. 79/7 obr. 19 o pow. 855 m.kw.	1 025 550,00
	ul. Jarosławska udział 5/8 części w dz. ew. 41/4 obr. 47 o pow. 232 m. kw.	128 780,00

ul. 3 Maja udział 1/2 części 79/5 obr. 19 o pow. 11 m.kw. (4926,50zł - 1 i część 2 raty z 5 rat rocznych)	1 762,12
ul. 3 Maja udział 1/2 części 79/5 obr. 19 o pow. 11 m.kw.	4 926,50
ul. Wawerska dz. ew. 152 obr. 19 o pow. 390m.kw. (sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego)	58 110,00
ul. Obywatelska dz. ew. 15/1 obr. 33 o pow. 941 m.kw. (sprzedaż na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej)	636 300,00
ul. Skłodowska - dz. ew. 111/2, 112/5, 112/7, 112/8 obr. 39 o łącznej pow. 373m.kw. (sprzedaż na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej -225.000zł - 1 i 2 rata z 14rat kwartalnych)	45 000,00
ul. Rudzika dz. ew. 102 obr. 4 o pow. 682 m.kw.	515 100,00
ul. Sosnowa dz. ew. 34/6 obr. 43 o pow. 516m.kw.	529 360,00
ul. Sosnowa dz. ew. 34/7 obr. 43 o pow. 517m.kw.	663 000,00
ul. Piaskowa dz. ew. 256 w obr. 24 o pow. 1566 m. kw.	1 363 500,00
ul. Piaskowa dz. ew. 255 w obr. 24 o pow. 1300 m. kw.	1 262 500,00
lokal mieszkalny przy ul Błękitnej 2 lok. Nr 10 o pow. 57,43mkw.	575 700,00
ul. Wilsona/Obywatelska dz. ew. 9/6 i dz. ew. 10/5 obr. 33 o łącznej pow. 1072m.kw.	1 161 500,00
Ogółem:	11 680 512,46

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2024 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie ul. M.C. Skłodowskiej 5/7, 05 - 420 Józefów

Plan finansowy na 2024 rok został wprowadzony dnia 01 stycznia 2024 roku. Plan finansowy zmieniono 27-12-2024r.

I PRZYCHODY

Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku osiągnęła przychód w wysokości 1 385 708,77 zł, czym zrealizowała plan finansowy w 98,73%.

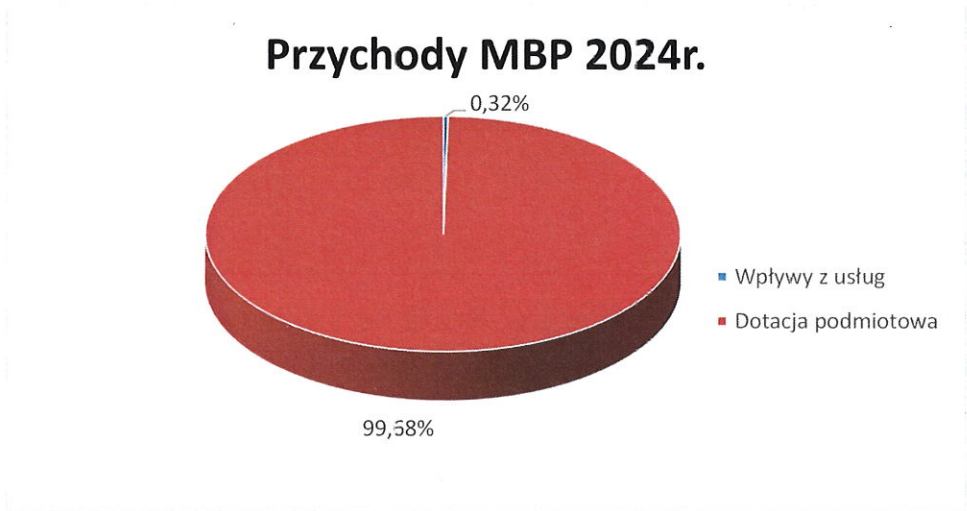
Szczegółowe zestawienie przychodów w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie planu na 31-12-2024	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1314000	1403600,00	1385708,77	98,73%
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:	14000,00	26600,00	8708,77	32,74%
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych				
3.	Wpływy z usług	6500,00	19100,00	4362,52	22,84%
4.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych				
5.	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności				
6.	Pozostałe odsetki	7500,00	7500,00	4346,25	57,95%
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, z tego:	1300000,00	1357000,00	1357000,00	100,00%
1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 300 000	1 350 000	1350000,00	100,00%
2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów		7000,00	7000,00	100%
3.	Zwrot dotacji za rok 2023				
4.	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji				-
3.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		20000,00	20000,00	100,00%

Struktura % przychodów kształtuje się zgodnie z załączonym poniżej wykresem:

Wykres 1



II. Koszty

Po stronie kosztów plan finansowy na 2024 rok w okresie od 1 stycznia 2024 roku 30 czerwca 2024 roku zrealizowano na poziomie 97,87%, w wysokości 1 363 803,56 zł. Szczegółowe zestawienie kosztów w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia tabela nr 2

Tabela nr 2

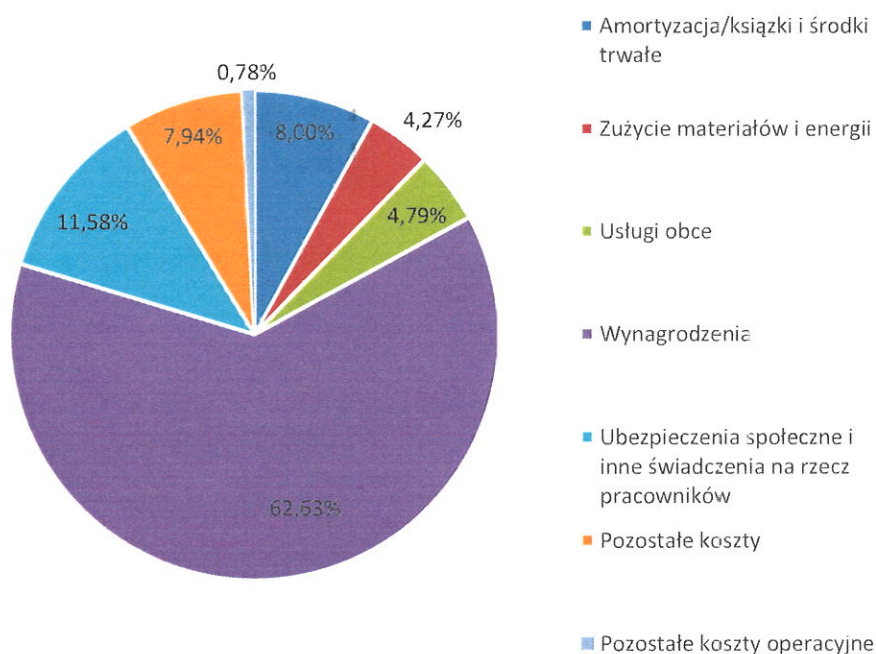
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie planu na 31-12-2024	wykonanie w %
II.	KOSZTY OGÓŁEM	1 314 000	1 403 600	1363803,56	97,16%
1.	Amortyzacja/książki i środki trwałe	84 300	118 990	109114,76	91,70%
2.	Zużycie materiałów i energii	89 629	63 355	58213,36	91,88%
3.	Usługi obce	31 980	67 794	65337,31	96,38%
4.	Podatki i opłaty				
5.	Wynagrodzenia	861 915	871 535	853874,12	97,97%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	162 036	162 036	157840,52	97,41%
7.	Pozostałe koszty	84 141	108 690	108263,35	99,61%
8.	Pozostałe koszty operacyjne		11 200	11160,14	

W kosztach min. 62,63% to wynagrodzenia na rzecz pracowników w tym wynagrodzenia bezosobowe i 11,58 % są to świadczenia na rzecz pracowników. Zakup nowości wydawniczych to 8 % a zakup energii i materiałów to 4,27%.

Szczegółowa struktura % kosztów rodzajowych kształtuje się zgodnie z załączonym poniżej wykresem:

Wykres nr 2

Koszty MBP 2024r.



III. Należności

II.	NALEŻNOŚCI	Kwota
1.	Stan należności na 01-01-2024, w tym:	37 830,25
1.	gotówka i depozyty	27060,78
2.	należności wymagalne	0,00
3.	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	10769,47
2.	Stan należności na 31-12-2024, w tym:	30 768,75
1.	gotówka i depozyty	30738,75
2.	należności wymagalne	0,00
3.	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	30,00

IV. Zobowiązania

Lp.	ZOBOWIĄZANIA	Kwota
I.	ZOBOWIĄZANIA	x
1.	Stan zobowiązań na 01-01-2024	19052,13
1.	w tym zobowiązania wymagalne	0,00
2.	Stan zobowiązań na 31-12-2024	3928,29
1.	w tym zobowiązania wymagalne	0,00

V. Wynik finansowy

Wynik finansowy na koniec roku wyniósł 21 905,21zł

VI. Informacje dodatkowe

Zwrot dotacji na początku 2024 roku za rozliczenie dotacji podmiotowej za 2023 rok, wyniósł 17 533,88zł

Miejsce, data sporządzenia
Józefów, 28 lutego 2025 r

Edyta Pisera

Główny Księgowy

Jadwiga Sikorska

Kierownik jednostki

DYREKTOR

mgr Jadwiga Sikorska

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. M. Skłodowskiej-Curie 5/7
05-420 Józefów
tel. (22) 789-23-63
NIP 532-17-62-360

Józefów, dnia 21 lutego 2025 r.

DFK.3123.5.2025

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W JÓZEFOWIE NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

I. PRZYCHODY

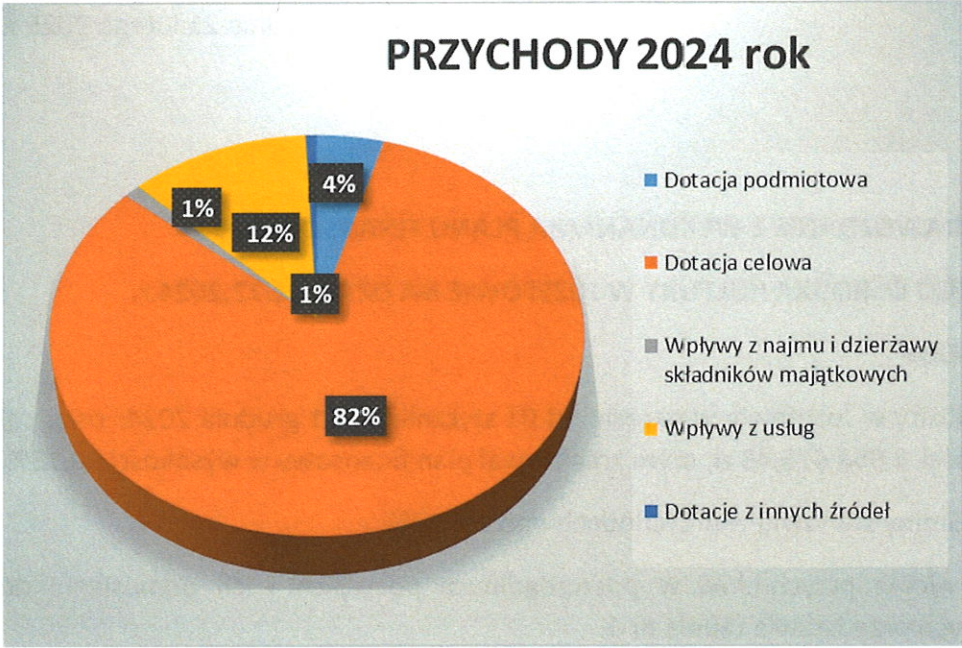
Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2024r osiągnął przychód w wysokości **2 968 475,45 zł**, czym zrealizował plan finansowy w wysokości 99,13%.

Dotacje z budżetu Gminy stanowią w przychodach ogółem 82%.

Szczegółowe zestawienie przychodów w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia tabela nr 1.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% Wykonania planu
1	2				
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 682 967,00	2 995 067,00	2 968 975,45	99,13%
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:	232 967,00	388 167,00	363 055,70	93,68%
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego		0,00	0,00	-
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 600,00	33100,00	31416,96	-
3.	Wpływy z usług	178 361,80	355067,00	332638,74	93,68%
4.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych		0,00	0,00	-
5.	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności		0,00	0,00	-
6.	Przychody pokrywające amortyzacje	14 005,20	0,00	0,00	-
7.	Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	0,00	-
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, z tego:	2 450 000,00	2 585 000,00	2 583 019,75	99,92%
1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów		2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów		135 000,00	133 019,75	98,53%
3.	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji		0,00	0,00	-
3.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		21 900,00	21 900,00	100,00%

Wykres 1. Struktura procentowa przychodów



Źródło: opracowanie własne

II. KOSZTY

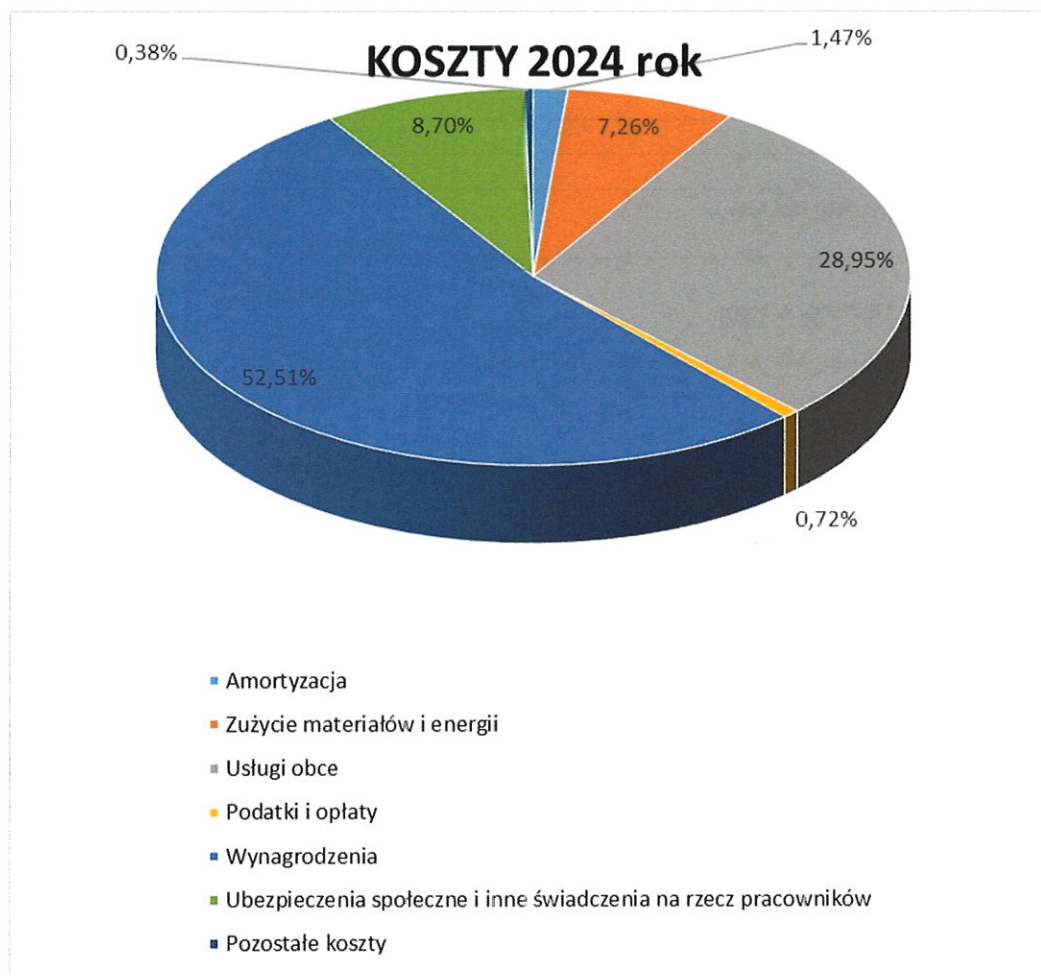
Po stronie kosztów plan finansowy w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 r. zrealizowano na poziomie 99,04 %, w wysokości 2 955 053,06 zł.

Szczegółowe zestawienie kosztów w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia tabela nr 2.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% Wykonania planu
II.	KOSZTY OGÓŁEM	2 682 967,00	2 983 667,00	2 955 053,06	99,04%
1.	Amortyzacja	14 005,20	44 005,00	43 210,20	98,19%
2.	Zużycie materiałów i energii	249 500,00	216 600,00	216 254,89	99,84%
3.	Usługi obce	765 394	863 795	841 620,04	97,43%
4.	Podatki i opłaty	19 600,00	21 600,00	21 214,59	98,22%
5.	Wynagrodzenia	1 355 600,00	1 566 820,00	1 562 046,77	99,70%
	w tym, etaty	1 055 600,00	1 090 800,00	1 090 644,98	99,99%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	252 567	259 547	259 520,85	99,99%
7.	Pozostałe koszty	26 300,00	11 300,00	11 185,72	98,99%

8.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		10 700,00	10 622,13	99,27%
9.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		42 000,00	41 984,87	99,96%
10.	PRZYCHODY FINANSOWE		20 000,00	18 743,07	93,72%
11.	KOSZTY FINANSOWE		100,00	13,14	13,14%

Wykres 2 Struktura procentowa kosztów.



Źródło: opracowanie własne

W kosztach rodzajowych 52,51% to wynagrodzenia na rzecz pracowników, artystów oraz instruktorów. 8,70% są to świadczenia na rzecz pracowników. Zakup usług obcych kształtuje się na poziomie 28,95%, a zakupy materiałów 7,26%.

III. Wynik finansowy na dzień 31.12.2024 rok wyniósł 1289,58 zł

IV. ZOBOWIĄZANIA

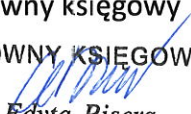
Stan zobowiązań na początek roku	10 492,22 zł
w tym zobowiązania wymagalne	
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024	17 749,89 zł
w tym zobowiązania wymagalne	
w tym zobowiązania wobec ZUS i US	-

V. NALEŻNOŚCI

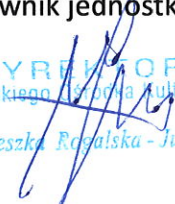
Stan należności na początek roku, w tym:	54 580,61 zł
gotówka i depozyty	31 106,54 zł
należności wymagalne	- zł
pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	23 474,07 zł
Stan należności na dzień 31.12.2024, w tym:	18 612,74 zł
gotówka i depozyty	13320,29 zł
należności wymagalne	5292,45 zł
pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	

Dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów

Lp.	Przedmiot dotacji	Plan	Wykonanie 31.12.2024
1.	Dotacja celowa na wykonanie remontu drewnianej sceny plenerowej	35 000,00 zł	35 000,00 zł
2.	Dotacja celowa na wykonanie remontu wewnętrznych tynków ściennych w sali widowiskowej	50 000,00 zł	50 000,00 zł
3.	Dotacja celowa na realizację projektu Kino pod gwiazdami	50 000,00 zł	48 719,75 zł
x	Razem	135 000,00 zł	133 719,75 zł

Edyta Pisera
Główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Pisera

Agnieszka Rogalska-Jung
Kierownik jednostki


DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
Agnieszka Rogalska - Jung

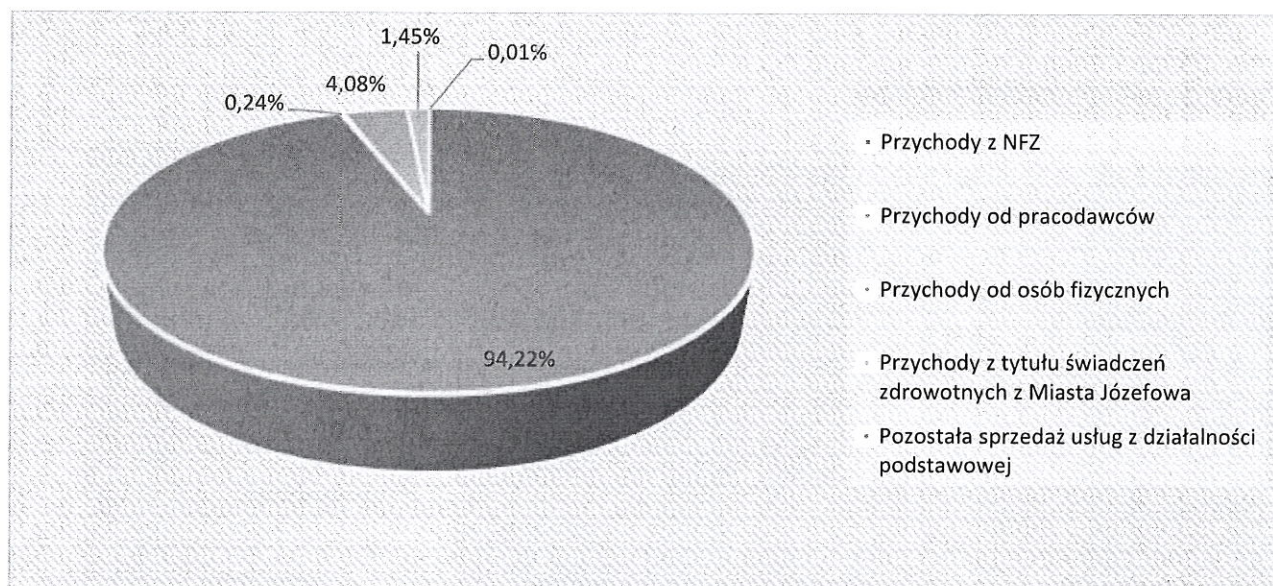
**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2024 rok
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Przychodni Miejskiej w Józefowie
ul. Skłodowskiej 5/7
05 - 420 Józefów**

Plan finansowy na 2024 rok został wprowadzony Zarządzeniem nr 57/2023 z dnia 28.12.2023 r., zmienionym Zarządzeniem nr 1/2024 w dn.02.01.2024r., Zarządzeniem nr 15/2024 w dn. 05.03.2024r., Zarządzeniem nr 16/2024 w dn.08.03.2024, Zarządzeniem nr 20/2024 w dn. 12.04.2024, Zarządzeniem nr 22/2024 w dn. 21.05.2024, Zarządzeniem nr 27/2024 w dn. 02.07.2024, Zarządzeniem nr 30/2024 w dn. 02.08.2024, Zarządzeniem nr 36/2024 w dn. 03.09.2024 r., Zarządzeniem nr 39/2024 w dn. 30.09.2024 r., Zarządzeniem nr 46/2024 w dn. 18.11.2024 r. , Zarządzeniem nr 53/2024 w dn. 30.12.2024 r. oraz Zarządzeniem nr 9/2025 w dn. 05.02.2025 r.

1. Przychody

SPZOK Przychodnia Miejska w Józefowie w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku osiągnęła przychód w wysokości **14.012.610,03 zł**, czym zrealizowała plan finansowy w **99,05%**. Przychody z tytułu działalności podstawowej z całości przychodów kształtują się na poziomie 99,09 % (Wykres nr 1).

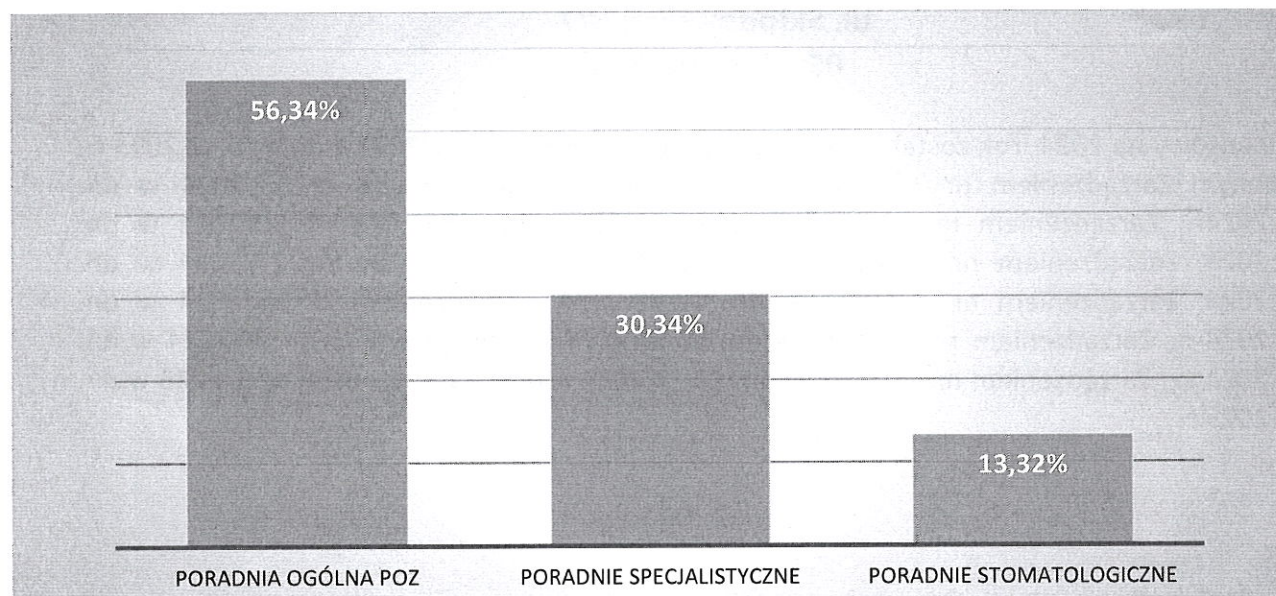
Wykres nr 1. Przychody z działalności podstawowej.



Źródło: opracowanie własne

W ramach podpisanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, największe przychody generowane są ze świadczeń medycznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, a najmniejsze z poradni stomatologicznej. (Wykres nr 2).

Wykres nr 2. Przychody według poradni.



Źródło: opracowanie własne

2. Koszty

Po stronie kosztów plan finansowy w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku zrealizowano na poziomie **97,80%** w wysokości **13.836.182,50 zł**.

W kosztach rodzajowych 38,66% stanowią wynagrodzenia na rzecz pracowników i 7,15% są to świadczenia na rzecz pracowników. W usługach obcych 86,62% to kontrakty lekarskie i fizjoterapeutyczne. (Wykres nr 3).

Wykres nr 3. Koszty według rodzaju.



Źródło: opracowanie własne

3. Wynik finansowy

Wynik finansowy w SPZOZ Przychodni Miejskiej w Józefowie na dzień 31.12.2024 roku kształtuje się na poziomie 176 427,53 zł.

4. Środki na wydatki majątkowe i inwestycyjne

Lp.	Nazwa środka trwałego	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Zakup foteli biurowych zgodnie z rozporządzeniem	40 000,00 zł	2 355,20 zł
2.	Zakup mebli do gabinetu zabiegowego i stomatologii	50 000,00 zł	- zł
3.	Zakup szaf do składnicy akt	12 000,00 zł	11 184,39 zł
4.	Zakup tablicy multimedialnej do działu rejestracji	25 000,00 zł	- zł
5.	Zakup nagrywarki do serwerowni	30 000,00 zł	29 212,50 zł
6.	Wymiana urządzeń do WI-FI	12 000,00 zł	- zł
7.	Zakup pozostałych środków trwałych i wyposażenia	225 939,23 zł	102 832,42 zł
		394 939,23 zł	145 584,51 zł

5. Należności

Stan należności na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 1.202.201,09 zł, w tym 1.197.930,36 zł to należności od Narodowego Funduszu Zdrowia. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Stan inwestycji krótkoterminowych (środki pieniężne w kasie i na rachunkach) wyniósł 3.149.464,83 zł.

6. Zobowiązania

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 810.341,98 zł, w tym 571.124,15 zł - rozrachunki z dostawcami oraz 239.217,83 zł - rozrachunki z ZUS i Urzędem Skarbowym. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Renata
Marzen
a Pajek

Elektronicznie
podpisany przez
Renata Marzena
Pajek
Data: 2025.02.24
15:16:00 +01'00'

Maria Kurcz;
SP ZOZ
Przychodnia
Miejska w
Józefowie

Elektronicznie
podpisany przez
Maria Kurcz SP ZOZ
Przychodnia Miejska
w Józefowie
Data: 2025.02.24
15:18:19 +01'00'

