



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 maja 2025 r.

Poz. 2637

ZARZĄDZENIE NR 17/25 **WÓJTA GMINY GROMADKA**

z dnia 14 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Gromadka za 2024 rok

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((j.t. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.),

zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Gromadka za 2024 rok, - stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia, obejmujące:

Część opisową sprawozdania

Część tabelaryczną sprawozdania

§ 2. Przyjmuje się Informację o stanie mienia Gminy Gromadka, obejmującą zmiany dokonane w roku budżetowym, według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku, - stanowiącą załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się Informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek wymienionych w art 9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych, za rok 2024 obejmującą:

1. Wykonanie planu Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteka w Gromadce.

2. Wykonanie planu Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gromadce - stanowiące załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Gromadka za 2024 rok, wraz z niżej wymienionymi załącznikami, przedstawia się Radzie Gminy Gromadka, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy:

1. Informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gromadka za rok 2024, stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia.

2. Informacją o stanie mienia Gminy Gromadka za rok 2024, stanowiącą załącznik nr 2 do Zarządzenia.

3. Sprawozdania roczne za 2024 rok z wykonania planów finansowych jednostek wymienionych w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na BIP Urzędu Gminy, oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wójt Gminy Gromadka:
Ryszard Kawka



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GROMADKA
ZA ROK 2024**

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY GROMADKA ZA 2024 ROK	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne.....	6
2.3.	Dochody ogółem	7
2.4.	Dochody bieżące	8
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2.	Subwencja ogólna	10
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	15
2.5.	Dochody majątkowe.....	16
2.5.1.	Dochody z majątku	17
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	18
2.5.3.	Pozostałe dochody majątkowe	18
2.6.	Wydatki ogółem	19
2.7.	Wydatki bieżące	20
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	22
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	23
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka.....	24
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	24
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	25
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	26
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	28
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	28
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	30
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	31
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	33
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	35
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	37
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	38
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	42
2.8.	Wydatki majątkowe.....	43
2.8.1.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	46
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	47
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	49
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	49
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	50
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	51
2.8.7.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	52
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	55
2.9.	Przychody	56
2.10.	Rozchody.....	56

2.11.	Wynik wykonania budżetu.....	57
2.12.	Pomoc publiczna	58
2.12.1.	Pomoc de minimis	58
2.12.2.	Pomoc inna niż pomoc de minimis.....	58
2.12.3.	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych.....	58
2.12.4.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, bez ulg i zwolnień ustawowych.....	59
2.13.	Wydatki dokonane w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.....	59
3.	DANE TABELARYCZNE	60
3.1.	Wykonanie dochodów	60
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	68
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	75
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	77
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	79
3.6.	Wykonanie wydatków.....	80
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	96
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	111
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	114
3.10.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	135
3.11.	Dochody i wydatki wynikające z umów i porozumień zawartych pomiędzy jst.....	138
3.12.	Dochody dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.....	139
3.13.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	140
3.14.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	142
3.15.	Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego.....	144
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	146
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	147
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	148
3.19.	Realizacja wydatków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.	149
3.20.	Wykonanie planu zakładu budżetowego.....	151
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	152
3.22.	dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	153
3.23.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy gromadka za 2024 rok	154
3.24.	Realizacja zadań wieloletnich	158
INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY GROMADKA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU.....		162
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK WYMIENIONYCH W ART. 9, PKT 10 I 13 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, ZA ROK 2024.....		166

*Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 17/25
Wójta Gminy Gromadka
z dnia 14 marca 2025 roku*

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Gromadka w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Gromadce nr LXVI/511/23 z dnia 21.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Gromadka w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Gromadce nr LXVI/511/23 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 65 482 371,39 zł.,
- realizację wydatków na poziomie 76 438 465,93 zł.,
- pozyskanie przychodów w kwocie 11 007 344,54 zł.,
- realizację rozchodów na poziomie 51 250,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 10 956 094,54 zł., i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Gromadka 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 25 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Gromadce i 14 zarządzeniami Wójta Gminy Gromadka, 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	Uchwała Nr LXVI/511/23 z dn. 21.12.2023 r	65 482 371,39		76 438 465,93		11 007 344,54		51 250,00	
2	Uchwała Nr LXVII/522/24 z dn. 30.01.2024 r.	479 955,00	0,00	673 590,38	193 635,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 14/24 z dn. 15.02.2024 r.	36 662,00	7 534,00	248 652,55	219 524,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr LXVIII/534/24 z dn. 29.02.2024 r.	985 586,00	18 000,00	969 065,25	1 479,25	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr LXIX/541/24 z dn. 26.03.2024 r.	3 901 284,04	0,00	4 323 416,05	945 067,44	0,00	522 935,43	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 35/24 z dn. 29.03.2024 r.	143 471,49	500,00	149 790,35	6 818,86	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 36/24 z dn. 05.04.2024 r.	50 621,17	0,00	50 640,69	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr LXX/546/24 z dn. 25.04.2024 r.	738 554,00	14 400,00	996 192,05	272 038,05	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 48/24 z dn. 29.04.2024 r.	293 520,25	0,00	354 620,25	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr III/22/24 z dn. 27.05.2024 r.	817 776,00	284 903,51	1 588 393,46	405 571,82	649 949,15	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 56/24 z dn. 07.06.2024 r.	79 821,55	0,00	222 254,96	142 433,41	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 61/24 z dn. 14.06.2024 r.	0,00	48 400,00	51 660,00	100 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr IV/28/24 z dn. 27.06.2024 r.	824 433,52	700 000,00	476 433,55	352 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 64/24 z dn. 28.06.2024 r.	103 000,00	12 038,51	128 138,51	37 177,02	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 76/24 z dn. 30.07.2024 r.	21 457,51	0,00	341 395,98	319 938,47	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr V/41/24 z dn. 08.08.2024 r.	514 106,00	300 000,00	2 640 565,00	15 266,00	2 411 193,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 86/24 z dn. 27.08.2024 r.	226 380,74	651,00	296 947,10	71 217,36	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr VI/48/24 z dn. 26.09.2024 r.	342 872,80	596 307,43	975 572,00	698 902,99	530 103,64	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 93/24 z dn. 30.09.2024 r.	38 721,20	69 365,92	208 149,78	238 794,50	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 102/24 z dn. 25.10.2024 r.	343 526,26	28 422,23	371 896,26	56 792,23	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr VII/58/24 z dn. 31.10.2024 r.	1 422 599,00	11 007 043,92	497 029,46	12 940 593,03	0,00	2 859 118,65	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 104/24 z dn. 06.11.2024 r.	191 914,00	1 200,00	231 841,12	41 127,12	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr VIII/64/24 z dn. 28.11.2024 r.	130 282,20	64 642,45	105 949,75	40 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 118/24 z dn. 09.12.2024 r.	46 654,00	48 691,20	296 887,17	298 924,37	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała Nr IX/67/24 z dn. 30.12.2024 r.	1 717 413,00	1 179 706,59	123 763,00	792 454,60	0,00	1 206 398,01	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 130/24 z dn. 31.12.2024 r.	27 227,71	0,00	57 054,12	29 826,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiany budżetu		13 477 839,44	14 381 806,76	16 379 898,79	18 281 072,41	3 591 245,79	4 588 452,09	0,00	0,00
Budżet po zmianach		64 578 404,07		74 537 292,31		10 010 138,24		51 250,00	

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 903 967,32 zł., do kwoty 64 578 404,07 zł.,
- plan wydatków zmalał o 1 901 173,62 zł., do kwoty 74 537 292,31 zł.,
- plan przychodów zmalał o 997 206,30 zł., do kwoty 10 010 138,24 zł.,
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Gromadka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 958 888,24 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 2019-2023 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.

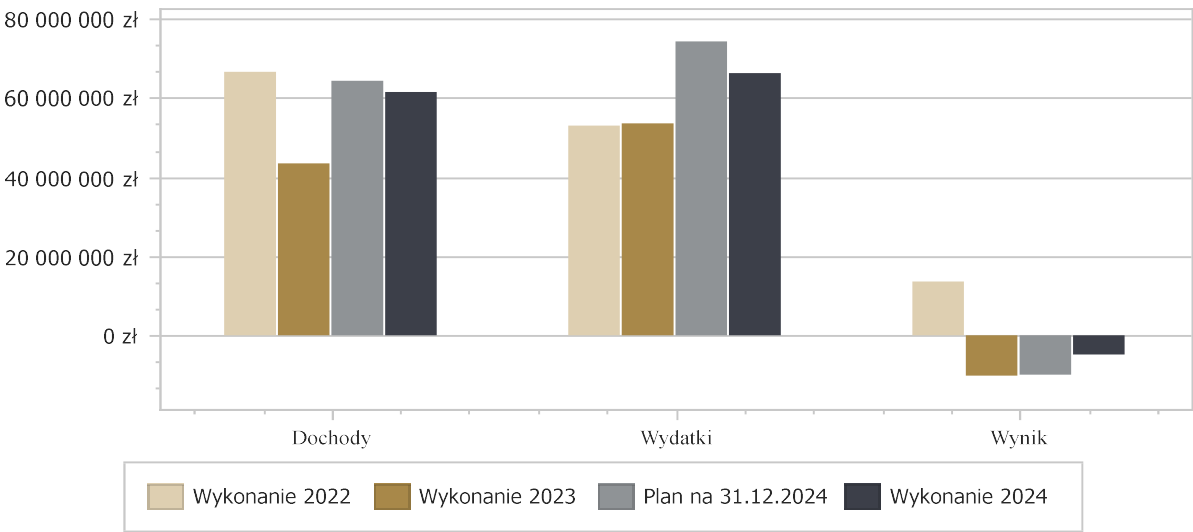
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	65 482 371,39	64 578 404,07	61 694 711,52	95,53%
Wydatki	76 438 465,93	74 537 292,31	66 515 558,34	89,24%
Wynik	-10 956 094,54	-9 958 888,24	-4 820 846,82	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 456 681,86 zł.
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 364 164,96 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2019-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Gromadka w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 61 694 711,52 zł., a ich realizacja stanowiła 95,53% planu wynoszącego 64 578 404,07 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

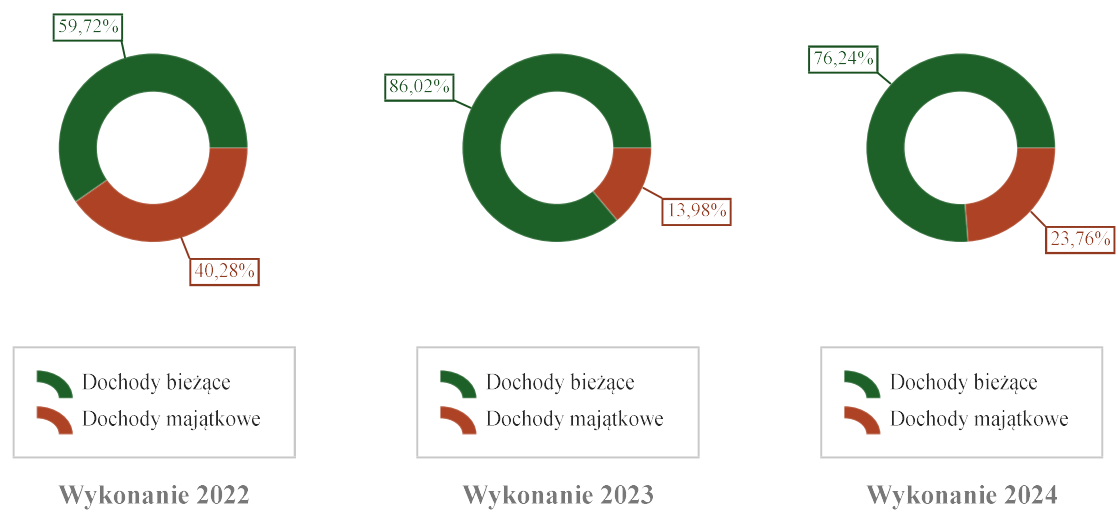
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Gromadka.

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	38 239 187,66	48 877 955,03	47 035 586,17	96,23%	76,24%
Dochody majątkowe	27 243 183,73	15 700 449,04	14 659 125,35	93,37%	23,76%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	65 482 371,39	64 578 404,07	61 694 711,52	95,53%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	369 313,38	369 274,38	99,99%	0,60%
600	Transport i łączność	862 969,50	1 435 454,30	1 471 581,64	102,52%	2,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 676 500,00	1 676 500,00	420 771,55	25,10%	0,68%
710	Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	1 111,11	18,52%	< 0,01%
750	Administracja publiczna	402 682,37	526 542,37	404 160,54	76,76%	0,66%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 110,00	136 813,00	136 813,00	100,00%	0,22%
752	Obrona narodowa	700,00	0,00	0,00	-	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 024,00	1 077 904,00	755 249,18	70,07%	1,22%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 095 605,00	28 546 264,00	28 471 058,46	99,74%	46,15%
758	Różne rozliczenia	32 760 912,62	22 913 751,43	22 224 142,62	96,99%	36,02%
801	Oświata i wychowanie	575 554,00	1 635 606,56	1 508 977,42	92,26%	2,45%
851	Ochrona zdrowia	138 513,00	153 655,00	20 095,67	13,08%	0,03%
852	Pomoc społeczna	781 512,00	1 257 698,92	1 161 044,17	92,31%	1,88%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 298,00	16 066,80	83,26%	0,03%
855	Rodzina	3 030 264,90	2 981 640,11	2 862 542,75	96,01%	4,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 407 024,00	1 422 024,00	1 458 505,13	102,57%	2,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	255 939,00	295 889,00	115,61%	0,48%
926	Kultura fizyczna	164 000,00	164 000,00	117 428,10	71,60%	0,19%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	65 482 371,39	64 578 404,07	61 694 711,52	95,53%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Gromadka w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



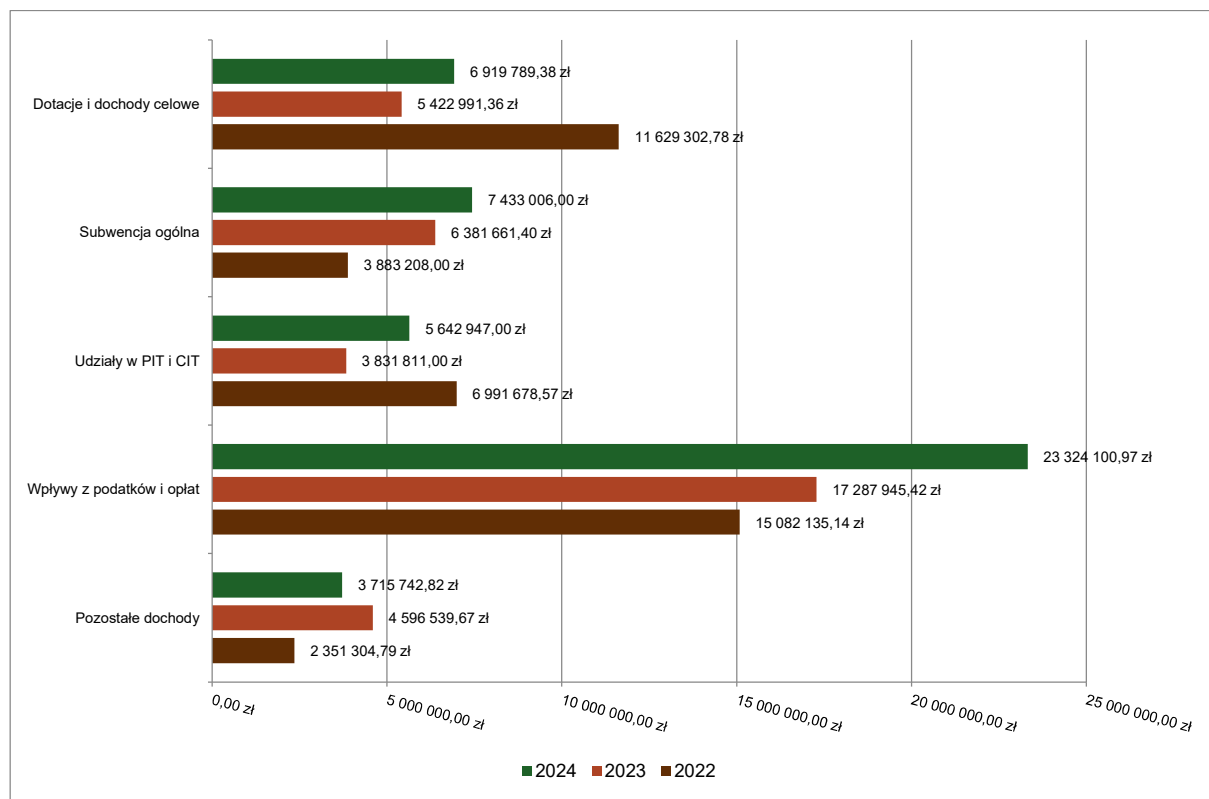
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 47 035 586,17 zł., tj. w 96,23% w stosunku do planu wynoszącego 48 877 955,03 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

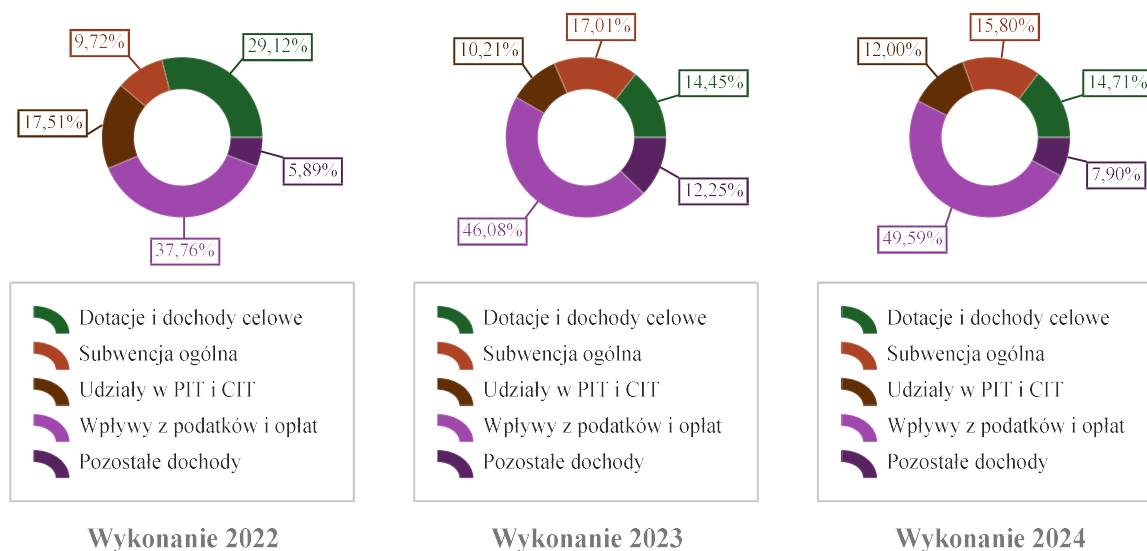
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Gromadka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 903 543,27	7 672 845,64	6 919 789,38	90,19%	14,71%
Subwencja ogólna	5 442 100,00	7 433 006,00	7 433 006,00	100,00%	15,80%
Udziały w PIT i CIT	5 135 188,00	5 642 947,00	5 642 947,00	100,00%	12,00%
Wpływy z podatków i opłat	19 479 035,00	23 350 540,00	23 324 100,97	99,89%	49,59%
Pozostałe dochody	3 279 321,39	4 778 616,39	3 715 742,82	77,76%	7,90%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	38 239 187,66	48 877 955,03	47 035 586,17	96,23%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Gromadka wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Gromadka w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



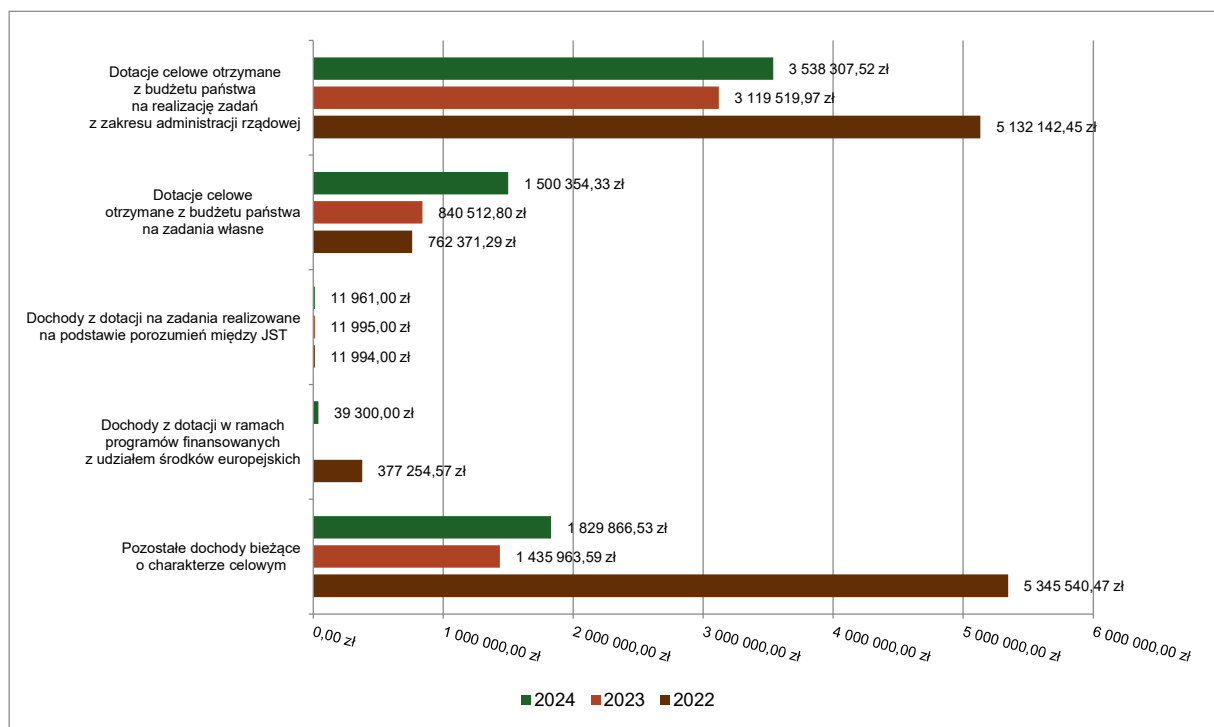
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowią dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 672 845,64 zł., z kolei zrealizowane na poziomie 6 919 789,38 zł., co stanowi 90,19% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 538 307,52 zł.,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 500 354,33 zł.,
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 11 961,00 zł.,
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 39 300,00 zł., (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 39 300,00 zł).,
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 829 866,53 zł.

Otrzymane dotacje były przeznaczone głównie na obsługę oraz wypłaty świadczeń dla mieszkańców objętych opieką z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Gromadka w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



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

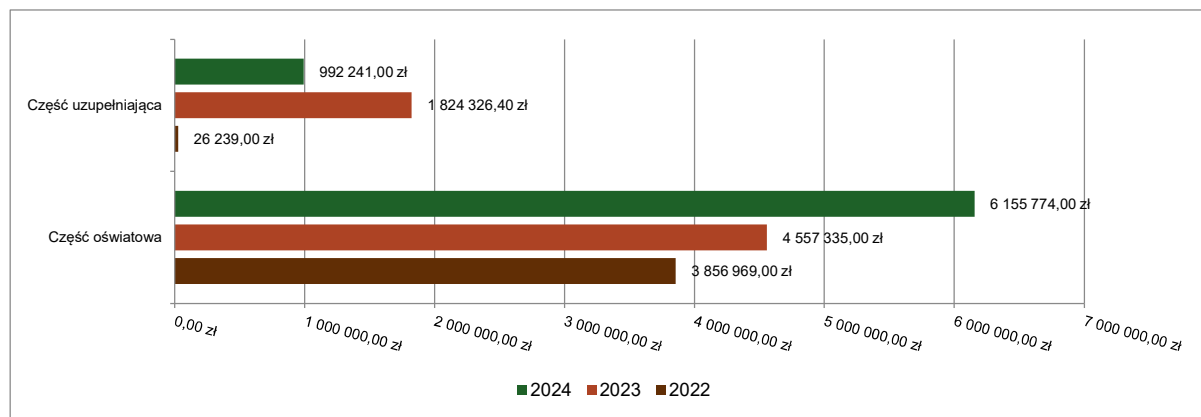
- Rodzina – 2 751 298,40 zł.,
- Pomoc społeczna – 1 043 823,02 zł.,
- Transport i łączność – 988 334,30 zł.,
- Oświata i wychowanie – 643 662,48 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 433 006,00 zł., natomiast zrealizowane w kwocie 7 433 006,00 zł., co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym Subwencja oświatowa w całości przeznaczana jest na potrzeby gminnej oświaty, natomiast subwencja wyrównawcza ma na celu wyrównanie potencjalnych strat w dochodach, mających związek z niższą niż średnia krajowa gęstością zaludnienia. W roku 2024 Gmina uzyskała.:

- dochody z subwencji oświatowej, które wyniosły 6 155 774,00 zł.,
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 992 241,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Gromadka w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

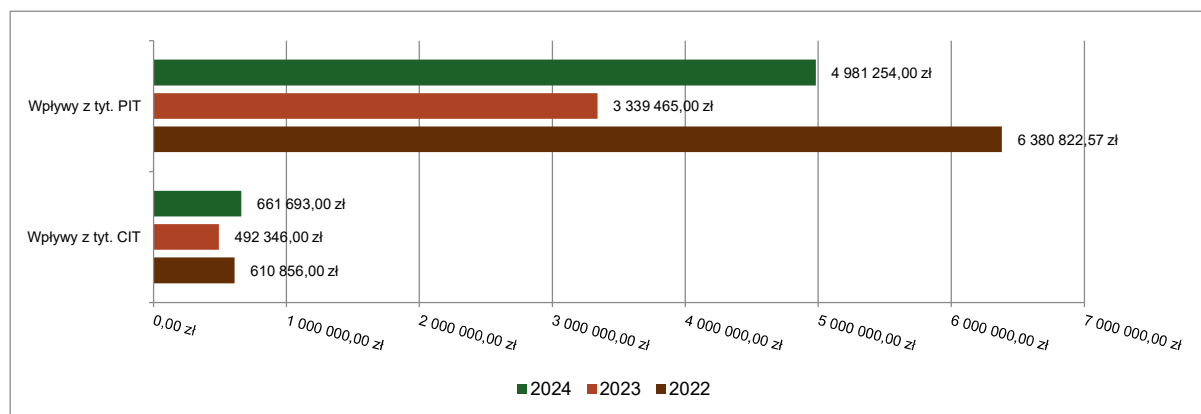


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 642 947,00 zł., zaś zrealizowane w kwocie 5 642 947,00 zł., co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 661 693,00 zł.,
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 981 254,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Gromadka w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

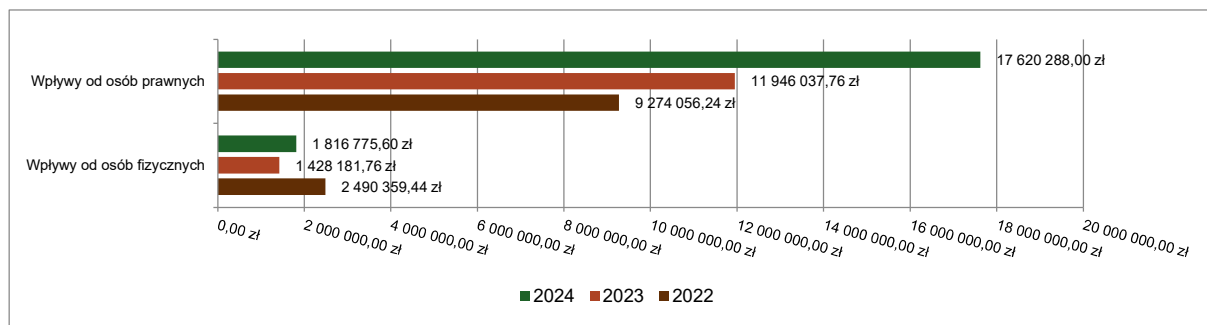
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 437 063,60 zł., co stanowi 101,28% realizacji planu wynoszącego 19 191 401,00 zł., w tym 17 620 288,00 zł., od osób prawnych i 1 816 775,60 zł., od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe (wymagalne) na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 937 727,49 zł., w tym 263 795,00 zł., od osób prawnych, oraz 673 932,49 zł., od osób fizycznych. W stosunku do roku ubiegłego należności wymagalne zwiększyły się o 49 964,00 zł. Należności te dotyczą podmiotów notorycznie zalegających z płatnościami.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 119 724,54 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Gromadka w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



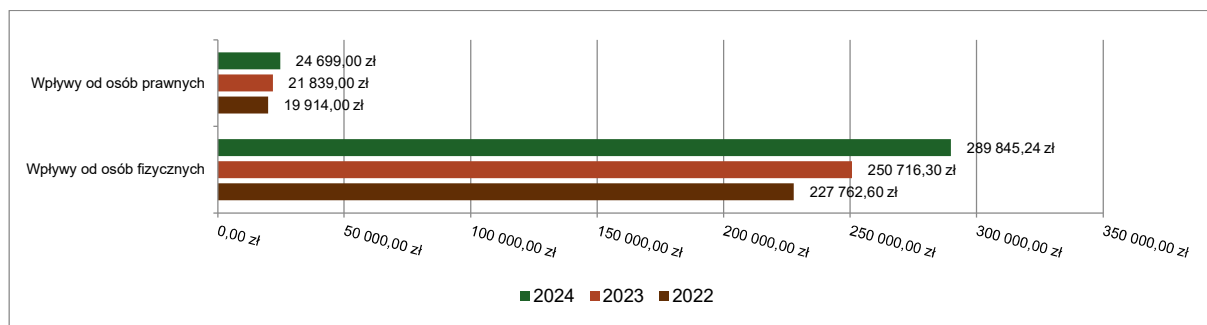
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 314 544,24 zł., co stanowi 101,04% realizacji planu wynoszącego 311 300,00 zł., w tym 24 699,00 zł., od osób prawnych i 289 845,24 zł. od osób fizycznych.

Należności wymagalne w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 3 197,61 zł., i wynoszą 13 849,11 zł., i dotyczą podatku od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 63 077,99 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Gromadka w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

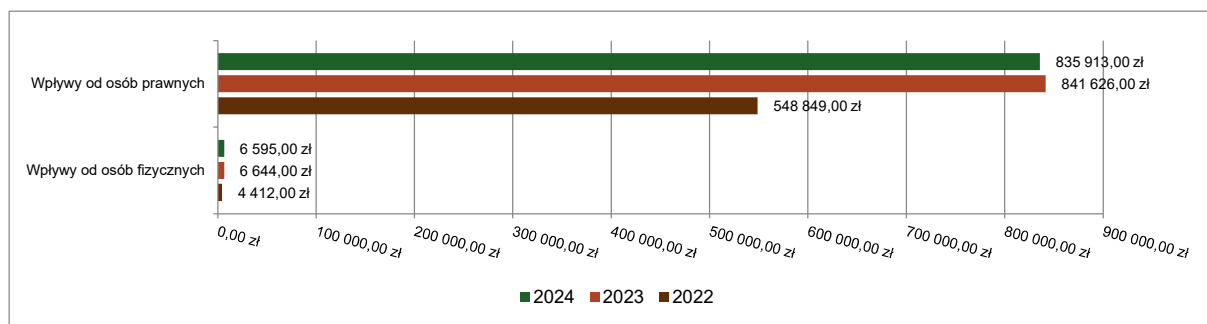


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 842 508,00 zł., co stanowi 100,11% realizacji planu wynoszącego 841 600,00 zł., w tym 835 913,00 zł., od osób prawnych i 6 595,00 zł., od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 295,00 zł., i dotyczą osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Gromadka w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



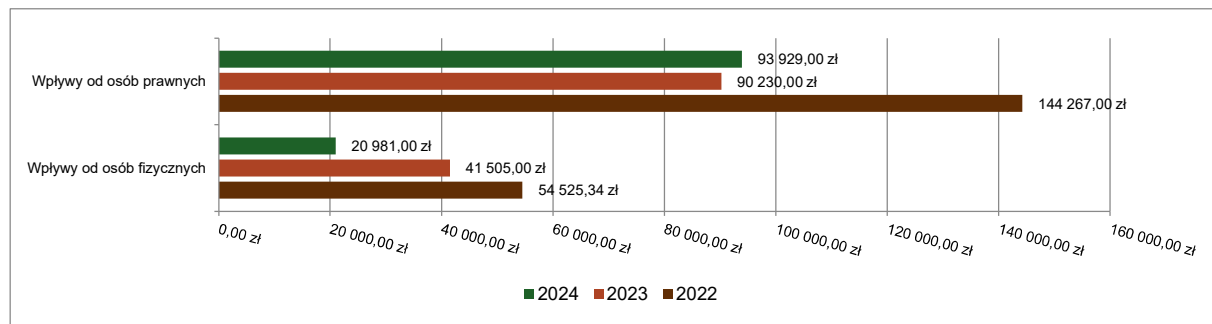
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 114 910,00 zł., co stanowi 99,47% realizacji planu wynoszącego 115 521,00 zł., w tym 93 929,00 zł. od osób prawnych i 20 981,00 zł., od osób fizycznych.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2024 roku nie ma.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 122 170,75 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Gromadka w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

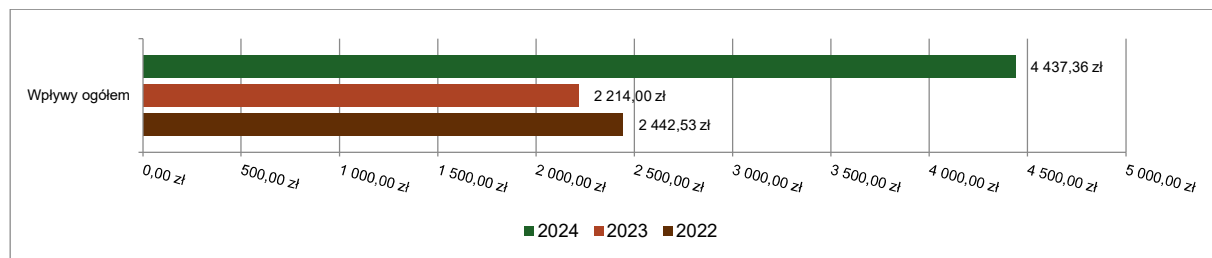


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 437,36 zł., co stanowi 88,75% realizacji planu wynoszącego 5 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 560,88 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Gromadka w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

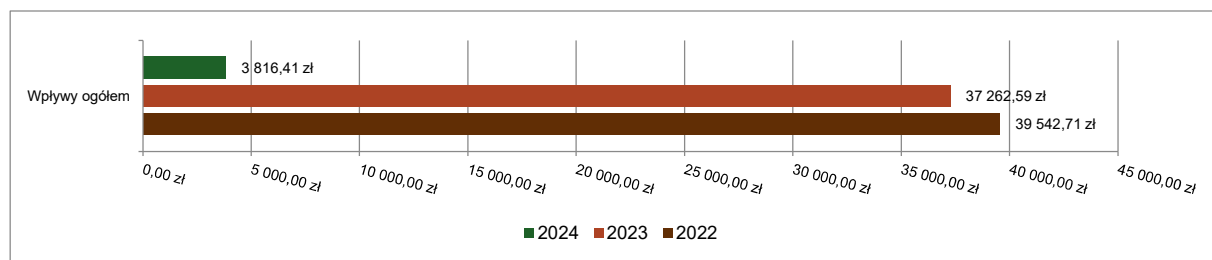


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 816,41 zł., co stanowi 9,54% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 563,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Gromadka w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

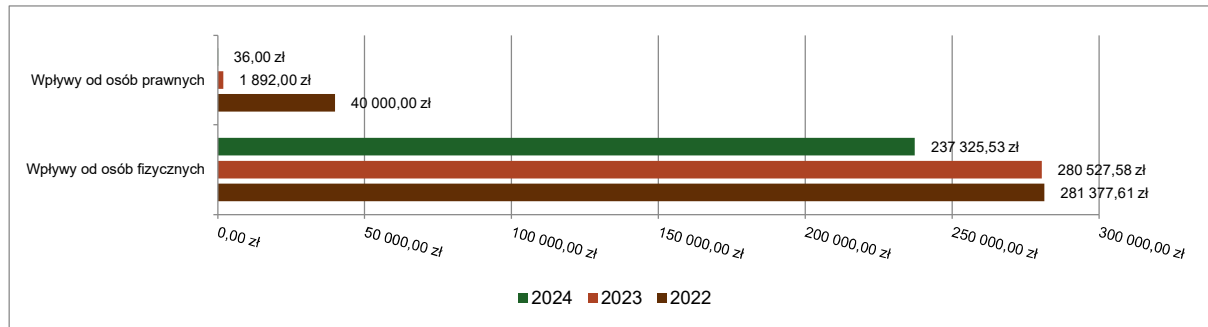


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 237 361,53 zł., co stanowi 79,12% realizacji planu wynoszącego 300 000,00 zł., w tym 36,00 zł. od osób prawnych i 237 325,53 zł., od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 482,21 zł., i dotyczą osób fizycznych.

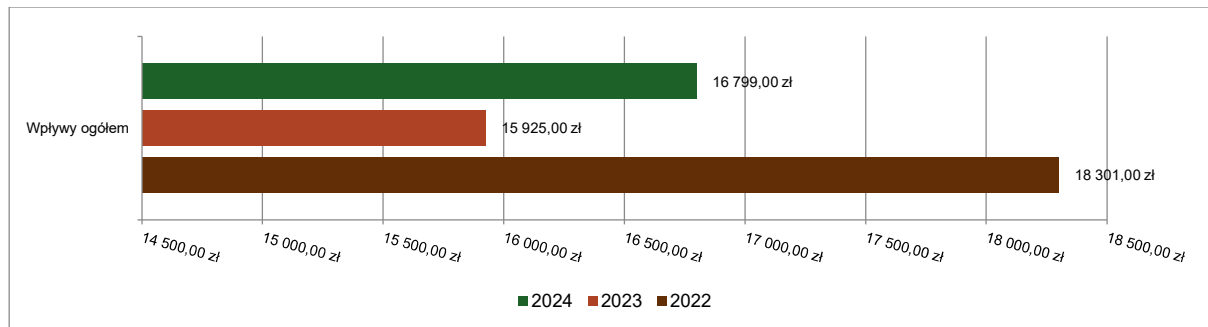
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Gromadka w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 799,00 zł., co stanowi 84,00% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Gromadka w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



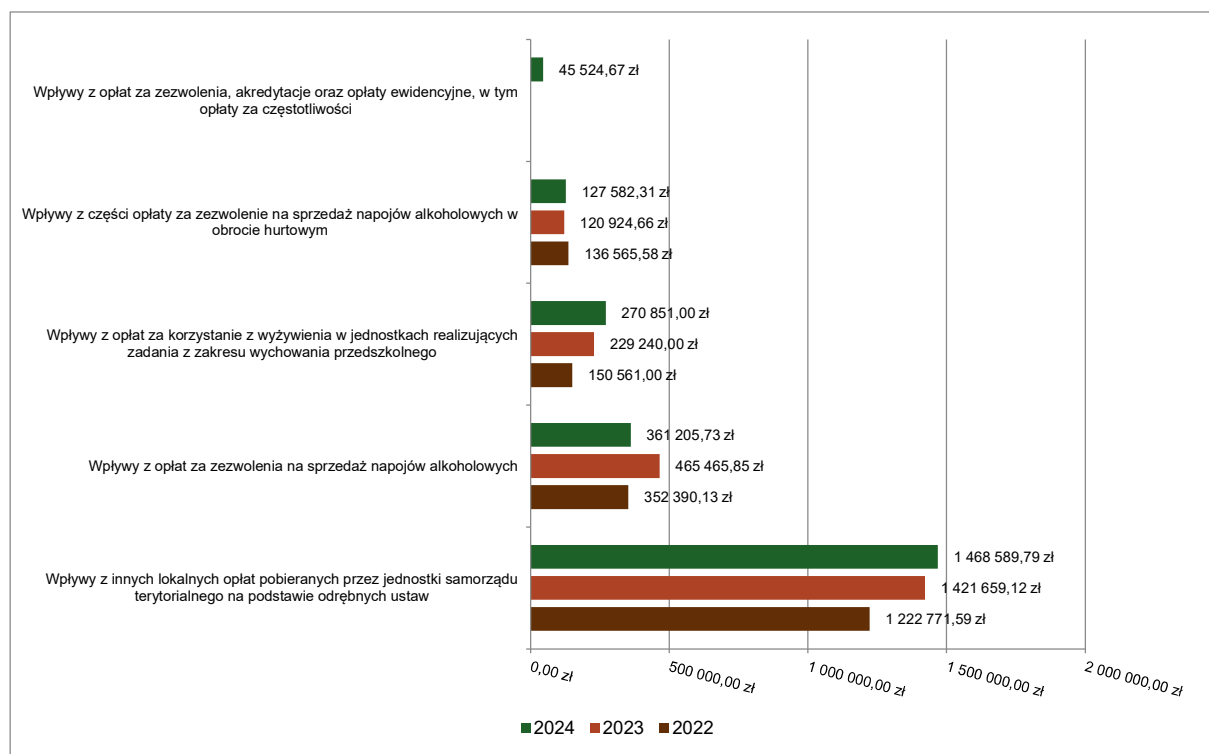
W stosunku do zaległości z tytułu nieterminowego uiszczania podatków, prowadzona jest bieżąca kontrola oraz podejmowane są czynności mające na celu wyegzekwowanie powstałych zaległości. Należności trudne do wyegzekwowania są zabezpieczone hipoteką przymusową.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 525 718,00 zł., natomiast zrealizowane w kwocie 2 352 660,83 zł., co stanowi 93,15% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- § 049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 468 589,79 zł.,
- § 048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 361 205,73 zł.,
- § 067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 270 851,00 zł.,
- § 027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 127 582,31 zł.,
- § 062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 45 524,67 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Gromadka w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

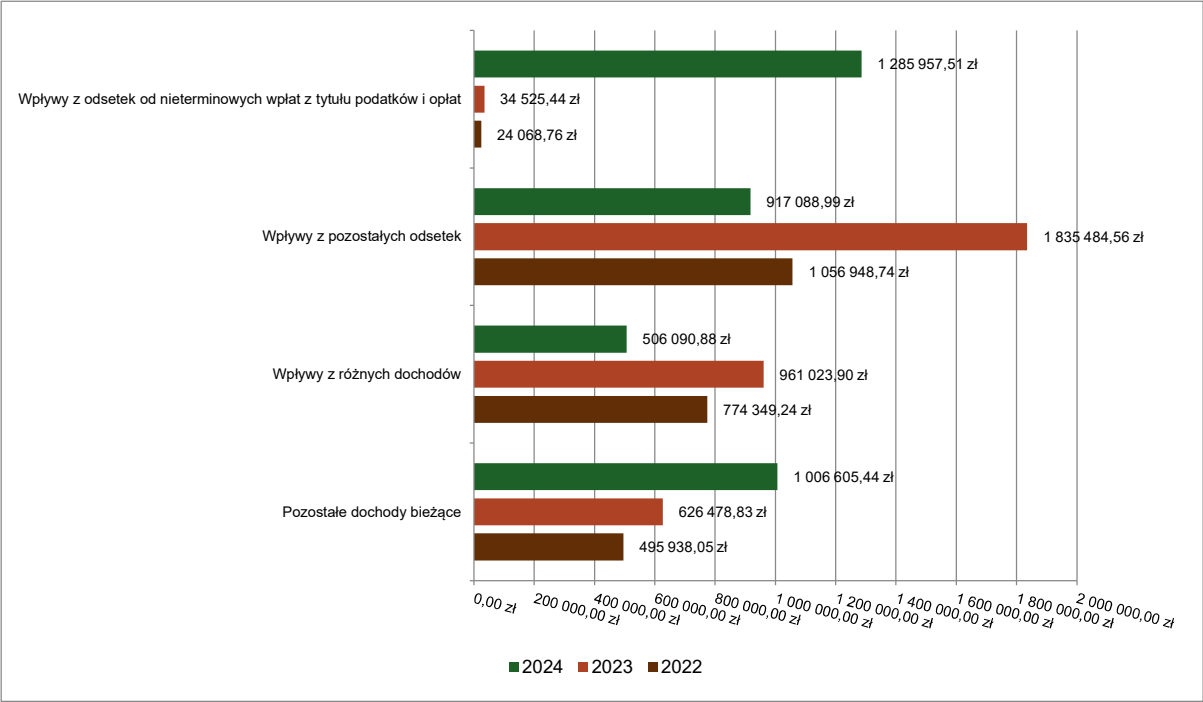
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 778 616,39 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 715 742,82 zł., co stanowi 77,76% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Gromadka w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 285 957,51 zł uzyskane w obszarze:
 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 268 907,08 zł;
 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 11 713,85 zł;
 - gospodarka odpadami komunalnymi – 4 826,70 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 509,88 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 917 088,99 zł uzyskane w obszarze:
 - różne rozliczenia finansowe – 906 134,92 zł;
 - ośrodki pomocy społecznej – 2 195,96 zł;
 - szkoły podstawowe – 2 172,65 zł;
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 167,67 zł;
 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1 300,00 zł;
 - inne – 3 117,79 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 506 090,88 zł uzyskane w obszarze:
 - różne rozliczenia finansowe – 322 635,53 zł;
 - drogi publiczne gminne – 123 945,00 zł;
 - ośrodki pomocy społecznej – 43 966,87 zł;
 - system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 10 832,00 zł;
 - szkoły podstawowe – 1 866,67 zł;
 - inne – 2 844,81 zł.

- Wpływy z usług – 347 362,01 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 311 048,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 247 836,91 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 48 365,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 44 158,03 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7 835,49 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Gromadka w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



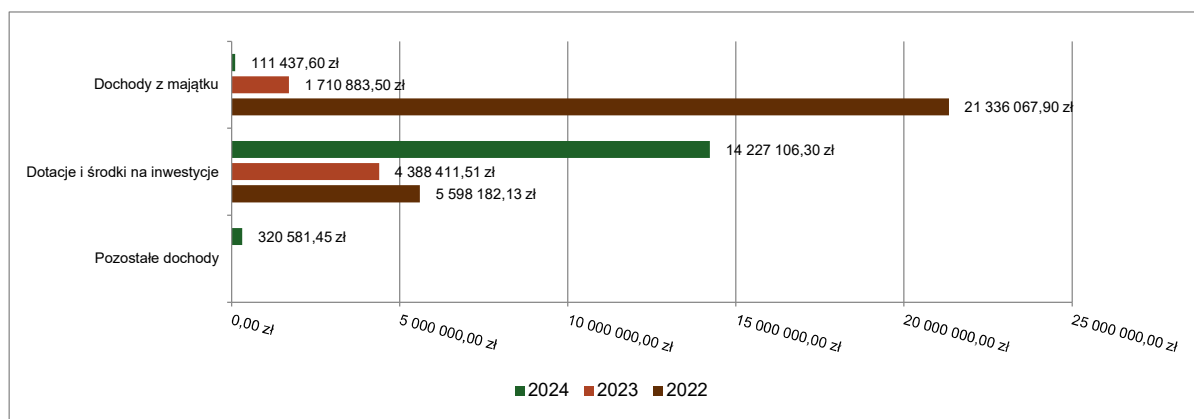
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Gromadka w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 659 125,35 zł., tj. w 93,37% w stosunku do planu wynoszącego 15 700 449,04 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

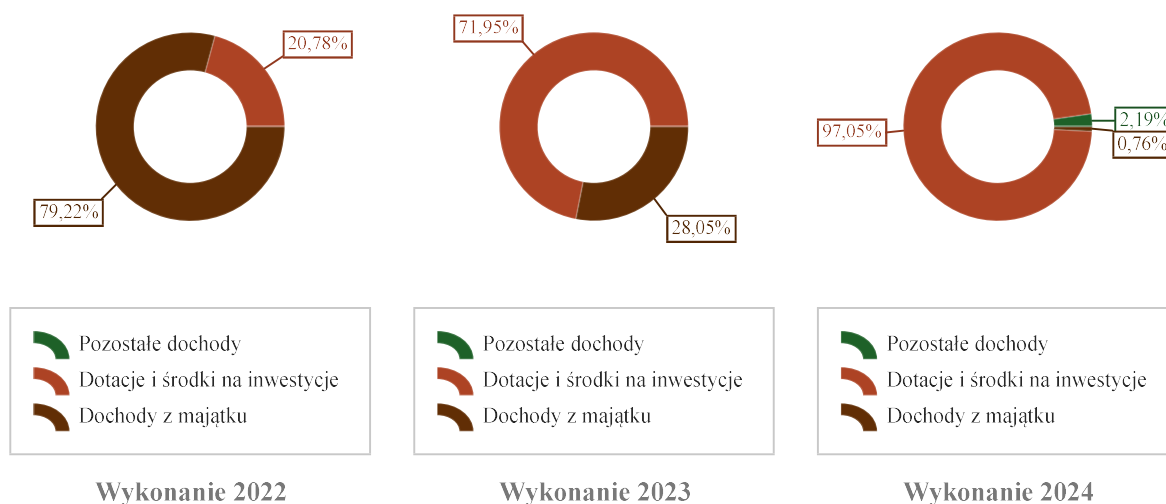
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Gromadka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 220 000,00	1 220 000,00	111 437,60	9,13%	0,76%
Dotacje i środki na inwestycje	26 023 183,73	14 224 510,04	14 227 106,30	100,02%	97,05%
Pozostałe dochody	0,00	255 939,00	320 581,45	125,26%	2,19%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	27 243 183,73	15 700 449,04	14 659 125,35	93,37%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Gromadka w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



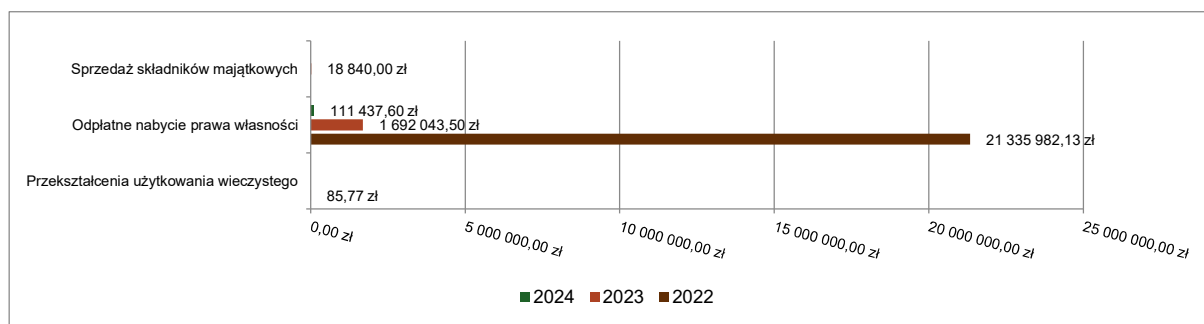
Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Gromadka w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 220 000,00 zł., natomiast ich realizacja zamknęła się kwotą 111 437,60 zł., co stanowi 9,13% realizacji planu. Dochody te wynikały z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Niestety pomimo publikowanych w mediach ogłoszeniach o wystawieniu nieruchomości na sprzedaż, nie udało się zrealizować zaplanowanych dochodów, z uwagi na brak zainteresowania ze strony potencjalnych oferentów.

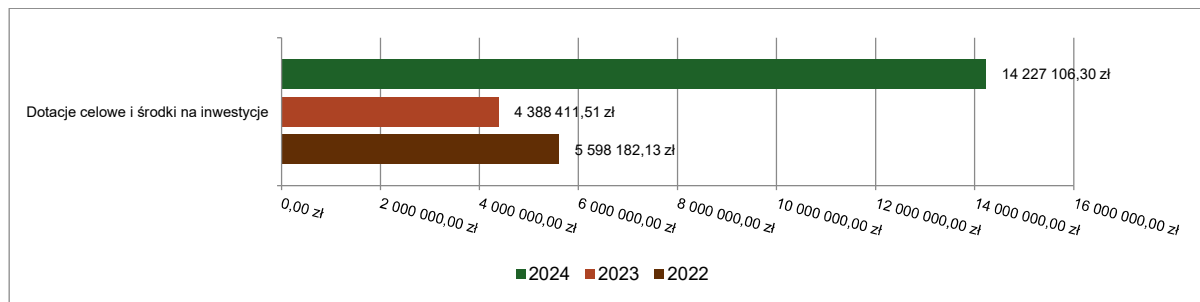
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Gromadka w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

W 2024 roku zaplanowano pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji w łącznej wysokości 14 224 510,04 zł. Wpływy uzyskane z tego tytułu zamknęły się kwotą 14 227 106,30 zł., co stanowi 100,02% planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Gromadka w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Gmina uzyskała dotacje i środki na realizację zadań inwestycyjnych w obszarze:

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 13 134 166,74 zł., i objęły:
 - dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu do budowy dróg gminnych (w Pasterniku, Krzyżowej, w Borówkach, w Modle, w Nowej Kuźni, Budowa drogi wewnętrznej w ul. Ogrodowej, Leśnej w Gromadce, Budowa chodnika w ul. Odlewników), w kwocie 6 598 646,79 zł.,
 - dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu – do zadania Budowa dróg w Różyńcu, Patoce, Modle, Pasterniku, Wierzbowej i Krzyżowej w Gminie Gromadka, w kwocie 4 987 500,00 zł.,
 - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 428 226,95 zł.,
 - dofinansowanie z Polskiego Ładu do przebudowy budynku SP w Gromadce - 512 293,00 zł.,
 - dofinansowanie z Polskiego Ładu do budowy budynku w Borówkach, w kwocie 607 500,00 zł.
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie, z tytułu dofinansowania z Ministerstwa Edukacji Narodowej, do przebudowy części budynku SP w Gromadce w wysokości 300 000,00 zł.
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność, z tytułu dofinansowania z DUW do budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w kwocie 239 120,00 zł.
- W ramach działu Oświata i wychowanie, dofinansowanie do utworzenia Gminnego Przedszkola Nr 2 w ramach zadania „Gmina Gromadka stawia na edukację przedszkolną” w kwocie 173 401,00 zł.
- Administracja publiczna - dofinansowanie ze środków unijnych do Budowy Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II ETAP w wysokości 172 576,26 zł.
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dofinansowanie w formie dotacji z UM do zakupu samochodu pożarniczego dla Nowej Kuźni w kwocie 150 000,00 zł.
- Dofinansowanie do zadania Odnowa wsi dolnośląskiej w wysokości 39 950,00 zł.
- Refundacja z budżetu państwa wydatków poniesionych w roku 2023 w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 17 892,30 zł.

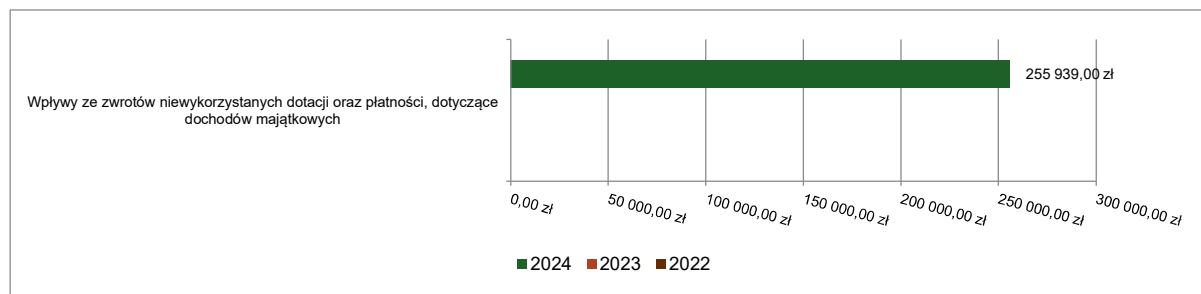
2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 255 939,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 320 581,45 zł., co stanowi 125,26% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowano zwroty udzielonych dotacji w roku ubiegłym:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 64 642,45 zł.,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 255 939,00 zł.

Wykres 22: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Gromadka w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 66 515 558,34 zł., a ich realizacja wyniosła 89,24% planu wynoszącego 74 537 292,31 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

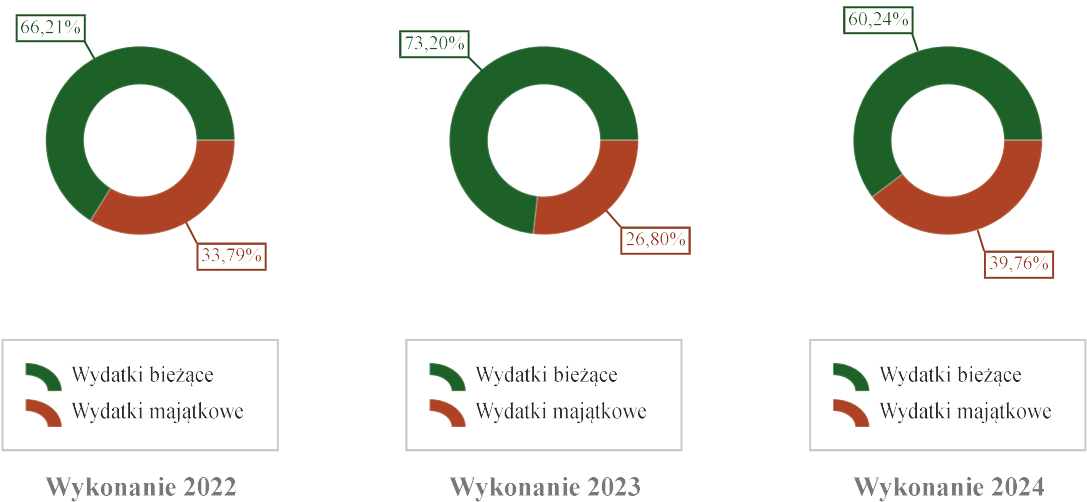
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Gromadka.

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	39 932 552,95	46 424 822,31	40 069 270,96	86,31%	60,24%
Wydatki majątkowe	36 505 912,98	28 112 470,00	26 446 287,38	94,07%	39,76%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	76 438 465,93	74 537 292,31	66 515 558,34	89,24%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	115 834,53	464 313,38	426 568,13	91,87%	0,64%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	340 000,00	649 935,51	597 133,91	91,88%	0,90%
600	Transport i łączność	18 935 404,38	20 143 666,57	19 387 239,49	96,24%	29,15%
630	Turystyka	10 573 076,57	35 000,00	24 398,89	69,71%	0,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 216 049,96	1 805 852,96	1 065 117,96	58,98%	1,60%
710	Działalność usługowa	180 000,00	230 000,00	169 874,08	73,86%	0,26%
750	Administracja publiczna	5 864 515,98	6 124 547,32	5 387 748,69	87,97%	8,10%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 110,00	136 813,00	136 813,00	100,00%	0,21%
752	Obrona narodowa	10 000,00	9 300,00	1 561,30	16,79%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 788 090,72	4 424 462,46	3 909 476,65	88,36%	5,88%
757	Obsługa długu publicznego	3 000,00	3 000,00	2 049,92	68,33%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	529 924,00	305 073,49	14 924,00	4,89%	0,02%
801	Oświata i wychowanie	13 420 794,66	17 856 590,36	16 240 332,80	90,95%	24,42%
851	Ochrona zdrowia	600 641,00	997 580,96	437 016,60	43,81%	0,66%
852	Pomoc społeczna	3 416 297,78	4 021 484,70	3 572 176,85	88,83%	5,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 000,00	58 298,00	30 283,90	51,95%	0,05%
855	Rodzina	4 223 959,04	4 160 156,86	4 065 328,71	97,72%	6,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 939 705,00	7 849 814,49	6 173 934,80	78,65%	9,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 008 869,83	2 716 583,22	2 681 096,30	98,69%	4,03%
926	Kultura fizyczna	2 232 192,48	2 544 819,03	2 192 482,36	86,15%	3,30%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		76 438 465,93	74 537 292,31	66 515 558,34	89,24%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Gromadka w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



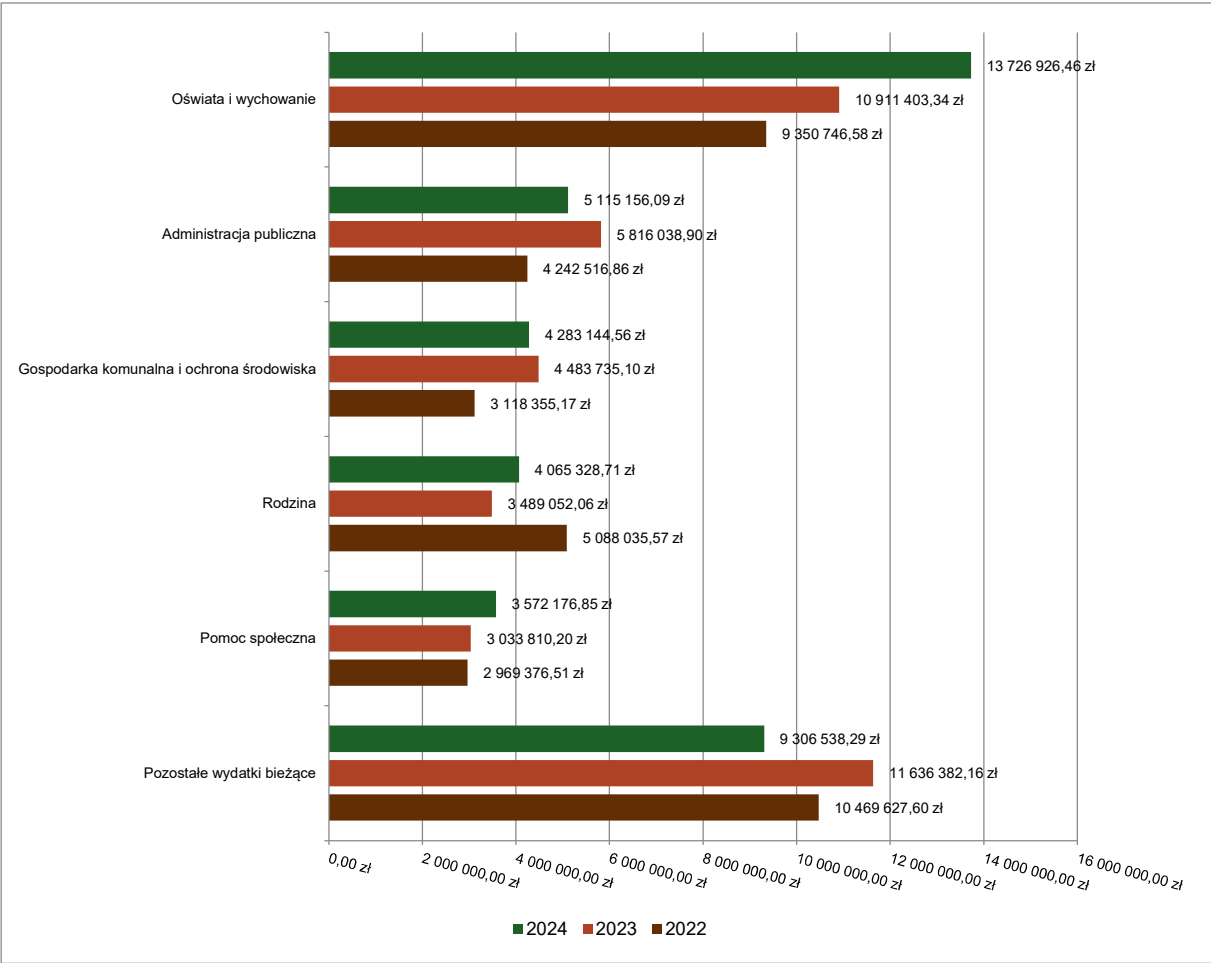
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 40 069 270,96 zł., tj. w 86,31% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 46 424 822,31 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

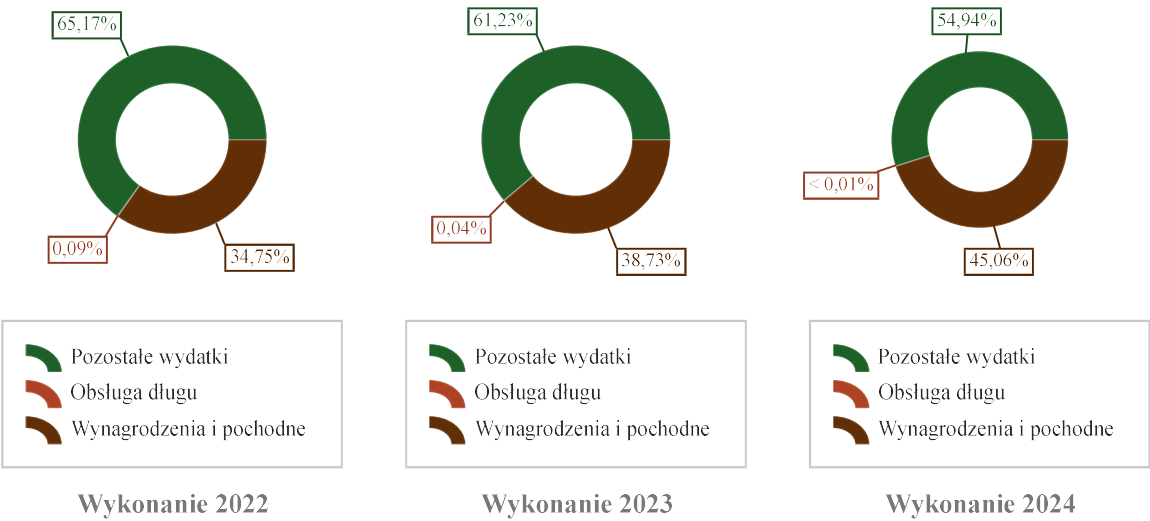
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Gromadka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	115 834,53	464 313,38	426 568,13	91,87%	1,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	174 935,51	159 745,02	91,32%	0,40%
600	Transport i łączność	2 821 785,38	2 671 092,57	2 100 306,48	78,63%	5,24%
630	Turystyka	0,00	35 000,00	24 398,89	69,71%	0,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 216 049,96	1 254 952,96	585 789,30	46,68%	1,46%
710	Działalność usługowa	180 000,00	230 000,00	169 874,08	73,86%	0,42%
750	Administracja publiczna	5 517 615,98	5 777 647,32	5 115 156,09	88,53%	12,77%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 110,00	136 813,00	136 813,00	100,00%	0,34%
752	Obrona narodowa	10 000,00	9 300,00	1 561,30	16,79%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 488 090,72	1 873 752,46	1 369 984,54	73,11%	3,42%
757	Obsługa długu publicznego	3 000,00	3 000,00	2 049,92	68,33%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	529 924,00	305 073,49	14 924,00	4,89%	0,04%
801	Oświata i wychowanie	11 665 794,66	15 274 529,36	13 726 926,46	89,87%	34,26%
851	Ochrona zdrowia	500 641,00	767 580,96	411 442,37	53,60%	1,03%
852	Pomoc społeczna	3 416 297,78	4 021 484,70	3 572 176,85	88,83%	8,92%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 000,00	58 298,00	30 283,90	51,95%	0,08%
855	Rodzina	3 947 782,22	4 160 156,86	4 065 328,71	97,72%	10,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 849 998,00	4 978 989,49	4 283 144,56	86,02%	10,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 447 436,24	1 733 083,22	1 730 315,00	99,84%	4,32%
926	Kultura fizyczna	2 182 192,48	2 494 819,03	2 142 482,36	85,88%	5,35%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		39 932 552,95	46 424 822,31	40 069 270,96	86,31%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Gromadka wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Gromadka w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

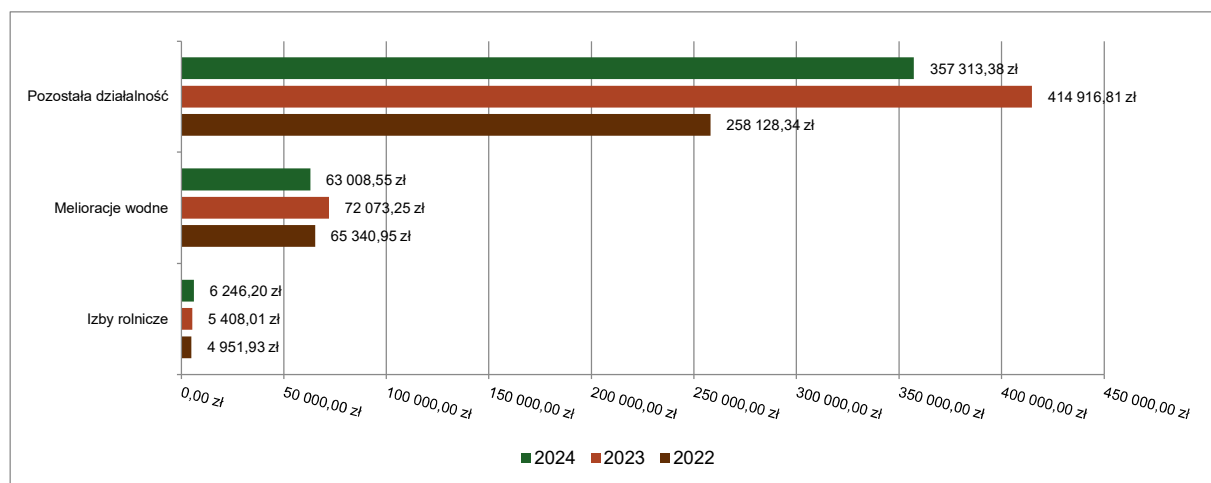


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 464 313,38 zł., a realizacja wyniosła 426 568,13 zł., w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 63 008,55 zł., co stanowi 63,01% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług remontowych w kwocie 63 008,55 zł. W ramach usług wykonano remonty przepustów wodnych, oraz urządzeń melioracji wodnych, w tym znajdujących się na terenie gminy. Zadanie było dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 11 961,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 6 246,20 zł., co stanowi 89,23% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 357 313,38 zł., co stanowi 100,00% planu rocznego. Zadanie zostało zlecone gminie, a otrzymana dotacja została wydatkowana w całości na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. Wydatki przedstawiały się następująco:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 350 307,24 zł.,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 5 239,71 zł.,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 766,43 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

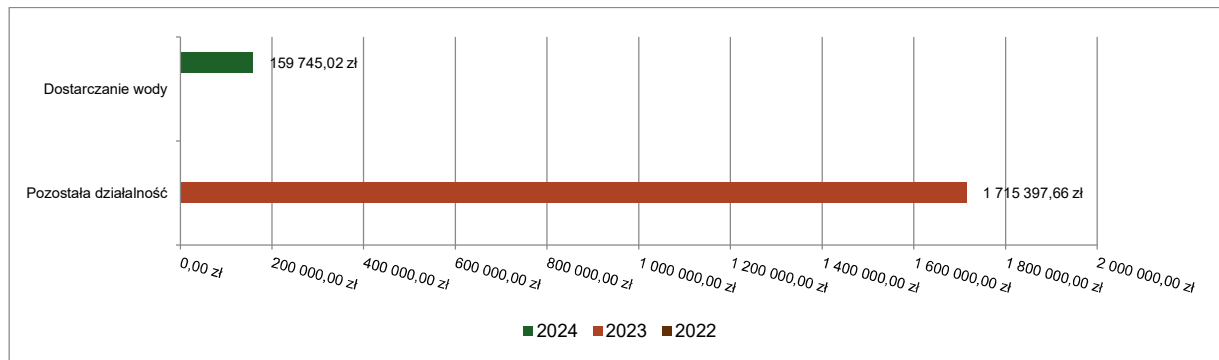


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 935,51 zł., zaś zrealizowane w kwocie 159 745,02 zł., w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 159 745,02 zł., co stanowi 91,32% planu rocznego wynoszącego 174 935,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową dla samorządowego dla zakładu budżetowego na remont zbiornika na czystą wodę zlokalizowanego na stacji uzdatniania wody w Gromadce.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

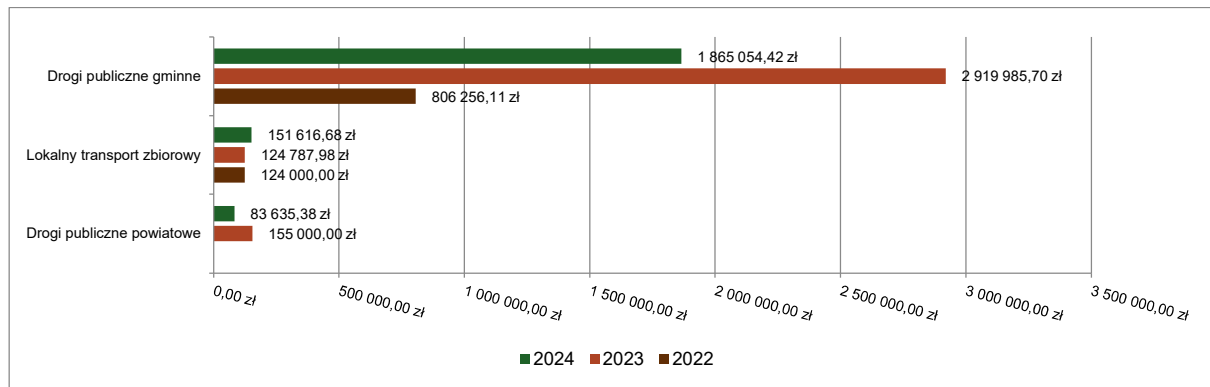


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 671 092,57 zł., zaś zrealizowane w kwocie 2 100 306,48 zł., w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,63%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 151 616,68 zł., co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 151 616,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Zapewnienie realizacji potrzeb w zakresie transportu publicznego) w kwocie 150 000,00 zł.,
 - w ramach otrzymanej dotacji celowej na organizację bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych, m.in. wyborców z niepełnosprawnościami, oraz wyborców którzy w dniu wyborów mają ukończone 60 lat w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 240,00 zł.,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 209,92 zł.,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 166,76 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 83 635,38 zł., co stanowi 100,00% planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na udzielenie dotacji celowej dla powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (na przebudowę i remonty dróg powiatowych położonych na terenie gminy),
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 865 054,42 zł., co stanowi 76,57% planu rocznego wynoszącego 2 435 840,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 600 768,80 zł. W ramach tych usług wykonano m.in. remont drogi gminnej do stacji PKP w Modle o wartości 135 000,00 zł., remonty cząstkowe dróg wewnętrznych i gminnych, oraz 2 etap remontu drogi w otoczeniu LSSE, tj. drogi o podwyższonych parametrach użytkowych, o wartości 1 125 643,22 zł. Do remontu tej drogi Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 556 217,62 zł.,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 797,00 zł.,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 691,75 zł., głównie zakup tłucznia do utwardzania i wyrównywania dróg, piasku i soli do zimowego utrzymania dróg,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 38 144,31 zł., głównie opłaty za zajęcie pasa drogowego i ubezpieczenia,
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 462,05 zł., w tym ubezpieczenie mienia gminnego i OC,
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 155,51 zł. zwrot dotyczył dotacji otrzymanej w roku 2023, do I etapu remontu drogi w otoczeniu LLSE, która w części została uznana za nienależną i podlegała zwrotowi.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

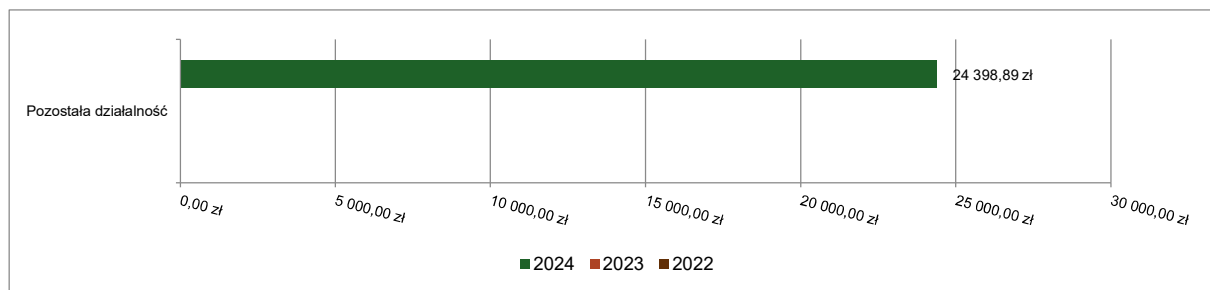


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł., zaś zrealizowane w kwocie 24 398,89 zł., w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność księgowano wydatki dotyczące zadania „Budowa ścieżki rowerowej w gminie Gromadka. Zadanie z udziałem środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021 – 2027. W roku 2024 poniesiono jedynie wydatki na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, oraz pochodne w wysokości 24 398,89 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



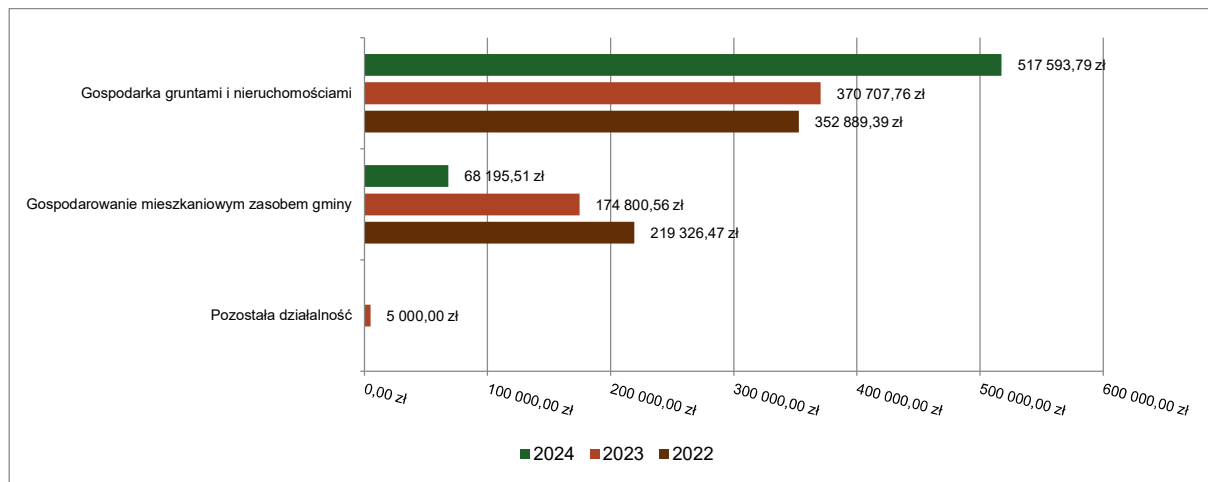
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 254 952,96 zł., zaś zrealizowane w kwocie 585 789,30 zł., w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 517 593,79 zł., co stanowi 55,39% planu rocznego wynoszącego 934 452,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i funkcjonowanie obiektów komunalnych gminy, w tym m.in. świetlice i remizy OSP:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 216 299,21 zł.,
 - zakup energii w kwocie 155 956,02 zł.,
 - zakup usług remontowych w kwocie 105 604,69 zł.,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 581,62 zł.,
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 139,30 zł.,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 532,95 zł.,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 480,00 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 68 195,51 zł., co stanowi 21,62% planu rocznego wynoszącego 315 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i funkcjonowanie komunalnych obiektów mieszkalnych gminy:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 882,34 zł.,
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 280,00 zł.,
 - zakup energii w kwocie 7 123,48 zł.,
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 893,63 zł.,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 016,06 zł.,

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

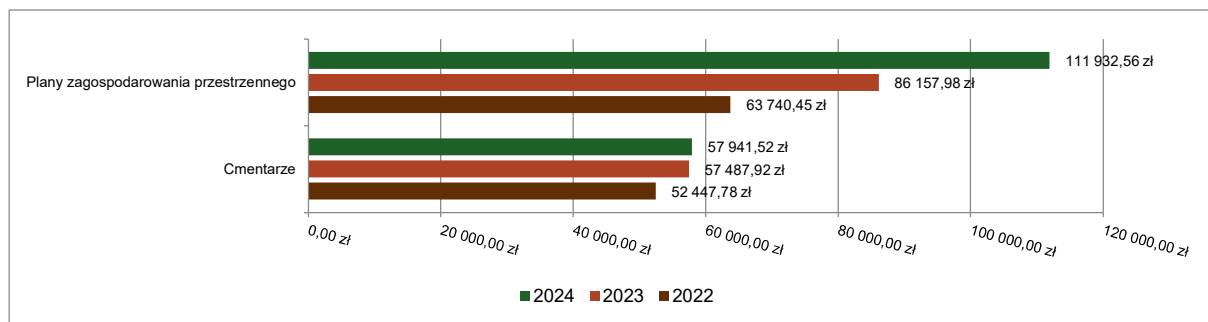


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 000,00 zł., zaś zrealizowane w kwocie 169 874,08 zł., w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,86%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 111 932,56 zł., co stanowi 74,62% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych i dotyczą zleconych prac nad zmianami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zleconych w kwocie 111 932,56 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 57 941,52 zł., co stanowi 72,43% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, w tym wydatki związane z utrzymaniem i zarządzaniem cmentarzami komunalnymi w kwocie 57 941,52 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



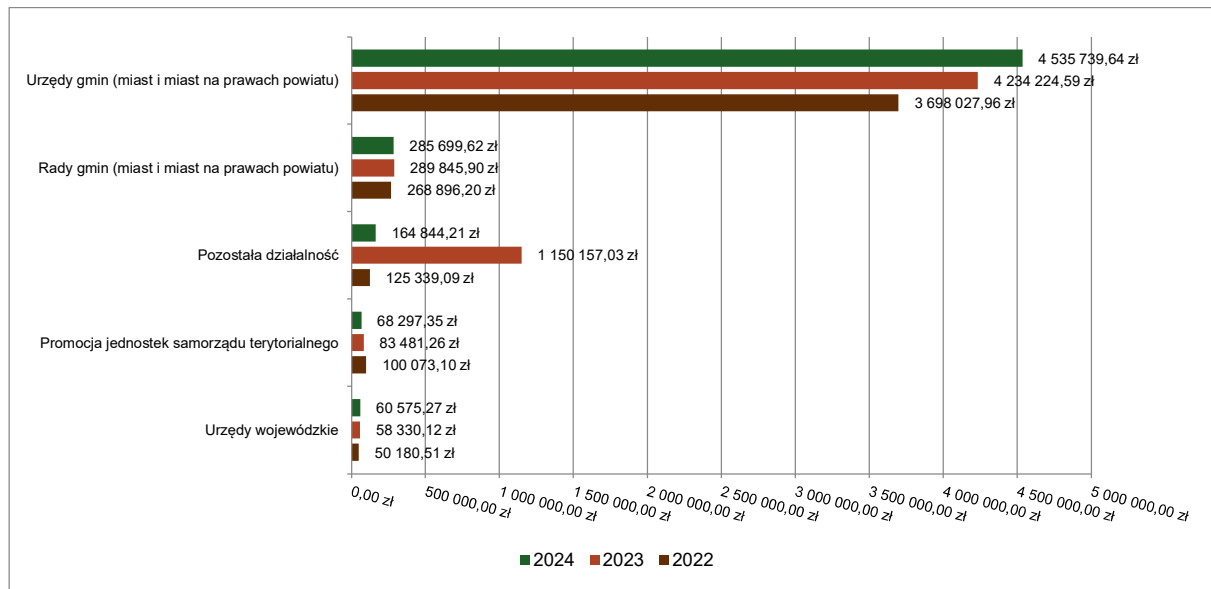
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 777 647,32 zł., zaś zrealizowane w kwocie 5 115 156,09 zł., w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,53%. Środki te przeznaczono wszystkie wydatki, ponoszone w Urzędzie Gminy, dotyczące bieżącego funkcjonowania, wynikającego ze statutowych zadań jednostki, wydatki na obsługę Rady Gminy, związane z jej działaniem, a w tym diety radnych oraz sołtysów za udział w posiedzeniach komisji oraz sesjach Rady Gminy, wydatki na promocję gminy:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 60 575,27 zł., co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 62 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty etatów, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (59 136,00 zł. w zakresie ewidencji ludności, USC, OC i wojskowości), które były pokryte dotacją z budżetu państwa na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 425,00 zł.,
 - składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy w kwocie 9 711,00 zł.,
 - wynagrodzenia i pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 439,27 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 285 699,62 zł., co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 297 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, (w tym diety radnych oraz sołtysów za udział w posiedzeniach komisji oraz sesjach Rady Gminy) w kwocie 269 260,91 zł.,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 100,48 zł.,
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności w kwocie 6 338,23 zł.,
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 535 739,64 zł., co stanowi 92,24% planu rocznego wynoszącego 4 917 190,77 zł. Największe pozycje w strukturze wykonanych wydatków, stanowiły koszty osobowe funkcjonowania urzędu. W ramach rozdziału realizowany był program z udziałem środków unijnych p.n. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II ETAP”. Projekt miał na celu utworzenie wspólnej platformy usług w ramach budowy międzygminnego serwisu usług publicznych, dostosowanie Systemu Informacji Przestrzennych do wymagań związanych z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także rozbudowę istniejącego już wewnętrznego systemu SIP, o nowe funkcjonalności i nowe zasoby danych. Na to zadanie wydatkowana została kwota 12 997,85 zł., na wynagrodzenia i pochodne pracowników związanych z projektem, oraz kwota 8 075,85 zł., na zakup materiałów i wyposażenia, a także na koszty obsługę jednostki centralnej projektu.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 968 893,49 zł.,
 - składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK w kwocie 565 457,05 zł.,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 436 558,06 zł.,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 227 265,17 zł.,
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności w kwocie 124 588,78 zł.,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 747,77 zł.,
 - szkolenia pracowników, oraz krajowe podróże służbowe w kwocie 25 594,52 zł.,
 - zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych i zdrowotnych w kwocie 21 882,44 zł.,
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 576,56 zł.,
 - zakup energii w kwocie 19 834,10 zł.,
 - dotacja celowa dla Miasta Bolesławiec na koszty obsługi biura ZIT ZOF w kwocie 14 088,00 zł.,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 180,00 zł.,
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 68 297,35 zł., co stanowi 35,02% planu rocznego wynoszącego 195 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za emisję ogłoszeń promujących gminę, opłacono składki członkowskie gminy na rzecz stowarzyszeń „Wrzosowa Kraina”, Rzeczpospolita Samorządowa”, „Związek Gmin Wiejskich”, i „Euroregionu Nysa”. Środki wydatkowano na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 359,81 zł.,
 - zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności i nagród konkursowych 28 166,44 zł.,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 771,10 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 164 844,21 zł., co stanowi 53,92% planu rocznego wynoszącego 305 720,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłaty ryczałtu dla sołtysów w kwocie 39 600,00 zł.,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 401,00 zł.,

- zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności w kwocie 24 476,11 zł.,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (sołtysom za inkaso podatków) w kwocie 19 252,14 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 310,00 zł.,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 794,76 zł.,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 906,50 zł.,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 320,00 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 185,44 zł.,
- zakup usług remontowych w kwocie 1 282,00 zł.,
- różne opłaty i składki w kwocie 316,26 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

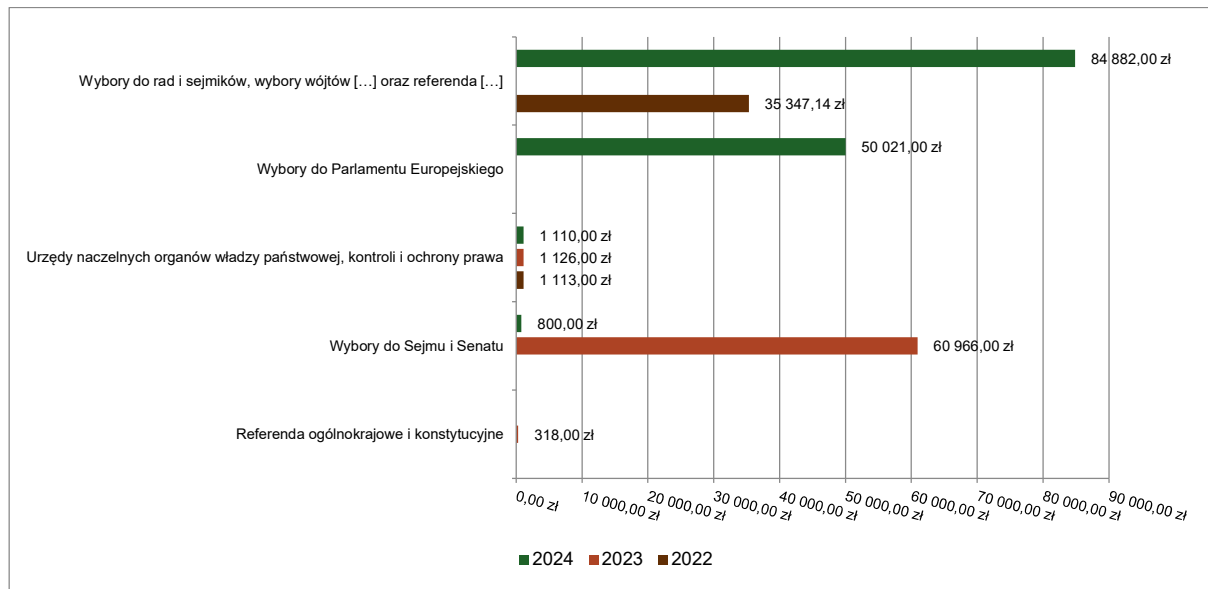


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 813,00 zł., zaś zrealizowane w kwocie 136 813,00 zł., w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te były przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców, oraz przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, do Parlamentu Europejskiego a także na organizację dowozu na wybory do Sejmu i Senatu, z roku 2023. Środki na realizację tych zadań pochodziły z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone gminom. Wydatkowano je:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 110,00 zł.,
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 800,00 zł.,
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 84 882,00 zł.,
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 50 021,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

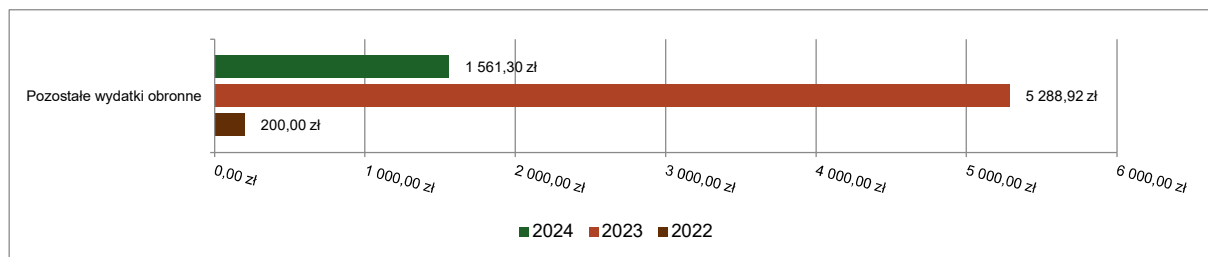


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w dziale zostały zaplanowane w kwocie 9 300,00 zł., zaś zrealizowane w kwocie 1 561,30 zł., w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 16,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 561,30 zł., co stanowi 16,79% planu rocznego wynoszącego 9 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł., podróże służbowe krajowe w kwocie 61,30 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



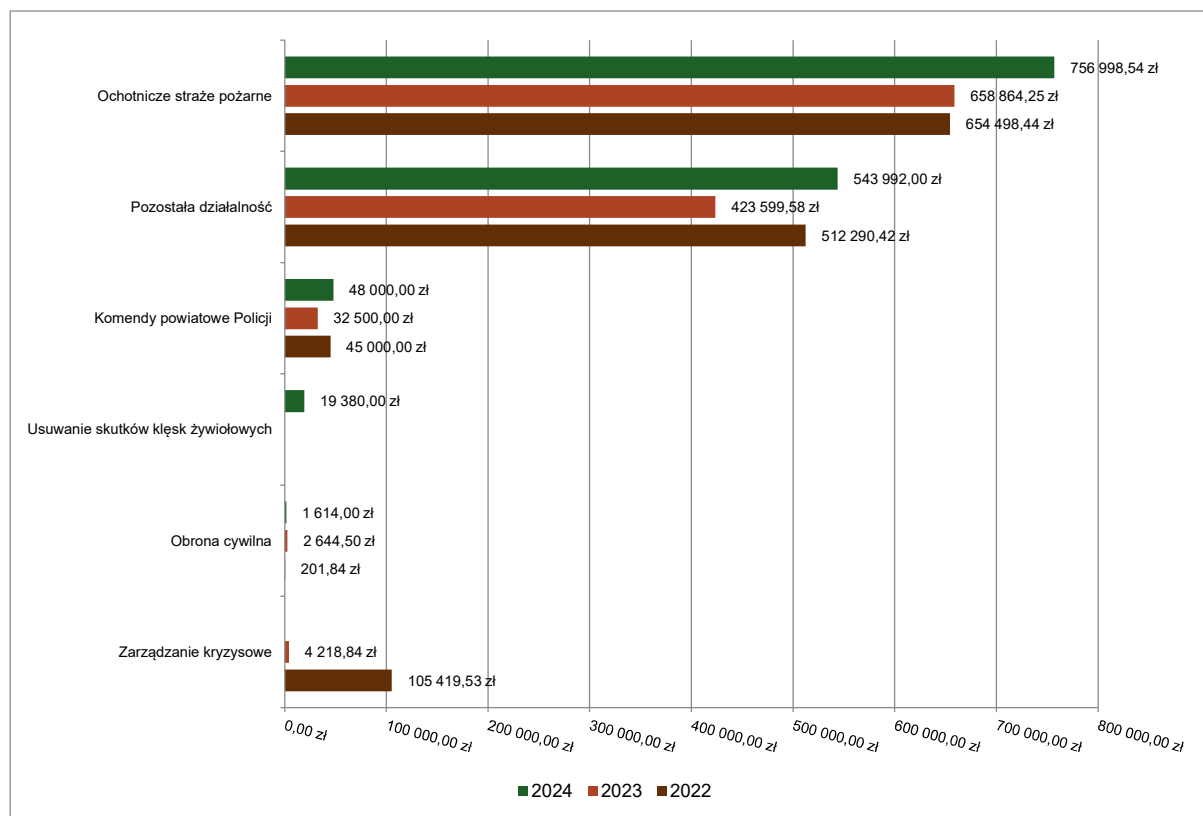
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 873 752,46 zł., zaś zrealizowane w kwocie 1 369 984,54 zł., w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,11%. Największą pozycję w dziale stanowiły koszty utrzymania 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Środki finansowe w dziale przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 48 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Wydatkowana kwota dotyczyła kosztów na ponadnormatywne służby patrolowe.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 756 998,54 zł., co stanowi 81,07% planu rocznego wynoszącego 933 748,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia, oraz środków żywności w kwocie 257 347,60 zł.,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych), w kwocie 121 008,00 zł.,
 - zakup energii w kwocie 95 120,27 zł.,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (kierowców OSP), w kwocie 94 693,97 zł.,

- różne opłaty i składki w kwocie 65 164,61 zł.,
- zakup usług pozostałych w kwocie 51 055,18 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, FEP i PPK, w kwocie 23 381,64 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 052,80 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe w kwocie 13 564,13 zł.,
- zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych i zdrowotnych w kwocie 12 254,34 zł. dotacje celowe dla jednostek OSP na zakupy sprzętu, oraz wyposażenia członków ochotniczych straży pożarnych w łącznej wysokości 8 356,00 zł., Dotacje mają pokryć wkład własny, do dotacji jakie jednostki otrzymały z Krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 614,00 zł., co stanowi 28,82% planu rocznego wynoszącego 5 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (agregat prądotwórczy do magazynu OC) w kwocie 1 599,00 zł.,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15,00 zł.,
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 19 380,00 zł., co stanowi 100,00% planu rocznego. Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych, na terenach objętych powodzią, jaka wystąpiła we wrześniu 2024 roku, na terenie niektórych gmin Dolnego Śląska). Budżet państwa zrefundował gminie poniesione koszty.,
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 543 992,00 zł., co stanowi 62,74% planu rocznego wynoszącego 867 024,00 zł. Gmina złożyła do Wojewody Dolnośląskiego 6 wniosków o wypłatę środków finansowych z Funduszu Pomocy na łączną kwotę – 543 992,00 zł. Do Urzędu Gminy wpłynęły 52 wnioski o wypłatę świadczenia, (tzw. świadczeń „40”). Rozliczono wnioski o świadczenia dla 587 obywateli Ukrainy, z czego świadczenie zostało przyznane – 536 obywatelom Ukrainy, natomiast 51 obywatelom odmówiono przyznania świadczenia. Poniesione wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, w wysokości 543 160,00 zł., oraz wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłacane pracownikowi, za obsługę tychże wniosków w kwocie 832,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

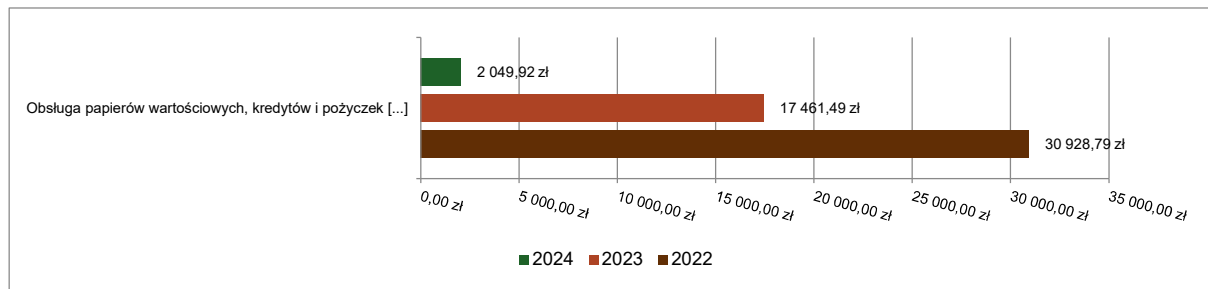


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 049,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,33%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – wydatkowano 2 049,92 zł., na zapłatę odsetek od zaciągniętych w bankach kredytów, na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 305 073,49 zł., zaś zrealizowane w kwocie 14 924,00 zł., w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 4,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, na początek roku zaplanowano rezerwy Wójta w łącznej wysokości 515 000,00 zł. Struktura uchwalonych rezerw przedstawiała się następująco:
 - początkowa rezerwa ogólna - 400 000,00 zł.,
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego - 115 000,00 zł., która w związku ze zwiększeniem wydatków, została zwiększona o 3 000,00 zł.

W 2024 roku, Wójt Gminy rozdysonował środki z rezerwy ogólnej w następujący sposób:

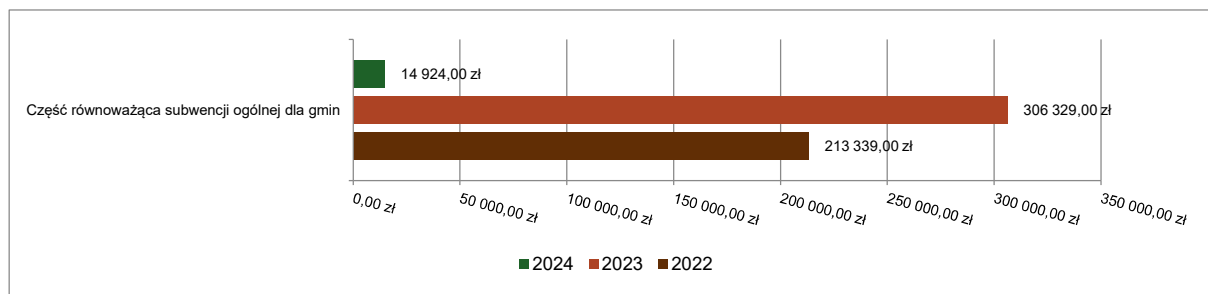
- kwota 11 190,51 zł., została przeznaczona na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, (dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – dofinansowanie do remontu drogi na LSSE)
- kwota 80 000,00 zł. została przeznaczona na zadanie p.n.: „Zagospodarowanie terenu oraz wykonanie nasadzeń przy świetlicy wiejskiej w Krzyżowej,,
- kwota 51 660,00 zł. została przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowo technicznej, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania "Dostosowanie części budynku SP Modła, na potrzeby Utworzenia Gminnego Przedszkola nr 2 w Modle",
- kwota 35 000,00 zł. została przeznaczona na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Gromadce – II etap (audyt energetyczny, projekt, studium wykonalności),
- kwota 50 000,00 zł. została przeznaczona na dotację celową na pomoc finansową dla gminy Wleń na usuwanie skutków klęski żywiołowej wywołanej przez powódź.

Stan nierozdysonowanych rezerw Wójta na koniec roku wynosił 290 149,49 zł. w tym:

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe, w wysokości 118 000,00 zł.,
- rezerwa ogólna wójta w wysokości 172 149,49 zł.

- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 14 924,00 zł., co stanowi 100,00% planu rocznego. Powyższa kwota została wydatkowana na obowiązkowe wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 274 529,36 zł., zaś ich realizacja zamknęła się kwotą 13 726 926,46 zł., co przełożyło się na stopień realizacji wydatków bieżących w wysokości 89,87%.

Na terenie Gminy Gromadka w roku 2024 funkcjonowało 5 placówek realizujących zadania oświatowe. Były to:

1. Szkoła Podstawowa w Gromadce,
2. Szkoła Podstawowa w Modle, która z dniem 31.08.2024 r. została zlikwidowana,
3. Gminne Przedszkole w Gromadce,
4. Gminne Przedszkole Nr 2 w Modle, które zostało utworzone z dniem 01.09.2024 r. w miejscu zlikwidowanej Szkoły Podstawowej,
5. Klub Dziecięcy w Modle – zapewniający opiekę nad dziećmi do lat 3.

W dziale rejestrowane były wszystkie wydatki, ponoszone w placówkach oświatowych gminy, dotyczące bieżącego funkcjonowania szeroko pojętej oświaty. Na realizację zadań oświatowych w roku 2024, Gmina otrzymała subwencję oświatową w wysokości 6 155 774,00 zł., która częściowo sfinansowała wydatki poniesione na utrzymanie gminnej oświaty. Otrzymane środki wystarczyły na pokrycie bieżących potrzeb oświatowych zaledwie w 44,80%. W porównaniu do roku 2023, kiedy subwencja oświatowa pokryła potrzeby oświatowe w 41,80%, w roku 2024 odnotowano jej nieznaczny wzrost.

Największą pozycją w strukturze wykonanych wydatków w dziale, były koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Koszty te zamknęły się kwotą 10 817 933,72 zł., co stanowiło 56,90% otrzymanej subwencji oświatowej.

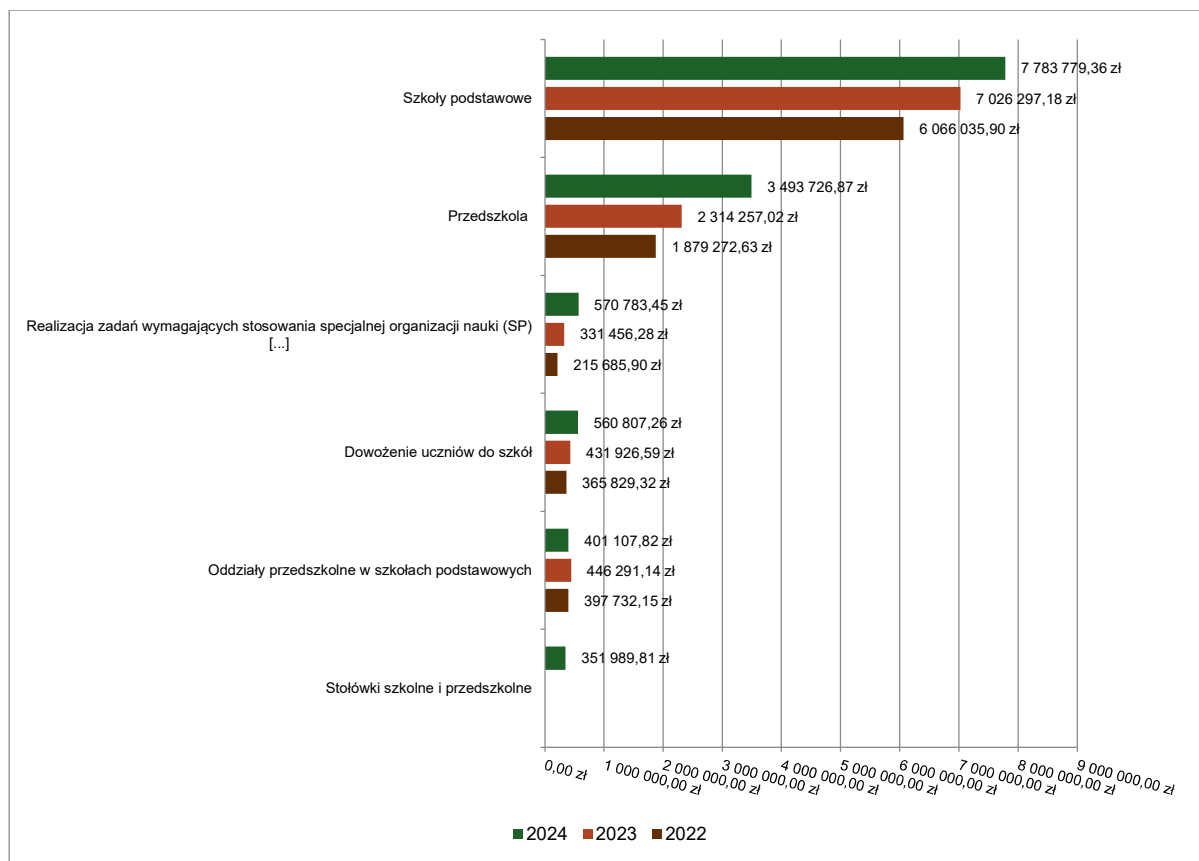
Wydatki oświatowe przedstawiały się następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 783 779,36 zł., co stanowi 91,37% planu rocznego wynoszącego 8 519 357,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wyniosły w kwocie 6 728 841,00 zł., w tym same wynagrodzenia osobowe nauczycieli to kwota 3 526 255,05 zł.,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 361 104,01 zł.,
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz żywności w kwocie 304 995,06 zł.,
 - zakup usług pozostałych i zdrowotnych w kwocie 124 126,68 zł.,
 - zakup energii w kwocie 74 578,90 zł.,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 52 600,00 zł.,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 729,30 zł.,
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 157,01 zł.,
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 477,10 zł.,
 - szkolenia pracowników i podróże służbowe w kwocie 16 468,83 zł.,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 451,46 zł.,
 - stypendia dla uczniów w kwocie 5 250,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 401 107,82 zł., co stanowi 69,21% planu rocznego wynoszącego 579 581,24 zł. Niniejszą wartość wydatkowano na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 299 181,93 zł.,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 472,27 zł.,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 774,24 zł.,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 142,75 zł.,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 396,63 zł.,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł.,

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 493 726,87 zł., co stanowi 95,29% planu rocznego wynoszącego 3 666 557,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 2 569 157,60 zł., w tym wynagrodzenie nauczycieli w kwocie 1 048 399,62 zł.,
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności w kwocie 441 338,31 zł.,
 - zakup usług pozostałych w tym usług telekomunikacyjnych w kwocie 149 060,03 zł.,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 128 989,46 zł.,
 - różne opłaty i składki w kwocie 125 020,74 zł.,
 - zakup energii w kwocie 45 660,83 zł.,
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 900,00 zł.,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 500,00 zł.,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 711,00 zł.,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 157,00 zł.,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 231,90 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 71 741,85 zł., co stanowi 77,53% planu rocznego wynoszącego 92 537,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 65 926,68 zł., w tym wynagrodzenie nauczycieli w kwocie 50 779,62 zł.,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 815,17 zł.,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.,
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 560 807,26 zł., co stanowi 90,06% planu rocznego wynoszącego 622 676,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 255 869,41 zł.,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 202 373,71 zł.,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 737,99 zł.,
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 185,84 zł.,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 296,72 zł.,
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 640,31 zł.,
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 38 540,80 zł., co stanowi 77,28% planu rocznego wynoszącego 49 871,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 38 540,80 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 351 989,81 zł., co stanowi 57,59% planu rocznego wynoszącego 611 181,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności w kwocie 176 192,55 zł.,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 135 254,70 zł.,
 - zakup energii w kwocie 23 789,53 zł.,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 362,03 zł.,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 551,00 zł.,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 840,00 zł.,
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 176 127,76 zł., co stanowi 71,25% planu rocznego wynoszącego 247 187,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym pochodne w kwocie 161 264,66 zł.,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 863,10 zł.,
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 570 783,45 zł., co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 605 308,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 467 911,43 zł.,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 982,28 zł.,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 068,82 zł.,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 736,73 zł.,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 624,25 zł.,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 878,76 zł.,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 650,00 zł.,

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 50 299,48 zł., co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 52 249,56 zł. Jest to zadanie zlecone gminie, finansowane z budżetu państwa (tzw. dotacja podręcznikowa). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 49 801,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 497,99 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 228 022,00 zł., co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 228 022,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 154 140,74 zł.,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł.,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 881,26 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

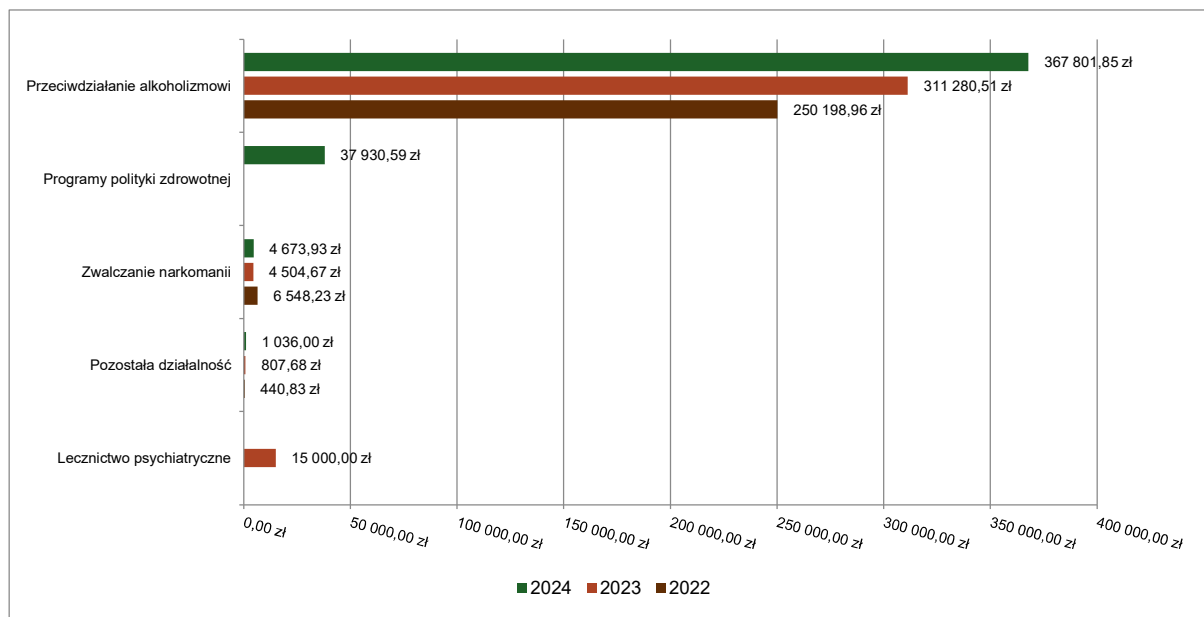
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 767 580,96 zł., zaś zrealizowane w kwocie 411 442,37 zł., w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,60%. W ramach przyjętego programu działań, w dziale realizowane były trzy programy związane z ochroną zdrowia:

1. Program polityki zdrowotnej, w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy,
2. Program zwalczania narkomanii,
3. Program przeciwdziałania alkoholizmowi.

Powyższe środki wykorzystano następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej, wydatkowano kwotę 37 930,59 zł., co stanowi 18,74% planu rocznego wynoszącego 202 380,00 zł. Gmina realizuje program polityki zdrowotnej, w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy, oraz wczesnego wykrywania osteoporozy, który w części jest współfinansowany z Narodowego Funduszu Zdrowia. Celem projektu jest podniesienia świadomości społecznej w zakresie osteoporozy. Rezultat projektu w postaci wczesnej diagnozy osteoporozy u pacjentów w ramach projektu przyczyni się do rozpoczęcia wczesnego i efektywnego leczenia, co będzie miało pozytywny wpływ na sytuację zdrowotną i życiową uczestników po zakończeniu projektu. W ramach programu gmina podpisała umowę z wykonawcą tj. ze Szpitalem Św. Łukasza w Bolesławcu, na przeprowadzenie badań w tym zakresie. Po rozliczeniu dotacji za rok 2023 okazało się że wykonawca nie zrealizował wszystkich zaplanowanych działań i do dnia 5.01.2024 r. należało zwrócić niewykorzystaną część dotacji, w wysokości 14 106,00 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 824,59 zł.,
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 14 106,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 673,93 zł., co stanowi 13,71% planu rocznego wynoszącego 34 100,00 zł. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe za realizację programu profilaktycznego „Spójrz Inaczej” w szkole w Gromadce, oraz zakupiono materiały na zajęcia socjoterapeutyczne. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe dla biegłych w kwocie 3 940,00 zł.,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 733,93 zł.,
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 367 801,85 zł., co stanowi 69,39% planu rocznego wynoszącego 530 064,96 zł. W ramach tego programu zrealizowano następujące zadania: prowadzono konsultacje dla osób uzależnionych w punkcie konsultacyjnym, realizowano zajęcia (w tym dożywianie), z dziećmi i młodzieżą w szkołach podstawowych w Gromadce i Modle, a także w świetlicach profilaktycznych w Gromadce, Modle, Wierzbowej, Krzyżowej i Pasterniku. Przeprowadzano wywiady środowiskowe na potrzeby GKRPA, i kierowano osoby uzależnione na badania w zakresie uzależnień, wykonywane przez biegłych. Zrealizowano warsztaty profilaktyczne i spektakle o różnorodnej tematyce, nawiązujące do problemów związanych z uzależnieniami. Organizowano ferie w GOKiB, naukę pływania pn. „Jak z przedszkolaka zrobić dobrego pływaka”. Organizowano obóz terapeutyczny, kolonie profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z gminy Gromadka, warsztaty wyjazdowe dla dzieci, pielgrzymki do Lichenia dla osób współuzależnionych, a także zorganizowano imprezy mikołajkowe i Dzień Dziecka. Wymienione wydatki przedstawiały się następująco:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 268 581,35 zł.,
 - wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 89 248,08 zł.,
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności w kwocie 7 380,00 zł.,
 - zakup energii w kwocie 2 092,42 zł.,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł.,
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 036,00 zł., co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 036,00 zł. Środki na realizację pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone gminie, koszty wydawania decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym dla osób nieobjętych ubezpieczeniem. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 645,70 zł.,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 257,50 zł.,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 112,00 zł.,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20,80 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 021 484,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 572 176,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,83%. Środki na wydatki w tym dziale pochodzą głównie z dotacji na zadania zlecone, dotacji na zadania własne dotowane, oraz ze środków własnych budżetu gminy. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 742 318,58 zł., co stanowi 84,84% planu rocznego wynoszącego 875 000,00 zł. W 2024 r. w różnych domach pomocy społecznej przebywało 15 osób z terenu gminy. Mieszkańcy domów pomocy społecznej są zobowiązani do ponoszenia odpłatności własnej miesięcznie w wys. do 70% posiadanego dochodu, nie więcej jednak niż wynosi pełny średniomiesięczny koszt pobytu w danym Domu. W 2024 r. w zależności od specyfikacji danego DPS-u, miesięczny koszt pobytu jednej osoby wynosił średnio 4.698,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 742 318,58 zł.,
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 3 581,40 zł., co stanowi 49,88% planu rocznego wynoszącego 7 180,20 zł. Niniejsza wartość została w całości wydatkowana na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi tj. dodatków motywacyjnych dla pracownika sprawującego opiekę nad podopiecznymi Klubu Senior+,
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia,
- 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 26 454,38 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 26 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki zdrowotne dla 33 stałych zasiłkobiorców,
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 60 147,50 zł, co stanowi 45,42% planu rocznego wynoszącego 132 427,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę zasiłków okresowych, z czego kwota 39 330,06 zł, została sfinansowana dotacją z budżetu państwa. Pozostałe 20 817,44 zł to koszty wypłaty zasiłków celowych, celowych specjalnych, zakupu leków, odzieży i obuwia, opału, pokrycie opłat bytowych finansowanie przejazdów do zakładów opieki zdrowotnej, 37% wkład w dożywianie dzieci w szkole i zasiłków celowych na dożywianie; sprawienie pogrzebu, oraz inne zdarzenia losowe,

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 98 908,57 zł., co stanowi 54,77% planu rocznego wynoszącego 180 598,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę bonów energetycznych dla osób kwalifikujących się do tego świadczenia,
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 305 447,29 zł., co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 306 200,00 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu państwa, zostało wydatkowane na wypłatę zasiłków stałych, tj. 360 świadczeń:
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 831 545,54 zł., co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 1 946 234,39 zł., z czego kwota 220 932,71 zł., to dotacja z budżetu państwa. Koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiały się następująco:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wyniosły 1 609 739,00 zł.,
 - zakup usług pozostałych w tym usług telekomunikacyjnych w kwocie 76 668,96 zł.,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 654,79 zł.,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 139,78 zł.,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 435,00 zł.,
 - świadczenia społeczne w kwocie 15 361,00 zł.,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 846,68 zł.,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 037,50 zł.,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 333,00 zł.,
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, wraz z odsetkami w kwocie 9 263,71 zł.,
 - zakup energii w kwocie 586,12 zł.,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 480,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 8 939,22 zł., co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia,
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 89 498,00 zł., co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 89 758,00 zł. W powyższej kwocie 30 940,00 zł., to wydatki na zadania zlecone gminie, oraz kwota 33 148,00 zł., stanowiły wydatki własne dotowane, finansowane z budżetu państwa. Z usług opiekuńczych skorzystało 28 osób. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 295,00 zł.,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, w kwocie 32 003,00 zł.,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 000,00 zł.,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 200,00 zł.,
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 17 719,38 zł., co stanowi 55,90% planu rocznego wynoszącego 31 700,00 zł. Zadanie realizowane ze środków budżetu państwa jako własne dotowane. Dożywianiem objętych było 40 dzieci, oraz wypłacono zasiłki na dożywianie dla 18 osób.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 59 848,30 zł., co stanowi 91,13% planu rocznego wynoszącego 65 676,85 zł. Zadaniem zapoczątkowanym w 2022 r. jest pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W ramach pomocy uchodźcom wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł., dla 30 osób na kwotę 9 180,00 zł., (wraz z kosztami obsługi), 1 zasiłek okresowy i 1 zasiłek stały na kwotę 11 900 zł., 30 świadczeń rodzinnych na kwotę 37 778,30 zł., (wraz z kosztami obsługi). Wydatki wg klasyfikacji budżetowej przedstawiały się:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 58 606,80 zł.,
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 241,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 321 768,69 zł., co stanowi 93,29% planu rocznego wynoszącego 344 908,97 zł.

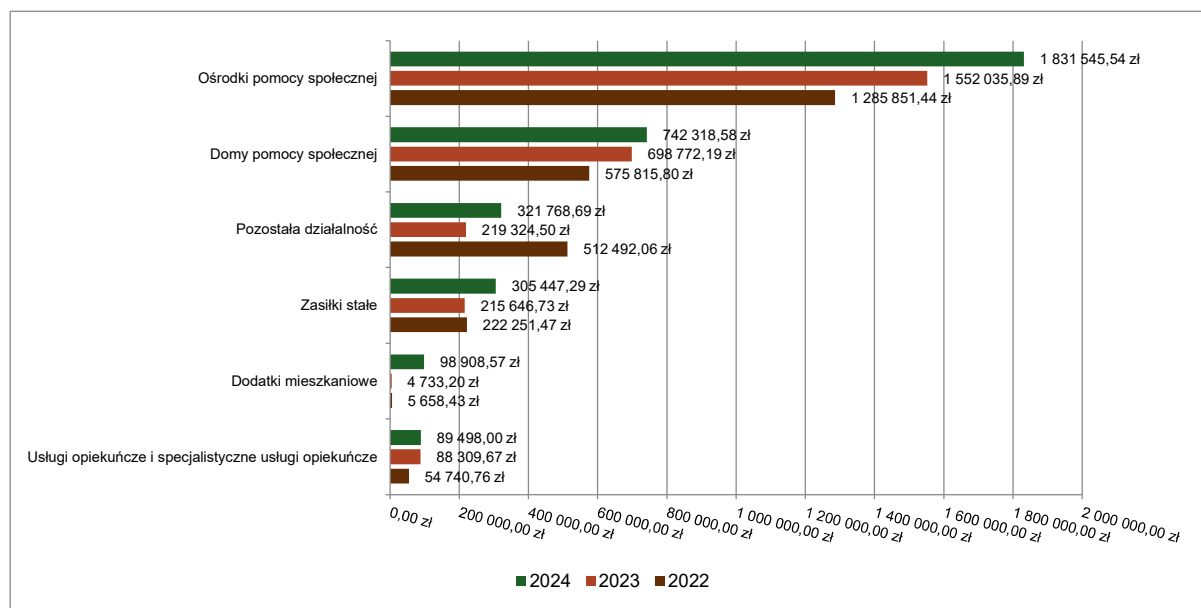
W rozdziale księgowano wydatki związane z wypłatą dodatków osłonowych na łączną kwotę 110 131,97 zł. Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program skierowany do osób w podeszłym wieku pn. Korpus Wsparcia Seniorów, polegający na stałym monitorowaniu parametrów życiowych 58 podopiecznych z terenu gminy, za pomocą udostępnionych im opasek. Łączne wydatki poniesione na ten program zamknęły się kwotą 46 986 zł., z czego 33 908 zł., była sfinansowana dotacją.

Odrębną pozycją w tym dziale jest realizowany przez Urząd Gminy projekt w ramach Programu Wieloletniego „Senior +”. Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+”, który jest wieloletnim, rządowym programem mającym na celu zwiększenie sprawności ruchowej, oraz aktywności seniorów w życiu lokalnej społeczności. Program jest przeznaczony dla osób w wieku emerytalnym. Klub przeznaczony jest dla 25 osób. Poniesione na ten cel wydatki zamknęły się kwotą 115 375,72 zł., z czego kwota 73 145,36 zł., to środki własne, natomiast kwota 42 230,36 zł., pochodziła z otrzymanej dotacji. Ponadto na podstawie porozumienia, udzielono dotacji dla Gminy Miejskiej Bolesławiec na koszty partycypacji w utrzymaniu noclegowni dla bezdomnych mężczyzn o wartości 49 275,00 zł.

Struktura wydatków w rozdziale przedstawia się następująco:

- świadczenia społeczne w kwocie 103 647,97 zł.,
- zakup usług pozostałych w kwocie 52 561,50 zł.,
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 49 275,00 zł.,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 325,00 zł.,
- zakup środków żywności w kwocie 23 957,91 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 843,80 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 626,14 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 9 991,32 zł.,
- zakup energii w kwocie 2 000,00 zł.,
- różne opłaty i składki w kwocie 325,00 zł.,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 215,05 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



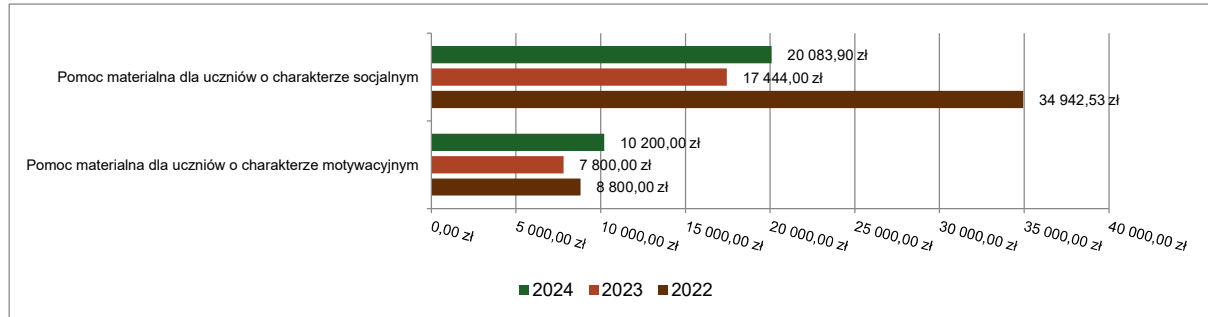
2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 298,00 zł., zaś zrealizowane w kwocie 30 283,90 zł., w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 20 083,90 zł., co stanowi 58,56% planu rocznego wynoszącego 34 298,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, budżet państwa pokrywa 80 % należnych, do wypłaty stypendiów, pozostałe 20 %, pokrywane są z budżetu gminy. W roku 2024 wypłacono z tego tytułu 108 świadczeń.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 10 200,00 zł., co stanowi 42,50% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Powyższa kwota została wydatkowana na stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia w sporcie i nauce.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

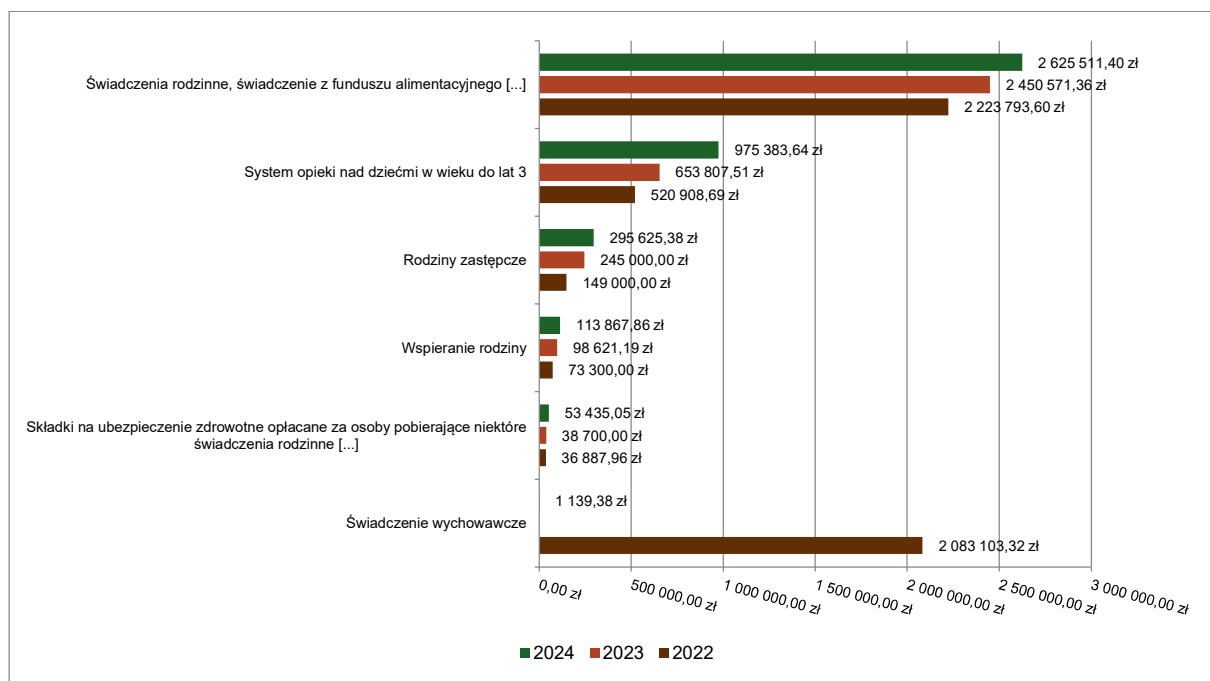
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 160 156,86 zł., zaś zrealizowane w kwocie 4 065 328,71 zł., w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 139,38 zł., co stanowi 91,15% planu rocznego wynoszącego 1 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur w kwocie 1 139,38 zł., w tym odsetki 427,08 zł.,
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 625 511,40 zł., co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 2 663 650,00 zł. Świadczenia rodzinne zostały wypłacone 275 osobom. Powyższą kwotę wydatkowano na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 550 735,27 zł.,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, w kwocie 66 086,00 zł.,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 400,00 zł.,
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 376,13 zł., w tym odsetki 1 275,13 zł.,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 914,00 zł.,
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 366,00 zł., co daje 98,12% planu rocznego wynoszącego 373,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty wydania Kart Dużej Rodziny dla 25 rodzin, na kwotę 366,00 zł.,
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 113 867,86 zł., co stanowi 88,29% planu rocznego wynoszącego 128 975,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty związane z asystentem rodziny, na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na odpis na ZFŚS.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 295 625,38 zł., co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową dla powiatu na udział gminy w utrzymaniu rodzin zastępczych, oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej dla 25 dzieci,
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 53 435,05 zł., co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 55 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 23 osób zdrowotnych,
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 975 383,64 zł., co stanowi 96,50% planu wynoszącego 1 010 808,73 zł. W rozdziale rejestrowane były wydatki Klubu

Dziecięcego w Modle, który został utworzony Uchwałą Rady Gminy nr XX/158/20 w sprawie w utworzenia Klubu Dziecięcego w Modle w dniu 1 maja 2020 r., a swoją działalność statutową rozpoczął od 01 września 2020 r. Klub zapewnia opiekę dla 17 dzieci do lat 3 z terenu gminy. Koszty funkcjonowania placówki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 731 752,81 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 026,30 zł.,
- zakup usług pozostałych w kwocie 92 683,09 zł.,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 915,34 zł.,
- zakup energii w kwocie 3 708,11 zł.,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 548,01 zł.,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 719,60 zł.,
- różne opłaty i składki w kwocie 1 636,38 zł.,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł.,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 394,00 zł.,

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



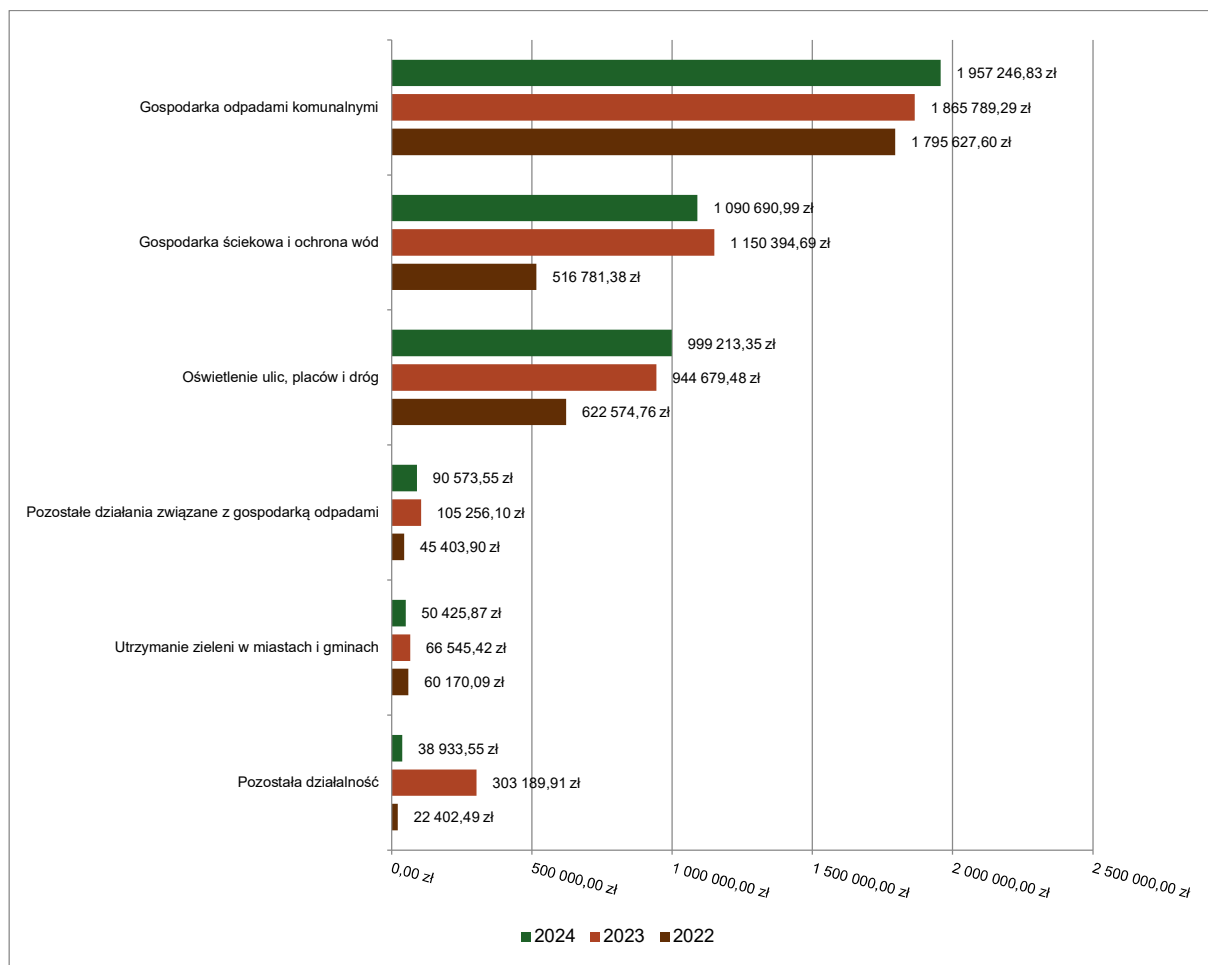
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 978 989,49 zł., zaś zrealizowane w kwocie 4 283 144,56 zł., w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 090 690,99 zł., co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 1 133 288,00 zł.
Gospodarką ściekową i wodną zarządza w gminie samorządowy zakład budżetowy. W Urzędzie Gminy, w ramach tego działu ponoszone są koszty związane z kontrolą i odbiorami budowanych przydomowych oczyszczalni ścieków i studni głębinowych, a także utrzymania efektu pierwotnego zmodernizowanej oczyszczalni ścieków. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 851 438,00 zł.,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 166 660,79 zł., w tym dopłata z budżetu do 1m³ ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacji sanitarnych, dla gospodarstw domowych,
 - dotacja celowa przekazana dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące (remont ciągnika), w kwocie 48 388,20 zł.,
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 204,00 zł.,

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowane są m. in. usługi związane z odbiorem i wywozem odpadów komunalnych. Zadanie to jest realizowane w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, i zostało zlecone firmie zewnętrznej, wyłonionej w drodze przetargu. Koszty związane z usługami odbioru odpadów wyniosły łącznie 1 957 246,83 zł., co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 2 022 010,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. zbiórką odpadów komunalnych objętych było 3967 osób, z czego segregowanie odpadów deklarowało 2376 osoby, kompostowanie 1588 osób, niesegregowanie 3 osoby, oraz 306 osób prawnych. Powyższą kwotę wydatkowano na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 956 080,94 zł.,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 165,89 zł.,
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 50 425,87 zł, co stanowi 47,44% planu rocznego wynoszącego 106 300,00 zł. Utrzymanie zieleni gminnej, głównie, dotyczyło pielęgnacji i cięć sanitarnych drzew gminnych oraz wydatków na nowe nasadzenia roślin na terenie gminy, zakup sprzętu i środków do pielęgnacji roślin oraz zwalczania chwastów. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 361,47 zł.,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 883,60 zł.,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 180,80 zł.,
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 32 904,52 zł, co stanowi 73,12% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Gmina, we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska realizowała projekt: Partnerstwo w projekcie „Czyste powietrze”. Współpraca polegała na informowaniu mieszkańców o głównych celach i założeniach projektu, pomocy w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność, dokonywano weryfikacji dokumentów mieszkańca składającego wniosek o dofinansowanie, oraz przekazywano go do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Jeleniej Górze. W wyniku tych działań złożono 23 wnioski o dofinansowanie i 17 wniosków o płatność. Powyższą kwotę wydatkowano na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 216,41 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 688,11 zł.,
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 23 155,90 zł, co stanowi 35,62% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Koszty są realizowane na podstawie umowy ze schroniskiem. Kwota została wydatkowana na zakup usług pozostałych tj. odłowienie i umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku wyniosła 23 155,90 zł.,
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 999 213,35 zł, co stanowi 83,22% planu rocznego wynoszącego 1 200 701,10 zł. Koszty energii elektrycznej dotyczyły wydatków ponoszonych przez gminę na oświetlenie ulic i placów gminnych, w tym sukcesywne zągęszczanie punktów oświetleniowych, oraz ich serwisowanie. W 2024 roku gmina poniosła wydatki na serwis oświetlenia ulicznego należącego do TAURON Nowe Technologie S.A, na kwotę 227 360,70 zł. brutto. Serwisem objęto 644 lampy, natomiast na serwis 172 lamp ulicznych będących własnością gminy, wydatkowano kwotę 26 783,52 zł. brutto, W rozdziale poniesiono wydatki na:
 - zakup energii w kwocie 699 939,61 zł.,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 293 554,24 zł.,
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 719,50 zł.,
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 90 573,55 zł., co stanowi 72,95% planu rocznego wynoszącego 124 150,00 zł. W rozdziale księgowano koszty zakupu paliwa i naprawy śmieciarki, a także koszty monitoringu składowiska odpadów, odbiór azbestu i opłata do Wód Polskich za odprowadzanie do gruntów wód opadowych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 445,36 zł.,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 113,54 zł.,
 - zakup usług remontowych w kwocie, oraz różne opłaty i składki 8 014,65 zł.,
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 933,55 zł., co stanowi 13,78% planu rocznego wynoszącego 282 540,39 zł. W rozdziale ponoszono koszty związane z wydatkami w ramach Funduszu sołeckiego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 21 981,00 zł., (kara środowiskowa do WIOŚ nałożona na gminę za nieosiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu odpadów komunalnych),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 952,55 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

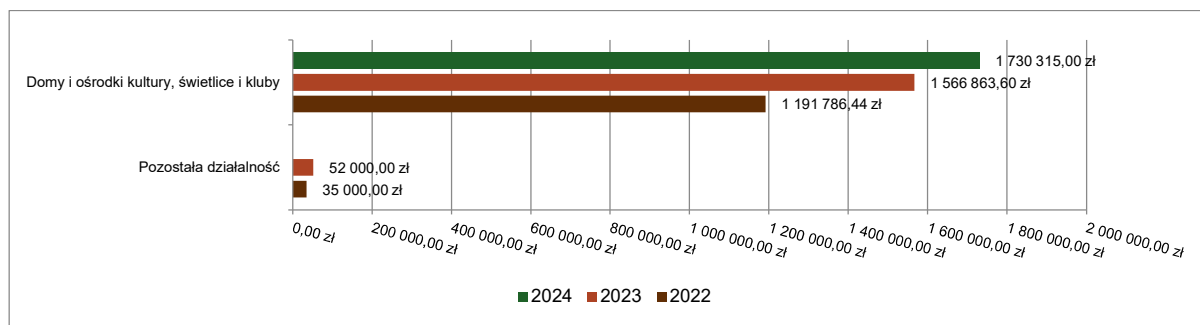


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 733 083,22 zł., zaś zrealizowane w kwocie 1 730 315,00 zł., w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 730 315,00 zł., co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 1 733 083,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 485 939,00 zł.,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 226 818,15 zł.,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 363,85 zł.,
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 194,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



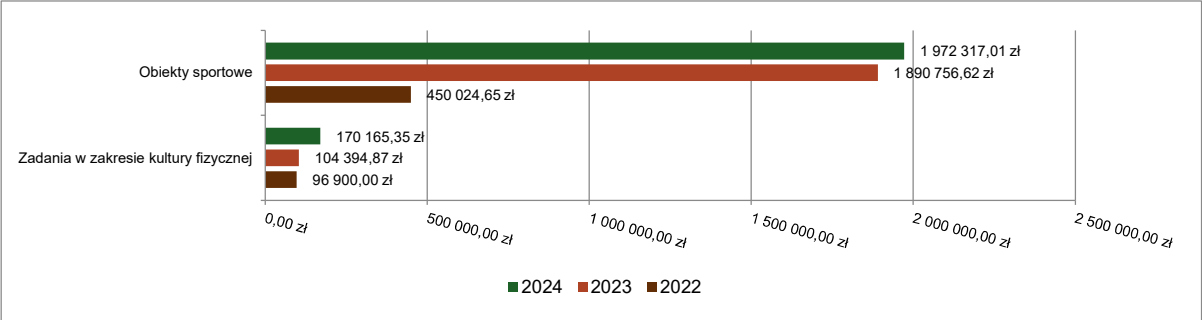
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 494 819,03 zł., zaś zrealizowane w kwocie 2 142 482,36 zł., w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,88%. Wydatki bieżące działu dotyczyły utrzymania obiektów sportowych w gminie oraz dotacji na zadania gminy, zlecone organizacji pożytku publicznego na upowszechnianie kultury fizycznej.

Na utrzymanie sali sportowej, obiektu sportowego ORLIK, oraz krytej pływalni Delfinek, będących w zarządzie Szkoły Podstawowej w Gromadce wydatkowano kwotę 1 905 909,00 zł. Wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) to kwota 1 033 953,07 zł., co stanowi 46,92% planu. Pozostałe wydatki związane utrzymaniem obiektów, to głównie zakup opału – 96 802,21, energia elektryczna – 515 199,98, sprzęt sportowy, filtry basenowe, chemia specjalistyczna oraz środki czystości, konserwacja urządzeń wentylacyjnych, konserwacja nawierzchni boiska Orlik, naprawa oświetlenia. Wydatki na fundusz socjalny pracowników – 20 420,00 zł. Pozostałe wydatki w rozdziale dotyczyły pozostałych gminnych obiektów sportowych. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 972 317,01 zł., co stanowi 85,12% planu rocznego wynoszącego 2 317 019,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, w kwocie 1 033 953,07 zł.,
 - zakup energii w kwocie 534 382,75 zł.,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 186 309,70 zł.,
 - zakup usług pozostałych i usług zdrowotnych, w kwocie 148 931,85 zł.,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 420,00 zł.,
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 000,00 zł.,
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 254,00 zł.,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 463,00 zł.,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 073,10 zł.,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 364,84 zł.,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 890,10 zł.,
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 170 165,35 zł., co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 177 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Dotację otrzymały dwa stowarzyszenia:
 - Gminny Klub Sportowy w Gromadce – otrzymał dotację na kwotę 111 657,00 zł.,
 - Bolesławieckie Towarzystwo Siatkarskie – otrzymało łącznie kwotę 55 000,00 zł.,
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, w kwocie 1 908,35 zł., na realizację programu „Umiem pływać”, realizowanego na krytej pływalni,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 600,00 zł., również w ramach programu „Umiem pływać”.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Gromadka w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 26 446 287,38 zł., tj. w 94,07% w stosunku do planu (po zmianach), wynoszącego 28 112 470,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

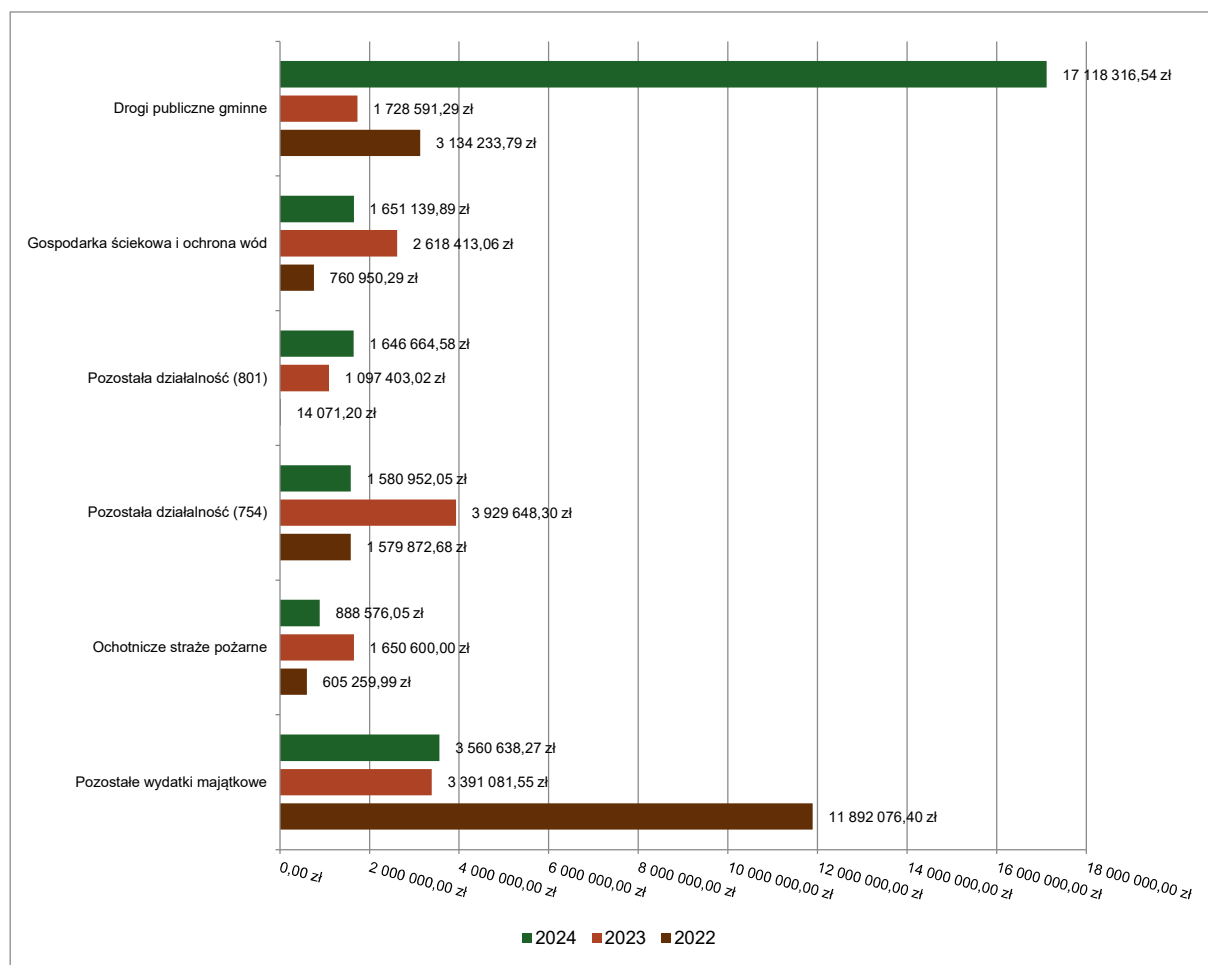
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Procentowy udział w wydatkach majątkowych (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	340 000,00	475 000,00	437 388,89	92,08%	1,65%
600	Transport i łączność	16 113 619,00	17 472 574,00	17 286 933,01	98,94%	65,37%
630	Turystyka	10 573 076,57	0,00	0,00	-	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	550 900,00	479 328,66	87,01%	1,81%
750	Administracja publiczna	346 900,00	346 900,00	272 592,60	78,58%	1,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 300 000,00	2 550 710,00	2 539 492,11	99,56%	9,60%
801	Oświata i wychowanie	1 755 000,00	2 582 061,00	2 513 406,34	97,34%	9,50%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	230 000,00	25 574,23	11,12%	0,10%
855	Rodzina	276 176,82	0,00	0,00	-	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 089 707,00	2 870 825,00	1 890 790,24	65,86%	7,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 561 433,59	983 500,00	950 781,30	96,67%	3,60%
926	Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,19%
Razem wydatki majątkowe		36 505 912,98	28 112 470,00	26 446 287,38	94,07%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Gromadka

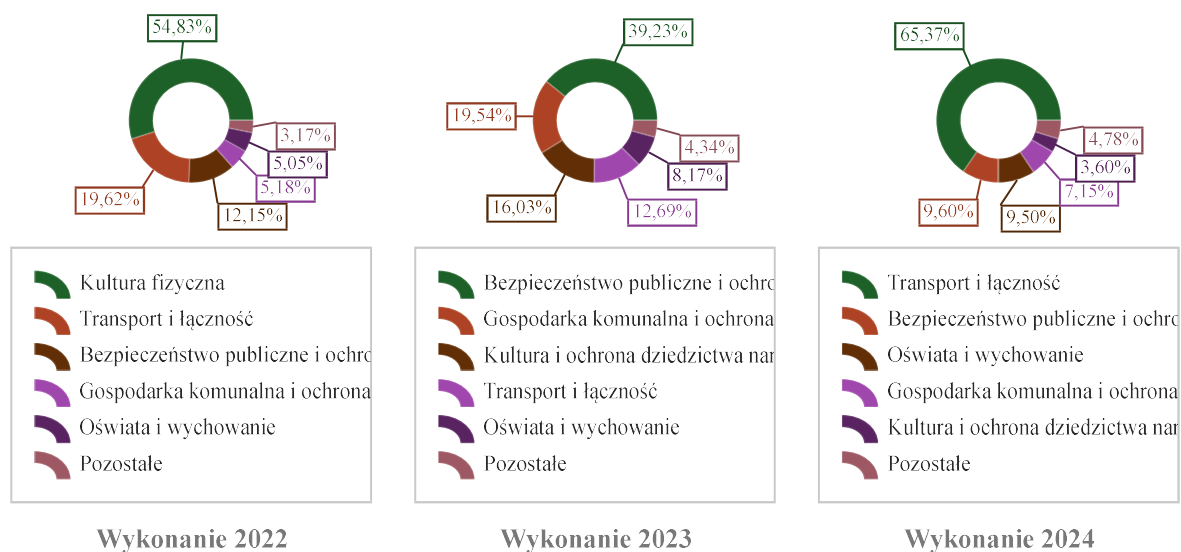
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
400	40002	Dotacja dla ZWKiO na zakupy i dostawy	440 000,00	403 212,11	91,64%
400	40002	Modernizacja studni dla mieszkańców Modła 100	35 000,00	34 176,78	97,65%
600	60014	Dofinansowanie dla powiatu do budowy i przebudowy dróg powiatowych	250 000,00	157 877,34	63,15%
600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu na „Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie Gminy Gromadka”	15 000,00	10 739,13	71,59%
600	60016	Budowa części drogi do placu zabaw przy ul Wiśniowej - FS	36 000,00	36 000,00	100%
600	60016	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejsc. Osła (w tr. dz. 598; 599; 601; 602; 604)	1 670 000,00	1 663 313,63	99,60%
600	60016	Budowa drogi w Pasterniku (dz. nr 25) - dokumentacja projektowo-techniczna	20 000,00	0,00	0%
600	60016	Budowa dróg gminnych w miejscowościach Krzyżowa, Nowa Kuźnia, Modła i Motyle - wykonanie projektu i dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	97 170,00	97 170,00	100%
600	60016	Budowa dróg w Różyńcu, Patoce, Modle, Pasterniku, Wierzbowej i Krzyżowej w Gminie Gromadka	7 930 000,00	7 922 601,65	99,91%
600	60016	Budowa dróg wewnętrznych w Pasterniku, w Krzyżowej, w Borówkach, w Modle, w Nowej Kuźni, Budowa dróg wewnętrznych w ul. Ogrodowej, Leśnej w Gromadce, Budowa chodnika w ul. Odlewników w Gromadce.	7 375 819,00	7 350 646,26	99,66%
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Sosnowej w Gromadce	48 585,00	48 585,00	100%
600	60016	Przebudowa drogi w Modle (do Stacji PKP) - dokumentacja projektowo-techniczna	30 000,00	0,00	0,00
700	70005	Wykup gruntu (działka nr 204/20 o pow. 0,1003 ha; obręb Krzyżowa, w trybie zamiany bez dopłaty za dz.nr 204/18)	73 000,00	2 602,40	3,56%
700	70005	Wykup gruntu (działki nr 384/13 o pow. 0,6031 ha; 256/244 i 256/246 o łącznej pow. 0,0898 ha) na cele związane z realizacją zadań inwestycyjnych gminy - pod budowę dróg gminnych,	318 400,00	318 395,26	100,00%
700	70005	Wykup gruntu (działki nr 99/5 o pow. 0,6031 ha;) na cele związane z realizacją zadań inwestycyjnych gminy - pod budowę dróg gminnych,	27 500,00	26 918,50	97,89%
700	70005	Zakup (w trybie zamiany), gruntów od Nadleśnictwa Chocianów w miejscowościach położonych na terenie Gminy Gromadka	2 000,00	1 750,00	87,50%
700	70005	Zakup gruntu (działka nr 246/1 o pow. 0,6297Ha) na realizację zadań własnych gminy - tereny rekreacji i sportu.	130 000,00	129 662,50	99,74%
750	75023	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II ETAP	316 900,00	263 511,51	83,15%
750	75023	Modernizacja sieci i sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy	30 000,00	9 081,09	30,27%
754	75405	Dofinansowanie na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu do zakupu systemu monitorującego nowowybudowany obiekt w Gromadce przy ul. 11 listopada 18/A	20 000,00	19 964,01	99,82%
754	75412	Budowa cyfrowej stacji systemu alarmowania ludności i OSP, przy remizie OSP w Różyńcu	57 295,00	57 295,00	100,00%
754	75412	Budowa cyfrowej stacji systemu alarmowania ludności i OSP, w nowo wybudowanym obiekcie OSP w Gromadce, przy ul. 11 listopada 18/A	57 295,00	57 295,00	100,00%
754	75412	Budowa systemu odprowadzania spalin w remizie OSP w Gromadce	11 500,00	11 120,06	96,70%
754	75412	Dotacja dla OSP na zakup samochodu pożarniczego	724 620,00	724 620,00	100,00%
754	75412	Zakup zestawu pralniczo-suszącego wraz z zestawem pomp dozujących na potrzeby OSP w Gromadce	40 000,00	38 245,99	95,61%
754	75478	Dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Wleń z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi, która wystąpiła na terenie Gminy Wleń we wrześniu 2024r.	50 000,00	50 000,00	100,00%
754	75495	Przebudowa i rozbudowa budynku przemysłowego na potrzeby Remizy OSP Gromadka i Posterunku Policji	1 590 000,00	1 580 952,05	99,43%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	80101	Budowa systemu monitoringu wewnętrznego w SP w Gromadce	22 000,00	20 293,52	92,24%
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gromadce – II etap (audyt energetyczny, projekt, studium wykonalności)	30 000,00	5 535,00	18,45%
801	80104	Dostosowanie części budynku SP Modła na potrzeby Utworzenia Gminnego Przedszkola nr 2 w Modle	700 000,00	667 512,24	95,36%
801	80104	Dostosowanie części budynku SP Modła na potrzeby Utworzenia Gminnego Przedszkola nr 2 w Modle w ramach projektu "Gmina Gromadka stawia na edukację przedszkolną" (FEDS 2021-2027)	173 401,00	173 401,00	100,00%
801	80195	Dokumentacja projektowo techniczna wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania - "Dostosowanie części budynku SP Modła na potrzeby Utworzenia Gminnego Przedszkola nr 2 w Modle"	51 660,00	51 660,00	100,00%
801	80195	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części istniejącego budynku szkoły podstawowej w Gromadce, na pomieszczenia zaplecza kuchennego z salą konsumpcyjną.	1 605 000,00	1 595 004,58	99,38%
851	85154	Budowa obiektów infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Gromadka	100 000,00	25 574,23	25,57%
851	85154	Utworzenie sali zabaw/świetlicy profilaktycznej przy SP w Gromadce	130 000,00	0,00	0,00%
900	90001	Budowa instalacji do utylizacji osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gromadka	1 440 000,00	1 429 860,67	99,30%
900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzbowej, wraz z przesylem - koncepcja, projekt budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę	100 000,00	36 900,00	36,90%
900	90001	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodnej	165 000,00	35 349,34	21,42%
900	90001	Dotacja dla ZWKiO na zakup sprzętu i wyposażenia	65 000,00	51 291,78	78,91%
900	90001	Koszty inwestycji prowadzonych na wodach stanowiących własność Skarbu Państwa, w zakresie urządzeń wodnych, oraz kosztów ich utrzymania	50 000,00	41 158,09	82,32%
900	90001	Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz wyposażenie hydroformi sieciowej w miejscowości Pasternik, gmina Gromadka - aktualizacja dokumentacji projektowej	65 000,00	56 580,00	87,05%
900	90004	Zakup kosiarki - traktorek na potrzeby sołectwa Nowa Kuźnia	14 000,00	14 000,00	100,00%
900	90004	Zakup sprzętu koszącego dla sołectwa w Różyńcu - FS	22 000,00	22 000,00	100,00%
900	90015	Rozbudowa instalacji oświetlenia dróg, ulic i placów w gminie	100 000,00	0,00	0,00%
900	90015	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w Gminie Gromadka - w ramach Polskiego Ładu	762 000,00	155 068,35	20,35%
900	90095	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gm. G-ka – projekt	27 000,00	0,00	0,00%
900	90095	Modernizacja byłej remizy OSP w Gromadce na pomieszczenia garażowe ZWKiO w Gromadce	50 000,00	48 582,00	97,16%
900	90095	Projekt budowy ładowarki do samochodów elektrycznych o mocy 22kW	10 825,00	0,00	0,00%
921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Borówkach w gminie Gromadka w ramach Polskiego Ładu	757 500,00	757 500,00	100,00%
921	92109	Budowa ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Pasterniku - FS	7 500,00	7 500,00	100,00%
921	92109	Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Motylach (przygotowanie miejsca pod magazyn i teren rekreacyjny, budowa boiska sportowego, itp.) - FS	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92109	Rozbudowa, termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Kuźni - dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowę	75 000,00	73 000,00	97,33%
921	92109	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Patoce - FS	18 500,00	18 500,00	100,00%
921	92195	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Gromadce – II etap (audyt energetyczny, projekt, studium wykonalności)	35 000,00	4 305,00	12,30%
921	92195	Zagospodarowanie terenu oraz wykonanie nasadzeń przy świetlicy wiejskiej w Krzyżowej	80 000,00	79 976,30	99,97%
926	92601	Budowa systemu nawadniania stadionu sportowego w Gromadce	50 000,00	50 000,00	100,00%
Razem wydatki inwestycyjne			28 112 470,00	24 446 287,38	94,07

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Gromadka w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Gromadka w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

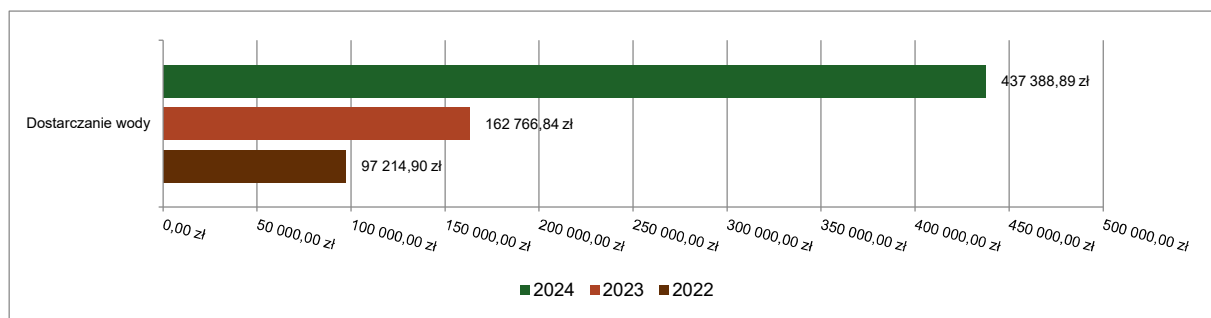


2.8.1. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 475 000,00 zł., zaś zrealizowane w kwocie 437 388,89 zł., w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 92,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 437 388,89 zł., co stanowi 92,08% planu rocznego wynoszącego 475 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - „Modernizację studni dla mieszkańców miejscowości Modła 100, w wysokości 35 000,00 zł. Od kilku lat mieszkańcom dowożono wodę pitną beczkowozem, gdyż woda ze studni nie nadawała się celów spożywczych. W wyniku modernizacji studni woda czerpana z tego spełnia wszystkie parametry dla wody pitnej. Nakłady poniesione na modernizację wyniosły 34 176,78 zł.,
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 403 212,11 zł., Zakład wystąpił z wnioskami o przekazanie dotacji w łącznej wysokości 403 212,11 zł., dzięki którym zrealizował następujące zadania inwestycyjne:
 - wymieniono wodomierze na terenie gminy na kwotę 30 000,00 zł.,
 - wymieniono filtry na SUW w Gromadce i Krzyżowej na kwotę 53 717,79 zł.,
 - wykonano sieć wodno-kanalizacyjną na terenie gminy na kwotę 319 494,32 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 472 574,00 zł., natomiast ich realizacja zamknęła się kwotą 17 286 933,01 zł., co dało stopień realizacji wydatków wyniósł 98,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 168 616,47 zł., co stanowi 63,63% planu rocznego wynoszącego 265 000,00 zł. Niniejsze kwoty zostały wydatkowane na dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Udzielono dotacji na:
 - dofinansowanie dla powiatu do przebudowy dwóch odcinków dróg, tj. drogi powiatowej Nr 2285D w na odcinku Osła – Gromadka w wysokości 23 158,24 zł., oraz drogi powiatowej nr 2272D w miejscowości Wierzbowa, w wysokości 134 719,13 zł. Łączny plan dotacji na przebudowę tych odcinków dróg wynosił 250 000,00 zł., a udział własny gminy Gromadka w kosztach modernizacji wyniósł 157 877,34 zł.,
 - dofinansowanie dla powiatu, do zakupu i montażu radarowych wyświetlaczy prędkości przy drodze powiatowej nr 2285D oraz 2269D w Gromadce. Łączny plan dofinansowania do zakupu tych urządzeń wynosił 15 000,00 zł, natomiast udział własny gminy wyniósł 10 739,13 zł.,
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 17 118 316,54 zł., co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 17 207 574,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Osłej (dz. nr 598; 599; 602; 604). Plan dla tego zadania wynosił 1 670 000,00 zł., a jego realizacja zamknęła się kwotą 1 663 313,63 zł. Kwota 1 613 288,05 zł., to koszt robót budowlanych. Pozostałe wydatki to koszty wynagrodzenia za obsługę oraz koordynację budowlanych procesów inwestycyjnych. Roboty budowlane zostały zakończone protokołem odbioru robót z 28.10.2024 r. Wykonawca nie dotrzymał terminu oddania przedmiotu umowy, w związku z czym naliczona została kara umowna w wysokości 1 613,29 zł. W ramach zadania wykonano 859 m.b. asfaltowej drogi ze zjazdami i z utwardzonymi poboczeniami, oraz 149 kanalizacji deszczowej. Zadanie realizowane z dofinansowaniem Marszałka Województwa Dolnośląskiego w wysokości 239 120,00 zł.

- Budowa dróg w Różyńcu, Patoce, Modle, Pasterniku, Wierzbowej i Krzyżowej. Zadanie realizowane w latach 2023 – 2024. W latach 2020 - 2023 poniesiono częściowe wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej, postępowaniem przetargowym, kosztami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obsługi i koordynacji budowy w wysokości 202 279,41 zł. W roku 2024 na to zadanie zaplanowano koszty w wysokości 7 930 000,00 zł., a ich realizacja zamknęła się kwotą 7 922 601,65 zł. W ramach zadania wybudowano 6 odcinków dróg, o nawierzchni bitumicznej i utwardzonymi poboczami:
 - w Różyńcu o długości 371 m.b., o łącznej wartości 941 216,62 zł.,
 - w Krzyżowej o długości 241 m.b., o wartości 571 123,00 zł.,
 - w Modle o długości 590 m.b., o wartości 799 403,75 zł.,
 - w Patoce o długości 1 313 m.b., o wartości 2 996 664,62 zł.,
 - w Pasterniku o długości 971 m.b., o wartości 1 450 217,79 zł.,
 - w Wierzbowej o długości 794 m.b., o wartości 1 506 875,83 zł.,

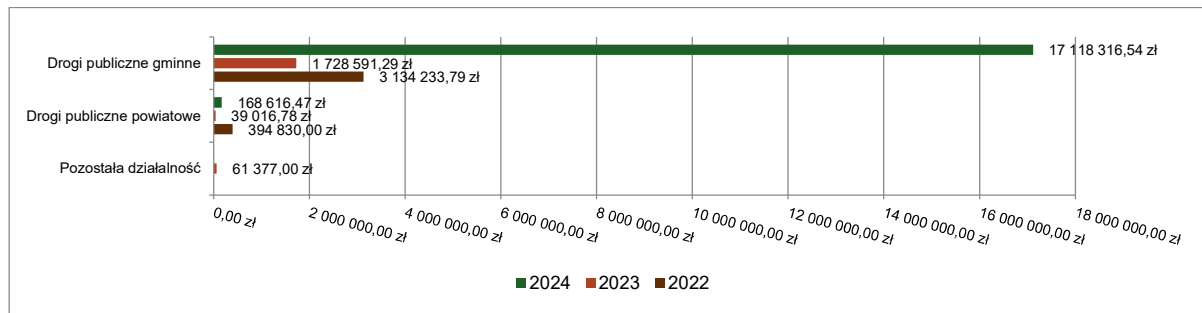
Zadanie było dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w wysokości 4 987 500,00 zł.

- Budowa dróg wewnętrznych w Pasterniku, w Krzyżowej, w Borówkach, w Modle, w Nowej Kuźni, Budowa dróg wewnętrznych w ul. Ogrodowej, Leśnej w Gromadce, Budowa chodnika w ul. Odlewników w Gromadce. W latach 2022 - 2023 poniesiono częściowe wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej, postępowaniem przetargowym, kosztami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obsługi i koordynacji budowy w wysokości 231 736 zł. Planowane w roku 2024 koszty realizacji tego zadania wynosiły 7 375 819,00 zł., a jego realizacja zamknęła się kwotą 7 350 646,26 zł. W ramach tego zadania wykonano 9 odcinków dróg:
 - w Borówkach o długości 351 m.b., z nawierzchnią asfaltową, oraz chodnikiem z kostki betonowej o dł. 261 m.b. Wartość zadania wyniosła 989 192,69 zł.,
 - w Krzyżowej o długości 971 m.b., z nawierzchnią asfaltową, o wartości 1 525 602,23 zł.,
 - w Modle do nieruchomości 2-5, droga o nawierzchni z kostki betonowej o długości 115 m.b., o wartości 256 713,61 zł.,
 - w Nowej Kuźni o długości 733 m.b., droga z nawierzchnią asfaltową, z chodnikiem z kostki betonowej, oraz 10 latarniami oświetlenia ulicznego o wartości 1 620 952,15 zł.,
 - w Pasterniku - droga z nawierzchnią asfaltową o długości 392 m.b. z oświetleniem przejścia dla pieszych, zatoką postojową z kostki granitowej - 72 m2, chodnik z kostki betonowej o długości 10 m.b. Wartość zadania 837 678,47 zł.,
 - w ul Ogrodowej w Gromadce, z nawierzchnią asfaltową o długości 531 m.b. z przejściami dla pieszych, oraz 3 latarniami oświetlenia ulicznego. Wartość zadania 1 120 522,99 zł.,
 - w Modle do nieruchomości 98-99, z nawierzchnią asfaltową o długości 143 m.b. o wartości 359 649,06 zł.,
 - budowa chodnika w ul Odlewników w Gromadce. Chodnik z kostki betonowej o długości 238 m.b. 3 latarniami oświetlenia ulicznego. Wartość zadania 371 907,61 zł.,
 - w ul Leśnej w Gromadce, droga z nawierzchnią asfaltową i chodnikiem z kostki granitowej o długości 290. Wartość zadania 500 163,45 zł.

Zadanie było dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w wysokości 4 987 500,00 zł.

- Pozostałe wydatki w zakresie budowy dróg gminnych, dotyczyły wykonania projektów dla planowanych inwestycji, w tym:
 - Budowa dróg gminnych w miejscowościach Krzyżowa, Nowa Kuźnia, Modła i Motyle - wykonanie projektu i dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Plan i wykonanie zadania wynosiła 97 170,00 zł.
 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Sosnowej w Gromadce w wysokości 48 585,00 zł.
 - Budowa części drogi dojazdowej do placu zabaw przy ul. Wiśniowej - w ramach FS w wysokości 36 000,00 zł.
- Bez realizacji pozostały:
 - Budowa drogi w Modle, którą ostatecznie zrealizowano w ramach remontu nawierzchni,
 - Budowa drogi w Pasterniku.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

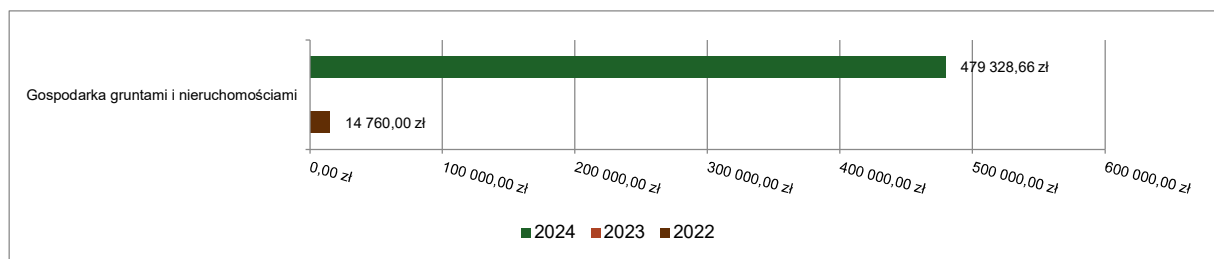


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 550 900,00 zł., zaś zrealizowane w kwocie 479 328,66 zł., w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 479 328,66 zł, co stanowi 87,01% planu rocznego wynoszącego 550 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wykup gruntów na cele związane z realizacją planowanych w przyszłości zadań inwestycyjnych gminy w kwocie 345 313,76 zł;
 - wydatki na zakupy i zamianę gruntów pod przyszłe zadania inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 134 014,90 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

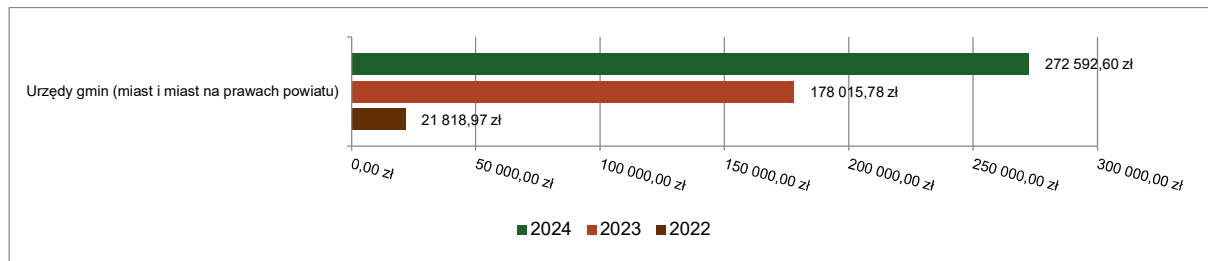


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 346 900,00 zł., zaś zrealizowane w kwocie 272 592,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 272 592,60 zł, co stanowi 78,58% planu wynoszącego 346 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
 - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II ETAP. Zadanie partnerskie gmin powiatu bolesławieckiego, w którym w roli lidera występuje Urząd Miasta Bolesławiec, współfinansowane ze środków unijnych w ramach projektu FEDS.01.03-IZ.00-0013/23. Dla gminy Gromadka ustalony został plan wydatków majątkowych w wysokości 316 900,00 zł. Poniesione z tego tytułu wydatki zamknęły się kwotą 263 511,51 zł. W ramach zadania zakupiono sprzęt elektroniczny, komputerowy i multimedialny, wraz z oprogramowaniem i aplikacją mobilną w celu utworzenia i obsługi wspólnej platformy usług w ramach budowy międzygminnego serwisu usług publicznych a także, rozbudowy systemów wewnętrzadministracyjnych (integracja systemów w celu uruchomienia e-usług na wyższym poziomie dojrzałości). jednostek budżetowych w kwocie 263 511,51 zł;
 - Modernizacja wyposażenia, sprzętu, programów komputerowych i sieci komputerowej w Urzędzie Gminy w kwocie 9 081,09 zł,

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

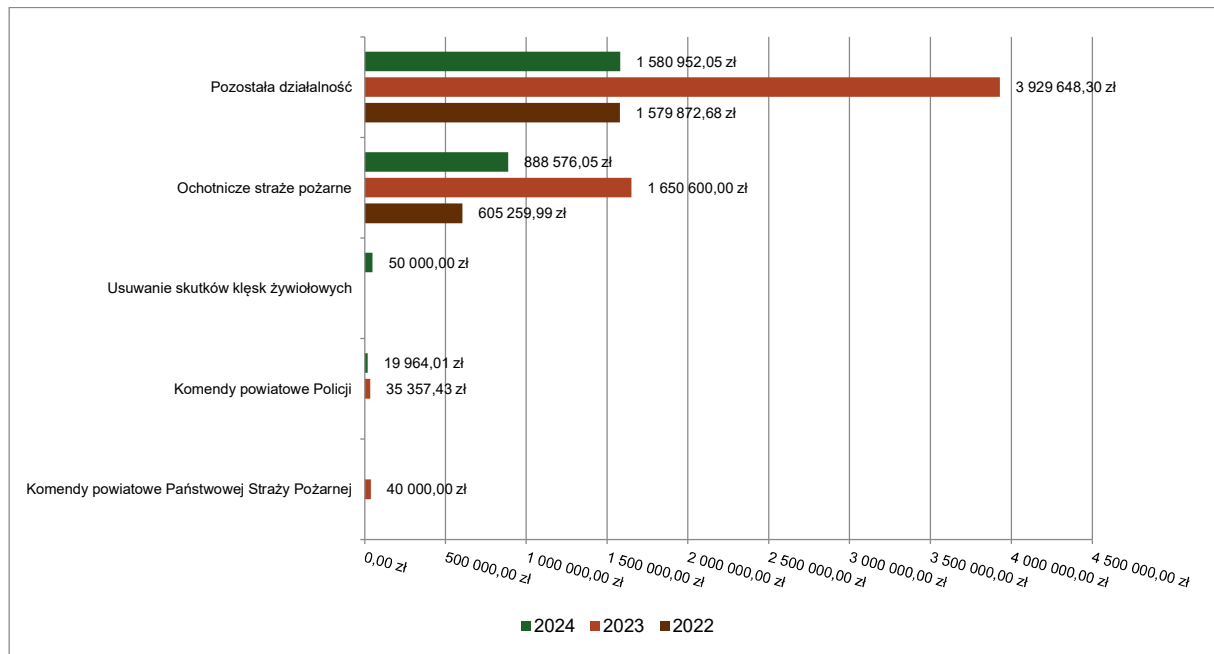


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 550 710,00 zł., zaś zrealizowane w kwocie 2 539 492,11 zł., w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 19 964,01 zł., co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - na udzielenie dotacji do zakupu systemu monitorującego nowo wybudowany obiekt w Gromadce przy ul. 11 listopada 18/A w kwocie 19 964,01 zł.
 - w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 888 576,05 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 890 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu dla OSP w Nowej Kuźni na zakup samochodu pożarniczego w kwocie 724 620,00 zł.,
 - budowę cyfrowej stacji systemu alarmowania ludności i OSP, w nowo wybudowanym obiekcie OSP w Gromadce, ul. 11 listopada 18/A, oraz przy jednostce OSP w Różyńcu – po pożarze o wartości 57 295,00 zł., każda.,
 - budowę systemu odprowadzania spalin w nowo wybudowanym obiekcie OSP w Gromadce, ul. 11 listopada 18/A, w kwocie 11 120,06 zł.,
 - zakup zestawu pralniczo – suszącego, wraz z zestawem pomp dozujących, do nowego obiektu OSP w Gromadce, w kwocie 38 245,99 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Wleń. W związku z powodzią jaka dotknęła niektóre miejscowości położone na terenie Dolnego Śląska, Wójt i Rada Gminy postanowiła wspomóc gminę Wleń, która ucierpiała podczas wrześniowej powodzi. Na udzielenie wsparcia przekazano dotację celową w wysokości w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 580 952,05 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 1 590 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Przebudowa i rozbudowa budynku przemysłowego na potrzeby Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej i Posterunku Policji. Zadanie zaplanowane do realizacji w cyklu wieloletnim. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 20.12.2021 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych o wartości 5 500 000,00 zł. Umowa była aneksowana trzykrotnie, podwyższając ostatecznie wartość robót budowlanych do wysokości 6 453 491,97 zł. Planowana na rok 2024 kwota wydatków to 1 590 000,00 zł., a poniesione koszty w wysokości 1 580 952,05 zł. dotyczyły robót budowlanych, nadzoru autorskiego, inwestorskiego, koordynacji itp. Przebudowany obiekt jest budynkiem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o powierzchni zabudowy 575,92 m², o powierzchni całkowitej 1 137,48 m², o powierzchni użytkowej 853,40m² i kubaturze 4465,00m³. Ostateczna wartość inwestycji, uwzględniająca wszystkie poniesione koszty w tym aneks nr 5 z dnia 05.01.2024 r. zamknęła się w kwocie 7 127 282,25 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

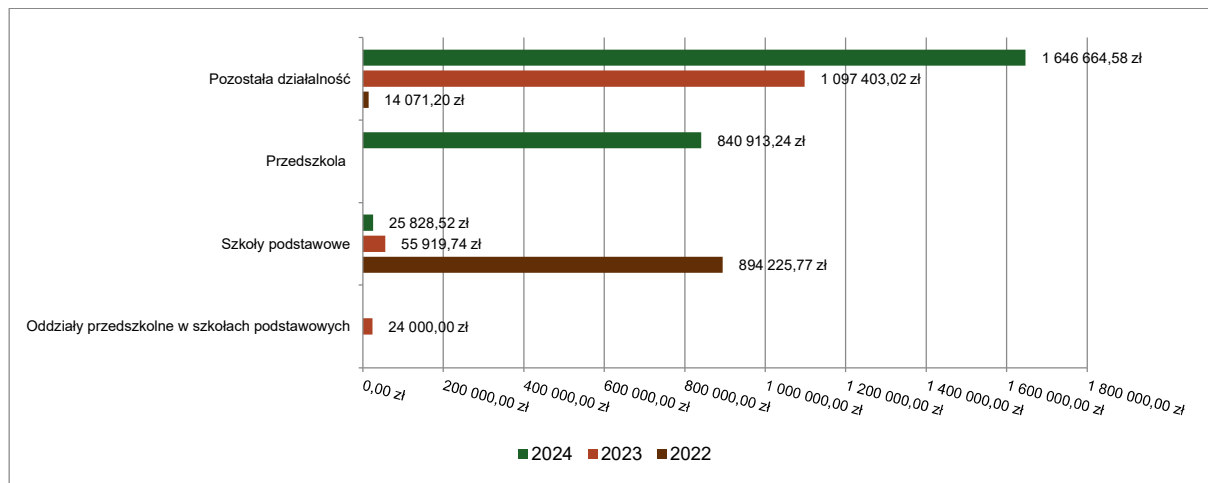
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 582 061,00 zł., zaś zrealizowane w kwocie 2 513 406,34 zł., w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 25 828,52 zł, co stanowi 49,67% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Budowę systemu monitoringu wewnętrznego w SP w Gromadce. Zadanie było realizowane w jednostce Szkoła Podstawowa w Gromadce. Planowane wydatki wysokości 22 000,00 zł., zostały zrealizowane w wysokości 20 293,52 zł. co daje 92,24 % planu. 25 828,52 zł. Montaż monitoringu pozwoli zmniejszyć zatrudnienie w jednostce.
 - Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Gromadce – II etap, (audyt energetyczny, projekt, studium wykonalności). Plan dla tego zadania wynosił 30 000,00 zł. W ramach zadania wykonano jedynie audyt energetyczny budynku Szkoły na kwotę 5 535,00 zł. Pozostała dokumentacja zostanie wykonana w roku 2025.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 840 913,24 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 873 401,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Dostosowanie części budynku SP Modła, na potrzeby Utworzenia Gminnego Przedszkola nr 2 w Modle. Realizacja zadania zamknęła się kwotą 840 913,24 zł., z czego 173 401,00 zł., to środki pochodzące z funduszy europejskich (FEDS 2021-2027). W ramach zadania, dostosowano budynek po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Modle, dla potrzeb utworzonego Gminnego Przedszkola Nr 2 w Modle. Przeprowadzono remont istniejących toalet z przystosowaniem ich do wymagań dla toalet przedszkolnych, oraz wykonano toalety dla niepełnosprawnych. Wykonano dodatkowe wyjścia z budynku i jednobiegowe schody zewnętrzne, zamontowano drzwi przeciwpożarowe, zmieniono funkcję i rozkład pomieszczeń na pomieszczenia niezbędne dla oddziału przedszkolnego. Roboty budowlane zamknęły się kwotą 811 368,26 zł., a pozostałe koszty dotyczyły nadzoru inwestorskiego, autorskiego oraz kosztów obsługi zadania.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo techniczną o wartości 51 660 uzyskano pozwolenie na budowę.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 646 664,58 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 1 656 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Dokumentacja projektowo techniczna wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania - "Dostosowanie części budynku SP Modła na potrzeby Utworzenia Gminnego Przedszkola nr 2 w Modle". W ramach zadania wykonano dokumentację o wartości 51 660 zł., i uzyskano pozwolenie na budowę.
 - Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części istniejącego budynku szkoły podstawowej w Gromadce, na pomieszczenia zaplecza kuchennego z salą konsumpcyjną. W wyniku realizacji umowy wykonano ogólnobudowlane, w tym chodnik, przyłącza elektryczne i sanitarne. Na powierzchni 224,35 m² rozmieszczono salę konsumpcyjną, kuchnię, zmywalnię, przygotownię wstępną, komorę chłodniczą, magazyn artykułów suchych, pomieszczenia socjalne personelu, przedsionek i komunikację. Całość zaplecza kuchennego oraz sali konsumpcyjnej została wyposażona w nowoczesny i funkcjonalny sprzęt. Zadanie było dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 512 293,00 zł., oraz z Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 300 000,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

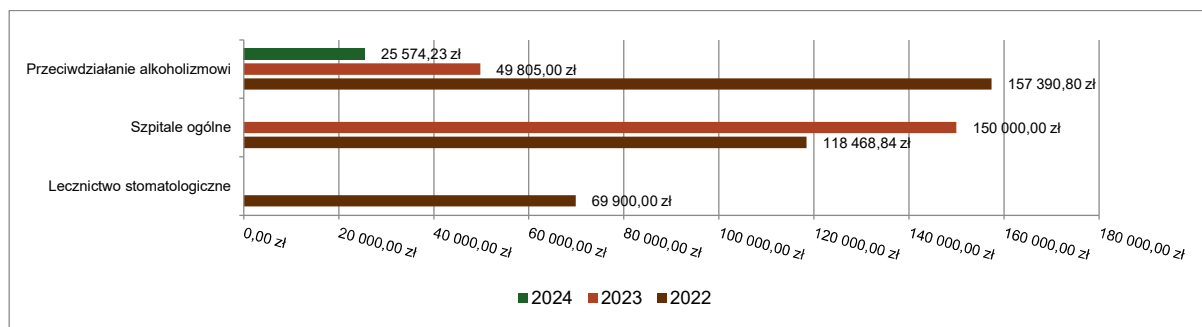


2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 000,00 zł., zaś zrealizowane w kwocie 25 574,23 zł., w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 11,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 25 574,23 zł., co stanowi 11,12% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - w ramach zadania Budowa obiektów infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Gromadka, zaplanowano kwotę 100 000,00 zł. Na wyposażenie placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Gromadce i przy Klubie Dziecięcym w Modle, wydatkowano kwotę 25 574,23 zł.
 - bez realizacji pozostało zadanie „Utworzenie sali zabaw/światlicy profilaktycznej przy Szkole Podstawowej w Gromadce”.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



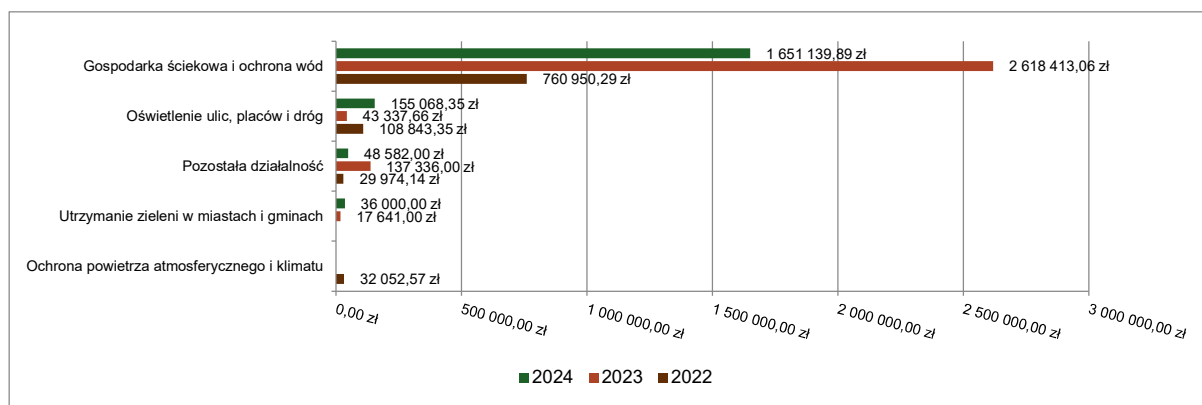
2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 870 825,00 zł., zaś zrealizowane w kwocie 1 890 790,24 zł., w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,86%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 651 139,89 zł., co stanowi 87,59% planu rocznego wynoszącego 1 885 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- Budowa instalacji do utylizacji osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gromadka. W ramach tego zadania wybudowano punkt zlewny, przystosowany do przyjmowania osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków, podziemny zbiornik wyposażony w system napowietrzania gruboporykowego, pompownię osadu, rurociąg technologiczny, zbiornik do tlenowej stabilizacji osadów oraz grawitacyjnego zagęszczania osadu, silos na wapno wraz z transporterem, wiatę do składowania osadu odwodnionego zlokalizowanej z kwaterami poletek osadowych, rozbudowano drogi i place wewnętrzne, przeprowadzono prace remontowe (pomieszczenie oczyszczania mechanicznego i odwadniania osadu), zlikwidowano stary blok technologiczny BIOBLOK WS-800 z pozostałościami osadu. Zadanie było dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 154 962,61 zł. Część robót, które nie zostały zakończone, zostały przeniesione do realizacji w roku 2025.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzbowej, wraz z przesylem - koncepcja, projekt budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W ramach zadania wykonano jedynie koncepcję budowy sieci o wartości 36 000,00 zł.
- Koszty inwestycji prowadzonych na wodach stanowiących własność Skarbu Państwa. W ramach tego zadania poniesione zostały koszty w zakresie urządzeń wodnych, tj. koszty oczyszczenia i utrzymania cieków Czarna Woda, o wartości 41 158,09 zł.
- Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz wyposażenie hydroforni sieciowej w miejscowości Pasternik, gmina Gromadka - aktualizacja dokumentacji projektowej. Wykonano aktualizację dokumentacji na kwotę 56 580,00 zł.
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 51 291,79 zł. Dzięki otrzymanej dotacji Zakład częściowo zmodernizował sieć kanalizacyjną na terenie gminy:
- Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodnej. Na realizację tego zadania planowana była kwota 160,00000 zł. O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz prawne z terenu gminy, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. W roku 2024 udzielono dotacji dla 2 gospodarstw domowych na łączną kwotę 35 349,34 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 36 000,00 zł., co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 36 000,00 zł., w tym:
 - zakup kosiarki – traktorka dla sołectwa z Nowej Kuźni w wysokości 14 000,00 zł.,
 - zakup sprzętu koszącego dla sołectwa w Różyńcu, w wysokości 22 000,00 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 155 068,35 zł., co stanowi 17,99% planu rocznego wynoszącego 862 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- Wymiana opraw oświetleni ulicznego w gminie Gromadka. Przedsięwzięcie obejmowało wymianę opraw oświetleniowych na oprawy LED, o wyższej efektywności energetycznej. Modernizacja ma się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, doświetlenie wybranych miejsc objętych projektem oraz poprawy efektywności energetycznej oświetlenia drogowego, poprzez wymianę tradycyjnego oświetlenia na oświetlenie typu LED. W ramach zadania wymienionych zostanie 342 lampy. Ponieważ znaczna część lamp podlegających wymianie znajduje się na terenie drogi krajowej A 4, należącej do GDDKiA, wykonawca musiał uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego. Do końca roku 2024 zgody takiej nie otrzymał, zatem realizacja zadania została przeniesiona na rok 2025. W roku 2024 poniesiono jedynie część wydatków na roboty elektryczne, obsługę zadania, oraz wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej.
- Rozbudowa instalacji oświetlenia dróg, ulic i placów w gminie pozostało bez realizacji.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 582,00 zł, co stanowi 55,32% planu rocznego wynoszącego 87 825,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- Modernizacja byłej remizy OSP na pomieszczenia garażowe ZWKiO w Gromadce. Planowana wartość zadania wynosiła 50 000 zł., a koszt robot zamknął się kwotą 48 582 zł.
- Bez realizacji pozostały:
 - Projekt budowy instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej,
 - Projekt budowy ładowarki do samochodów elektrycznych o mocy 22 kW.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



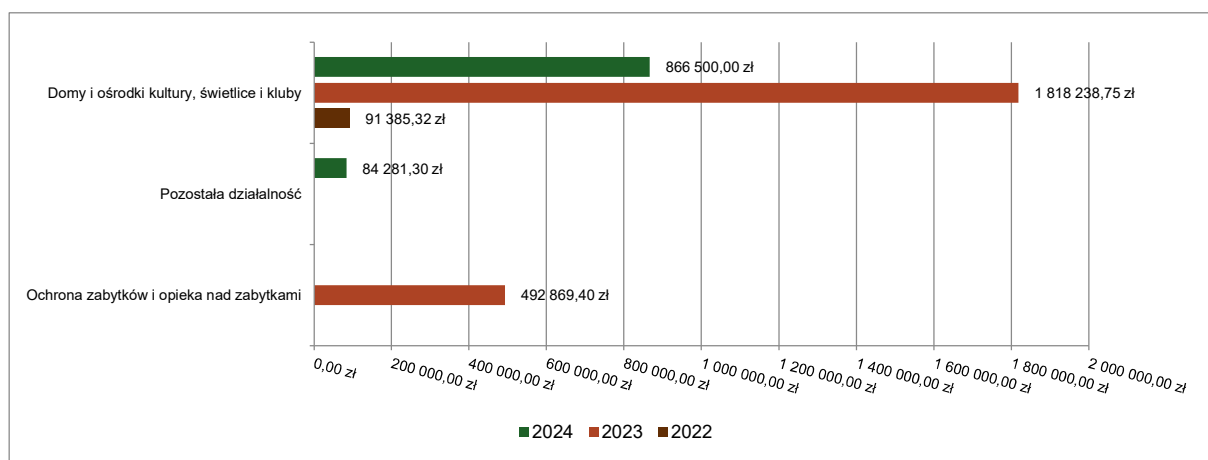
2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 983 500,00 zł., zaś zrealizowane w kwocie 950 781,30 zł., w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 866 500,00 zł., co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 868 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Budowa budynku wielofunkcyjnego w Borówkach w gminie Gromadka. Zadanie było kontynuacją zadania z roku 2023. Poniesione w roku 2024 wydatki dotyczyły końcowych robót budowlanych, nadzoru autorskiego obsługi i koordynacji zadania. Zadanie było dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 607 500,00 zł.
 - wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 36 000,00 zł., w tym:
 - Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Pasterniku w wysokości 7 500,00 zł.,
 - Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Motylach (przygotowanie miejsca pod magazyn i teren rekreacyjny, budowa boiska sportowego, itp.), w wysokości 10 000,00 zł.,
 - Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Patoce w wysokości 18 500,00 zł.

- Rozbudowa, termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Kuźni - dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowę budżetowych w kwocie 73 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 84 281,30 zł., co stanowi 73,29% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Gromadce – II etap (audyt energetyczny, projekt, studium wykonalności). W ramach zadania wykonano jedynie audyt energetyczny na kwotę w kwocie 4 305,00 zł. Zadanie przeniesiono do budżetu w roku 2025.
- Zagospodarowanie terenu oraz wykonanie nasadzeń przy świetlicy wiejskiej w Krzyżowej. Zadanie realizowane w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” z dofinansowaniem w wysokości 39 950,00 zł. W ramach zadania wykonano wzmocnienie muru oporowego, chodnik z kostki granitowej, ogrodzenie. Obsadzono teren krzewami ozdobnymi i wykonano trawnik. Całkowity koszt zadania wyniósł 79 976,330 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

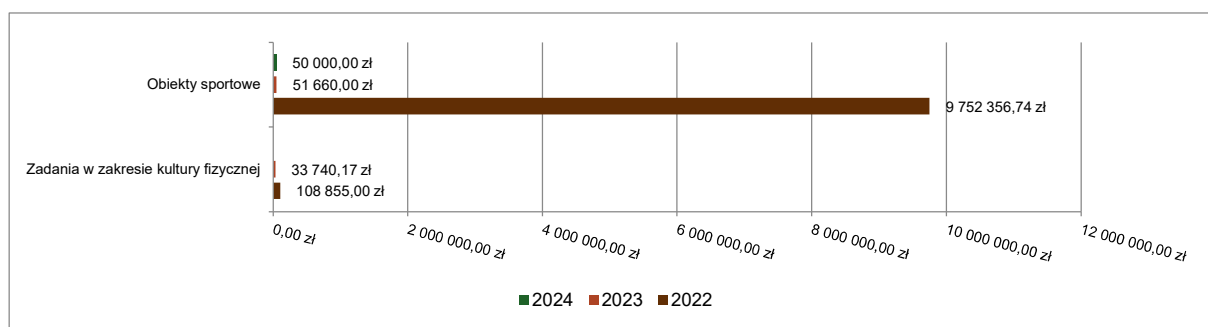


2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. W ramach rozdziału zrealizowano Budowę systemu nawadniania stadionu sportowego o wartości 50 000,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Stan realizacji wydatków majątkowych przedstawia tabela nr 11, natomiast stan realizacji wydatków majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego, w przekroju na realizowane zadania, przedstawia liczbowo, tabela nr 25 do niniejszej Informacji.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 25 647 256,90 zł., (co stanowi 256,21% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 25 231 841,94 zł.,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 364 164,96 zł.,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 51 250,00 zł.

Tabela 12: Wykonanie przychodów w 2024 roku

§	Tytuł przychodu	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	364 164,96	364 164,96	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 p. 6 ustawy	0,00	0,00	51 250,00	-
957	Nadwyżki z lat ubiegłych (wykonanie według sprawozdania Rb-NDS za IV kwartały 2024 r.)	11 007 344,54	9 645 973,28	25 231 841,94	261,58%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		11 007 344,54	10 010 138,24	6 966 315,21	-

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 51 250,00 zł., (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 51 250,00 zł. W roku budżetowym 2024, gmina spłaciła końcową kwotę długoterminowego kredytu bankowego, zaciągniętego w 2016 r., na pokrycie planowanego wówczas deficytu. Na koniec roku budżetowego zadłużenie gminy wynosiła zero złotych.
- Poza tym na koniec 2024 roku we wszystkich jednostkach budżetowych wystąpiły zobowiązania z tytułu dostaw towarów, usług i robót, w łącznej wysokości 1 167 449,86 zł. Są to takie zobowiązania, dla których przypisany termin płatności przypada po 31 grudnia br., a które zostały zarachowane do kosztów roku budżetowego, gdyż dotyczą operacji tego okresu. Kwota ta wystąpi w wydatkach budżetu w m miesiącu styczniu 2024 roku. Zobowiązania te nie miały charakteru wymagalnych.

Tabela 13: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Gromadka.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	51 250,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	51 250,00

2.11. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Wynik budżetu wykonany w zakresie obrotów ogółem

W dniu 21 grudnia 2023 roku Rada Gminy Gromadka, podjęła uchwałę nr LXVI/511/23, w której ustanowiła budżet Gminy Gromadka na 2024 rok, określając dochody w wysokości 65 482 371,39 zł., wydatki w wysokości 76 438 465,93 zł., oraz deficyt budżetu w wysokości 10 956 094,54 zł.

W 2024 roku, budżet był nowelizowany uchwałami Rady Gminy, oraz w ramach formalnych, określonych uchwałą budżetową, zarządzeniami Wójta Gminy. Łącznie Rada Gminy podjęła 11 uchwał, w tym 6 uchwał mających wpływ na wynik finansowy budżetu, zaś Wójt Gminy wydał 14 zarządzeń, które zmieniały obroty budżetu, bądź też sam budżet.

Po wprowadzonych w ciągu roku zmianach, na dzień 31 grudnia 2024 roku, zakładano uzyskanie dochodów w wysokości 64 578 404,07 zł., oraz planowano wydatki w wysokości 74 537 292,31 zł., co przełożyło się na zmniejszenie planowanego deficytu o 997 206,30 zł., tj. do kwoty 9 958 888,24 zł.

Ponieważ rok poprzedni zamknął się deficytem budżetu w wysokości 10 165 915,12 zł., a planowany na rok 2024 wynik również miał być zbliżony, Zarząd Gminy podjął kroki mające na celu jego ograniczenie. Jednym z nich była likwidacja Szkoły Podstawowej w Modle, do której uczęszczało 19 dzieci w klasach I - III, oraz 44 dzieci do oddziału przedszkolnego przy szkole w Modle. Uczniowie zostali przeniesieni do Szkoły Podstawowej w Gromadce, a w miejsce zlikwidowanej szkoły utworzono Gminne Przedszkole Nr 2 w Modle, które zapewnia warunki lokalowe dla 60 dzieci w wieku przedszkolnym, z podziałem na 3 grupy przedszkolne, tj. 3-4 latki, 4-5 latki i 5-6 latki.

Wójt Gminy wydał kierownikom podległych jednostek, oraz pracownikom Urzędu Gminy zalecenia, aby realizować tylko te wydatki, które są absolutnie niezbędne. Podjęte działania przyniosły efekt w postaci zmniejszenia faktycznie uzyskanego deficytu o 5 138 041,42 zł., od planowanego, tj. do kwoty 4 820 846,82 zł.

Tabela 14: Powstanie deficytu przedstawia poniższe zestawienie

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 ogółem	65 482 371,39	64 578 404,07	61 694 711,52	95,53%
Wydatki ogółem	76 438 465,93	74 537 292,31	66 515 558,34	89,24%
Wynik	-10 956 094,54	-9 958 888,24	-4 820 846,82	-

Warto tu zaznaczyć, że uzyskany wynik operacyjny zamknął się znaczną nadwyżką, co zostało zaprezentowane w tabeli poniżej.

Tabela 15: Wynik budżetu wykonany w zakresie obrotów bieżących, liczony według art. 242 ustawy

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 bieżące	38 239 187,66	48 877 955,03	47 035 586,17	96,23%
Wydatki bieżące	39 932 552,95	46 424 822,31	40 069 270,96	86,31%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	-1 693 365,29	2 453 132,72	6 966 315,21	-

2.12. POMOC PUBLICZNA

2.12.1. POMOC DE MINIMIS

- W roku 2024 udzielona została pomoc de minimis w wysokości 2 423 617,82 zł.
 - Na mocy Uchwały nr XXVII/214/16 Rady Gminy Gromadka z dnia 20 grudnia 2016 r., w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na wskazanych działkach w gminie Gromadka, w 2024 roku Wójt Gminy Gromadka udzielił pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku, dla jednego podmiotu funkcjonującego na terenie gminy w wysokości 2 423 617,82 zł.
 - Pozostałe zwolnienia:
 - zwolnienie na podstawie uchwały Rady Gminy – 945 981,67 zł. – (tj. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka, Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia, Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania),
 - zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/299/21 zwolniono z podatku od środków transportowych pojazdy służące realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej należące do ZWiKO w Gromadce na łączną kwotę 2 947,00 zł.
 - zwolnienie na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych art.7 ust.1 pkt.5 tj. grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży – kwota zwolnienia – 2 932,75 zł. (1 podmiot).

2.12.2. POMOC INNA NIŻ POMOC DE MINIMIS:

- W roku 2024 udzielona została pomoc inna niż pomoc de minimis, w kwocie 350 307,24 zł.
 - W ramach tej pomocy 212 podmiotów uzyskało pomoc w postaci zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa o łącznej wartości 350 307,24 zł.

2.12.3. SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK USTAWOWYCH

- Uchwały Rady Gminy Gromadka, w sprawie stawek podatków lokalnych, oraz ceny żyta na 2024 rok, ustanowiły je na poziomie niższym aniżeli stawki ustawowe.
 - W stosunku do roku 2023, skutki obniżenia stawek podatkowych w podatku od nieruchomości, zmniejszyły się, ponieważ Rada Gminy nie zdecydowała się na stosowanie maksymalnych stawek podatkowych wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków.
 - Z kolei w podatku rolnym, z uwagi że Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutek podatkowy wzrósł.
 - W podatku od środków transportowych skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy nieznacznie wzrósł. W tym przypadku Gmina również nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF.

Tabela 16: W poszczególnych tytułach podatkowych łączne skutki za 2024 rok, w postaci różnicy od poziomu stawek ustawowych

Wyszczególnienie	Skutki ulg w roku 2023 r. (w zł)	Skutki ulg w roku 2024 (w zł)	Wzrost/spadek
Podatek od nieruchomości	167 449,81	119 724,54	-47 725,27
Podatek rolny	39 308,28	63 077,99	23 769,71
Podatek od środków transportowych	105 651,60	122 170,75	16 519,15
Razem skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	312 409,69	304 973,28	-7 436,41

2.12.4. SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ, BEZ ULG I ZWOLNIEŃ USTAWOWYCH.

- W 2024 roku Wójt Gminy udzielił ulg w płatnościach podatkowych, bez ulg ustawowych, na łączną kwotę 3 554 848,23 zł. Dla porównania z rokiem 2023, kwota ta dla tamtego okresu wynosiła 3 107 334,50 zł.

Tabela 17: Struktura udzielonych ulg podatkowych w 2024 roku

Wyszczególnienie	Skutki ulg w roku 2023 r. (w zł)	Skutki ulg w roku 2024 (w zł)	Wzrost/spadek
Zwolnienia z podatku	3 093 959,50	3 369 599,49	275 639,99
Umorzenie zaległości podatkowych	4 941,00	63 077,99	58 136,99
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	8 434,00	122 170,75	113 736,75
Razem	3 107 334,50	3 554 848,23	447 513,73

Skutki podatkowe w podatku od nieruchomości są wynikiem podjętych przez Radę Gminy uchwał, w sprawie zwolnień przedmiotowych wybranych przedmiotów podatku. Zwolnieniami objęte są jednostki organizacyjne gminy, między innymi, Zakład budżetowy tj. ZWKiO, której obiekty budowlane posiadają znaczącą wartość, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie skutków podatkowych.

W pozostałych przypadkach, ulgi udzielane były na wniosek, umotywowany występującym u podatnika zdarzeniem losowym lub jego sytuacją życiową.

2.13. WYDATKI DOKONANE W TRYBIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W powyższym trybie w 2024 roku wykonano wydatki, wywodzące się z umów zawartych w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- Odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu gminy Gromadka. Wydatki z tytułu zawartej umowy wyniosły 1 838 958,46 zł.
- Zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej i Sali gimnastycznej – kwota 144 051,60 zł.
- Dowóz dzieci z terenu gminy Gromadka do Szkoły Podstawowej w Gromadce 188 546,41 zł.
- Dostawa energii elektrycznej 797 782,34 zł.
- Serwis oświetlenia drogowego 254 144,22 zł.
- Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części istniejącego budynku szkoły podstawowej w Gromadce, na pomieszczenia zaplecza kuchennego z salą konsumpcyjną, o wartości 1 479 441,58 zł.
- Dostosowanie części budynku SP Modła, na potrzeby Utworzenia Gminnego Przedszkola nr 2 w Modle. Wartość zadania 713 400,00 zł.
- Remont drogi w miejscowości Osła (dz. 256/180), w otoczeniu LSSE obszar Krzywa - etap II, o wartości robót 1 091 973,47 zł.
- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Osłej (dz. nr 598; 599; 602; 604), o wartości 1 598 195,44 zł.
- Przebudowa i rozbudowa budynku przemysłowego na potrzeby Remizy OSP Gromadka i Posterunku Policji, na kwotę 1 363 884,66 zł.
- Budowa budynku wielofunkcyjnego w Borówkach, w Gminie Gromadka, o wartości 721 875,00 zł.
- Budowa dróg w Różyńcu, Patoce, Modle, Pasterniku, Wierzbowej i Krzyżowej, w kwocie 7 841 939,97 zł.
- Budowa dróg wewnętrznych w Pasterniku, w Krzyżowej, w Borówkach, w Modle, w Nowej Kuźni, Budowa dróg wewnętrznych w ul. Ogrodowej, Leśnej w Gromadce, Budowa chodnika w ul. Odlewników w Gromadce o wartości, 7 020 601,66 zł.
- Budowa instalacji do utylizacji osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gromadka, o wartości 1 302 386,85 zł.

Razem wydatki objęte UZP wynoszą 26 357 181,66 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 18: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gromadka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 000,00	369 313,38	369 274,38	99,99%
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	12 000,00	11 961,00	99,68%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	11 961,00	99,68%
	01095		Pozostała działalność	0,00	357 313,38	357 313,38	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	357 313,38	357 313,38	100,00%
600			Transport i łączność	862 969,50	1 435 454,30	1 471 581,64	102,52%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 616,68	1 616,68	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		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	1 616,68	1 616,68	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	862 969,50	1 433 837,62	1 469 964,96	102,52%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	43 000,00	45 524,67	105,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	25 000,00	74 657,67	298,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00	123 945,00	88,53%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	697 969,50	556 217,62	556 217,62	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	430 500,00	430 500,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	239 120,00	239 120,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 676 500,00	1 676 500,00	420 771,55	25,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 558 500,00	1 558 500,00	374 757,31	24,05%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	27 646,69	46,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	44,00	8,80%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	250 000,00	224 249,89	89,70%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	111 437,60	9,29%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	9 211,46	36,85%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 167,67	72,26%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	118 000,00	118 000,00	46 014,24	39,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	45 622,11	45,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	392,13	9,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	1 111,11	18,52%
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	1 111,11	18,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	1 111,11	18,52%
750			Administracja publiczna	402 682,37	526 542,37	404 160,54	76,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 976,00	62 836,00	60 141,64	95,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 876,00	59 136,00	59 136,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	991,69	27,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	13,95	13,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	332 206,37	443 206,37	344 018,90	77,62%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	41 264,41	165,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	131 000,00	130 100,18	99,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	78,05	0,39%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 276,37	37 276,37	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	209 930,00	209 930,00	172 576,26	82,21%
	75095		Pozostała działalność	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 110,00	136 813,00	136 813,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 110,00	1 110,00	1 110,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 110,00	1 110,00	1 110,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	800,00	800,00	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	800,00	800,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	84 882,00	84 882,00	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	84 882,00	84 882,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	50 021,00	50 021,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	50 021,00	50 021,00	100,00%
752			Obrona narodowa	700,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	0,00	-
		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	200,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 024,00	1 077 904,00	755 249,18	70,07%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	191 500,00	191 465,77	99,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	41 500,00	41 465,77	99,92%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	19 380,00	19 380,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 380,00	19 380,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	567 024,00	867 024,00	544 403,41	62,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	567 024,00	867 024,00	544 403,41	62,79%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 095 605,00	28 546 264,00	28 471 058,46	99,74%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	4 947,24	95,14%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	4 437,36	88,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	509,88	254,94%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 761 730,00	19 617 563,00	19 844 764,08	101,16%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 710 000,00	17 451 401,00	17 620 288,00	100,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	21 300,00	21 300,00	24 699,00	115,96%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	841 600,00	835 000,00	835 913,00	100,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 830,00	94 067,00	93 929,00	99,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	36,00	0,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	992,00	99,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	1 164 795,00	1 268 907,08	108,94%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 281 487,00	2 368 554,00	2 394 064,63	101,08%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 690 000,00	1 740 000,00	1 816 775,60	104,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	252 000,00	290 000,00	289 845,24	99,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 600,00	6 600,00	6 595,00	99,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 387,00	21 454,00	20 981,00	97,80%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	3 816,41	9,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	237 325,53	94,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	7 012,00	70,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	10 500,00	11 713,85	111,56%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	910 000,00	910 000,00	583 237,34	64,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	130 000,00	127 582,31	98,14%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	16 799,00	84,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	360 000,00	361 205,73	100,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00	76 350,30	19,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 300,00	-
	75620		Wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu potrąceń	2 000,00	2 000,00	1 098,17	54,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 098,17	54,91%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 135 188,00	5 642 947,00	5 642 947,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 473 495,00	4 981 254,00	4 981 254,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	661 693,00	661 693,00	661 693,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	32 760 912,62	22 913 751,43	22 224 142,62	96,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 442 100,00	6 155 774,00	6 155 774,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 442 100,00	6 155 774,00	6 155 774,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	992 241,00	992 241,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	992 241,00	992 241,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	284 991,00	284 991,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	284 991,00	284 991,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 074 489,37	2 346 578,69	1 592 327,43	67,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00	1 000 000,00	906 134,92	90,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 613,29	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 000,00	48 365,00	151,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 000 000,00	322 635,53	32,26%
		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	933,52	933,52	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 962,40	106 730,87	106 730,87	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	188 022,00	188 022,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 526,97	17 892,30	17 892,30	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	16 785 861,99	13 134 166,74	13 198 809,19	100,49%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 252 802,99	428 226,95	428 226,95	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 533 059,00	12 705 939,79	12 705 939,79	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	64 642,45	-
	75865		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	8 458 461,26	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	8 458 461,26	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	575 554,00	1 635 606,56	1 508 977,42	92,26%
	80101		Szkoły podstawowe	5 054,00	52 054,00	51 199,64	98,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	26,00	25,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	54,00	60,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	2 172,65	62,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	80,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 360,00	1 360,00	1 866,67	137,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 000,00	233 048,00	187 249,00	80,35%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 400,00	3 123,00	91,85%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	54 478,00	54,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	129 648,00	129 648,00	100,00%
	80104		Przedszkola	167 500,00	718 255,00	803 301,37	111,84%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	21 419,00	142,79%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	270 851,00	180,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	357,89	17,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	557,48	111,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	297 415,00	297 415,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	79 939,00	39 300,00	49,16%
		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	173 401,00	173 401,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	280 000,00	116 927,93	41,76%
		0830	Wpływy z usług	0,00	200 000,00	36 927,93	18,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 249,56	50 299,48	96,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	52 249,56	50 299,48	96,27%
	80195		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	138 513,00	153 655,00	20 095,67	13,08%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	136 513,00	150 619,00	19 059,67	12,65%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	136 513,00	150 619,00	19 059,67	12,65%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	3 036,00	1 036,00	34,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	1 036,00	1 036,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	781 512,00	1 257 698,92	1 161 044,17	92,31%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	7 180,20	3 581,40	49,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	3 581,40	49,88%
	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	28 000,00	26 800,00	26 454,38	98,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	26 800,00	26 454,38	98,71%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 400,00	42 300,00	39 330,06	92,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 400,00	42 300,00	39 330,06	92,98%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	180 250,00	98 560,17	54,68%
		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	180 250,00	98 560,17	54,68%
	85216		Zasilki stałe	273 000,00	305 700,00	305 447,29	99,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 000,00	305 700,00	305 447,29	99,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 000,00	271 070,90	282 686,54	104,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 195,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 000,00	43 966,87	244,26%
		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	15 591,00	15 591,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000,00	237 479,90	220 932,71	93,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 200,00	127 148,00	135 146,32	106,29%
		0830	Wpływy z usług	61 000,00	61 000,00	70 141,06	114,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00	0,00	-
		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	37 400,00	31 200,00	30 940,00	99,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 148,00	33 148,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 800,00	1 800,00	917,26	50,96%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 500,00	31 500,00	17 719,38	56,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 500,00	31 500,00	17 719,38	56,25%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	65 676,85	59 848,30	91,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 676,85	59 848,30	91,13%
	85295		Pozostała działalność	81 412,00	194 072,97	186 270,33	95,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	110 131,97	110 131,97	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	81 941,00	76 138,36	92,92%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 298,00	16 066,80	83,26%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19 298,00	16 066,80	83,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 298,00	16 066,80	83,26%
855			Rodzina	3 030 264,90	2 981 640,11	2 862 542,75	96,01%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	2 430,12	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	897,82	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 532,30	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 553 333,39	2 689 333,39	2 631 174,64	97,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	854,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 281,00	-
		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	2 523 000,00	2 659 000,00	2 622 135,27	98,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 333,39	30 333,39	6 904,28	22,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	373,00	366,00	98,12%
		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	373,00	366,00	98,12%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	34 260,91	29 206,30	85,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 033,20	29 206,30	415,26%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 227,71	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 700,00	55 100,00	53 435,05	96,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 700,00	55 100,00	53 435,05	96,98%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	438 231,51	202 572,81	145 930,64	72,04%
		0830	Wpływy z usług	142 680,00	142 680,00	88 741,00	62,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	540,00	540,00	201,86	37,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 108,00	10 108,00	10 832,00	107,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 244,81	46 155,78	93,73%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 500,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 534,00	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 %
		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	33 869,51	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 407 024,00	1 422 024,00	1 458 505,13	102,57%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 500,00	17 500,00	12 050,86	68,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	26,40	-
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	11 610,46	96,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	414,00	82,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 294 324,00	1 294 324,00	1 405 559,59	108,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 278 124,00	1 278 124,00	1 392 239,49	108,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	8 493,40	84,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	4 826,70	80,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 200,00	36 200,00	30 823,84	85,15%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 200,00	36 200,00	30 823,84	85,15%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00	44 000,00	10 070,84	22,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 000,00	44 000,00	10 070,84	22,89%
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	255 939,00	295 889,00	115,61%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	255 939,00	255 939,00	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	255 939,00	255 939,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	39 950,00	-
		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	39 950,00	-
926			Kultura fizyczna	164 000,00	164 000,00	117 428,10	71,60%
	92601		Obiekty sportowe	164 000,00	164 000,00	117 428,10	71,60%
		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	54 000,00	54 000,00	41 176,00	76,25%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	76 252,10	69,32%
Razem				65 482 371,39	64 578 404,07	61 694 711,52	95,53%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Gromadka 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	12 000,00	369 313,38	369 274,38	99,99%
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	12 000,00	11 961,00	99,68%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	11 961,00	99,68%
	01095		Pozostała działalność	0,00	357 313,38	357 313,38	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	357 313,38	357 313,38	100,00%
600			Transport i łączność	862 969,50	1 196 334,30	1 232 461,64	103,02%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 616,68	1 616,68	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		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	1 616,68	1 616,68	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	862 969,50	1 194 717,62	1 230 844,96	103,02%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	43 000,00	45 524,67	105,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	25 000,00	74 657,67	298,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00	123 945,00	88,53%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	697 969,50	556 217,62	556 217,62	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	430 500,00	430 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	456 500,00	456 500,00	309 333,95	67,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 500,00	338 500,00	263 319,71	77,79%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	27 646,69	46,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	44,00	8,80%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	250 000,00	224 249,89	89,70%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	9 211,46	36,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 167,67	72,26%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	118 000,00	118 000,00	46 014,24	39,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	45 622,11	45,62%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	392,13	9,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	1 111,11	18,52%
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	1 111,11	18,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	1 111,11	18,52%
750			Administracja publiczna	192 752,37	316 612,37	231 584,28	73,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 976,00	62 836,00	60 141,64	95,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	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	49 876,00	59 136,00	59 136,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	991,69	27,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	13,95	13,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 276,37	233 276,37	171 442,64	73,49%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	41 264,41	165,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	131 000,00	130 100,18	99,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	78,05	0,39%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 276,37	37 276,37	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 110,00	136 813,00	136 813,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 110,00	1 110,00	1 110,00	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	1 110,00	1 110,00	1 110,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	800,00	800,00	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	800,00	800,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	84 882,00	84 882,00	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	84 882,00	84 882,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	50 021,00	50 021,00	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	0,00	50 021,00	50 021,00	100,00%
752			Obrona narodowa	700,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	0,00	-
		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	200,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 024,00	927 904,00	605 249,18	65,23%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	41 500,00	41 465,77	99,92%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	41 500,00	41 465,77	99,92%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	19 380,00	19 380,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 380,00	19 380,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	567 024,00	867 024,00	544 403,41	62,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	567 024,00	867 024,00	544 403,41	62,79%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 095 605,00	28 546 264,00	28 471 058,46	99,74%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	4 947,24	95,14%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	4 437,36	88,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	509,88	254,94%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 761 730,00	19 617 563,00	19 844 764,08	101,16%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 710 000,00	17 451 401,00	17 620 288,00	100,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	21 300,00	21 300,00	24 699,00	115,96%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	841 600,00	835 000,00	835 913,00	100,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 830,00	94 067,00	93 929,00	99,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	36,00	0,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	992,00	99,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	1 164 795,00	1 268 907,08	108,94%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 281 487,00	2 368 554,00	2 394 064,63	101,08%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 690 000,00	1 740 000,00	1 816 775,60	104,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	252 000,00	290 000,00	289 845,24	99,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 600,00	6 600,00	6 595,00	99,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 387,00	21 454,00	20 981,00	97,80%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	3 816,41	9,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	237 325,53	94,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	7 012,00	70,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	10 500,00	11 713,85	111,56%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	910 000,00	910 000,00	583 237,34	64,09%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	130 000,00	127 582,31	98,14%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	16 799,00	84,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	360 000,00	361 205,73	100,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00	76 350,30	19,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 300,00	-
	75620		Wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu potrąceń	2 000,00	2 000,00	1 098,17	54,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 098,17	54,91%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 135 188,00	5 642 947,00	5 642 947,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 473 495,00	4 981 254,00	4 981 254,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	661 693,00	661 693,00	661 693,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 506 062,40	9 761 692,39	9 007 441,13	92,27%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 442 100,00	6 155 774,00	6 155 774,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 442 100,00	6 155 774,00	6 155 774,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	992 241,00	992 241,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	992 241,00	992 241,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	284 991,00	284 991,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	284 991,00	284 991,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 063 962,40	2 328 686,39	1 574 435,13	67,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00	1 000 000,00	906 134,92	90,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 613,29	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 000,00	48 365,00	151,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 000 000,00	322 635,53	32,26%
		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	933,52	933,52	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 962,40	106 730,87	106 730,87	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	188 022,00	188 022,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	275 554,00	1 162 205,56	1 035 576,42	89,10%
	80101		Szkoły podstawowe	5 054,00	52 054,00	51 199,64	98,36%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	26,00	25,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	54,00	60,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	2 172,65	62,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	80,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 360,00	1 360,00	1 866,67	137,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 000,00	233 048,00	187 249,00	80,35%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 400,00	3 123,00	91,85%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	54 478,00	54,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	129 648,00	129 648,00	100,00%
	80104		Przedszkola	167 500,00	544 854,00	629 900,37	115,61%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	21 419,00	142,79%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	270 851,00	180,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	357,89	17,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	557,48	111,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	297 415,00	297 415,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	79 939,00	39 300,00	49,16%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	280 000,00	116 927,93	41,76%
		0830	Wpływy z usług	0,00	200 000,00	36 927,93	18,46%

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	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 249,56	50 299,48	96,27%
		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	52 249,56	50 299,48	96,27%
851			Ochrona zdrowia	138 513,00	153 655,00	20 095,67	13,08%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	136 513,00	150 619,00	19 059,67	12,65%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	136 513,00	150 619,00	19 059,67	12,65%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	3 036,00	1 036,00	34,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		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	1 036,00	1 036,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	781 512,00	1 257 698,92	1 161 044,17	92,31%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	7 180,20	3 581,40	49,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	3 581,40	49,88%
	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	28 000,00	26 800,00	26 454,38	98,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	26 800,00	26 454,38	98,71%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 400,00	42 300,00	39 330,06	92,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 400,00	42 300,00	39 330,06	92,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	180 250,00	98 560,17	54,68%
		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	180 250,00	98 560,17	54,68%
	85216		Zasilki stałe	273 000,00	305 700,00	305 447,29	99,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 000,00	305 700,00	305 447,29	99,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 000,00	271 070,90	282 686,54	104,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 195,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 000,00	43 966,87	244,26%
		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	15 591,00	15 591,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000,00	237 479,90	220 932,71	93,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 200,00	127 148,00	135 146,32	106,29%
		0830	Wpływy z usług	61 000,00	61 000,00	70 141,06	114,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00	0,00	-
		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	37 400,00	31 200,00	30 940,00	99,17%

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	33 148,00	33 148,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 800,00	1 800,00	917,26	50,96%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 500,00	31 500,00	17 719,38	56,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 500,00	31 500,00	17 719,38	56,25%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	65 676,85	59 848,30	91,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 676,85	59 848,30	91,13%
	85295		Pozostała działalność	81 412,00	194 072,97	186 270,33	95,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		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	4 412,00	110 131,97	110 131,97	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	81 941,00	76 138,36	92,92%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 298,00	16 066,80	83,26%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19 298,00	16 066,80	83,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 298,00	16 066,80	83,26%
855			Rodzina	2 771 861,39	2 981 640,11	2 862 542,75	96,01%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	2 430,12	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	897,82	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 532,30	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 553 333,39	2 689 333,39	2 631 174,64	97,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	854,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 281,00	-
		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	2 523 000,00	2 659 000,00	2 622 135,27	98,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 333,39	30 333,39	6 904,28	22,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	373,00	366,00	98,12%
		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	373,00	366,00	98,12%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	34 260,91	29 206,30	85,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 033,20	29 206,30	415,26%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 227,71	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 700,00	55 100,00	53 435,05	96,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 700,00	55 100,00	53 435,05	96,98%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	179 828,00	202 572,81	145 930,64	72,04%
		0830	Wpływy z usług	142 680,00	142 680,00	88 741,00	62,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	540,00	540,00	201,86	37,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 108,00	10 108,00	10 832,00	107,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 244,81	46 155,78	93,73%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 500,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 407 024,00	1 422 024,00	1 458 505,13	102,57%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 500,00	17 500,00	12 050,86	68,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	26,40	-
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	11 610,46	96,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	414,00	82,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 294 324,00	1 294 324,00	1 405 559,59	108,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 278 124,00	1 278 124,00	1 392 239,49	108,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	8 493,40	84,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	4 826,70	80,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 200,00	36 200,00	30 823,84	85,15%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 200,00	36 200,00	30 823,84	85,15%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00	44 000,00	10 070,84	22,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 000,00	44 000,00	10 070,84	22,89%
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	164 000,00	164 000,00	117 428,10	71,60%
	92601		Obiekty sportowe	164 000,00	164 000,00	117 428,10	71,60%
		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	54 000,00	54 000,00	41 176,00	76,25%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	76 252,10	69,32%
Razem				38 239 187,66	48 877 955,03	47 035 586,17	96,23%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Gromadka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	239 120,00	239 120,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	239 120,00	239 120,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	239 120,00	239 120,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 220 000,00	1 220 000,00	111 437,60	9,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 220 000,00	1 220 000,00	111 437,60	9,13%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	111 437,60	9,29%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	209 930,00	209 930,00	172 576,26	82,21%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 930,00	209 930,00	172 576,26	82,21%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	209 930,00	209 930,00	172 576,26	82,21%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	25 254 850,22	13 152 059,04	13 216 701,49	100,49%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 526,97	17 892,30	17 892,30	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 526,97	17 892,30	17 892,30	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	16 785 861,99	13 134 166,74	13 198 809,19	100,49%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 252 802,99	428 226,95	428 226,95	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 533 059,00	12 705 939,79	12 705 939,79	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	64 642,45	-
	75865		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	8 458 461,26	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	8 458 461,26	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	473 401,00	473 401,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	173 401,00	173 401,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	173 401,00	173 401,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
855			Rodzina	258 403,51	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	258 403,51	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	224 534,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 869,51	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	255 939,00	295 889,00	115,61%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	255 939,00	255 939,00	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	255 939,00	255 939,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	39 950,00	-
		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	39 950,00	-
Razem				27 243 183,73	15 700 449,04	14 659 125,35	93,37%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 21: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gromadka 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	4 473 495,00	4 981 254,00	4 981 254,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	661 693,00	661 693,00	661 693,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	130 000,00	127 582,31	98,14%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 400 000,00	19 191 401,00	19 437 063,60	101,28%
0320	Wpływy z podatku rolnego	273 300,00	311 300,00	314 544,24	101,04%
0330	Wpływy z podatku leśnego	848 200,00	841 600,00	842 508,00	100,11%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 217,00	115 521,00	114 910,00	99,47%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	4 437,36	88,75%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	3 816,41	9,54%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	16 799,00	84,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	360 000,00	361 205,73	100,33%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 678 624,00	1 678 624,00	1 468 589,79	87,49%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	237 361,53	79,12%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	27 646,69	46,08%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	26,00	25,00%
0620	Wpływy z tytułu za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	43 000,00	45 524,67	105,87%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 500,00	21 500,00	16 567,80	77,06%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 400,00	24 542,00	133,38%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	270 851,00	180,57%
0690	Wpływy z różnych opłat	44 090,00	44 090,00	10 124,84	22,96%
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	404 000,00	404 000,00	311 048,00	76,99%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	111 437,60	9,29%
0830	Wpływy z usług	457 680,00	657 680,00	347 362,01	52,82%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 700,00	1 181 495,00	1 285 957,51	108,84%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 014 040,00	1 014 040,00	917 088,99	90,44%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 700,00	41 700,00	44 158,03	105,89%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 000,00	207 500,00	247 836,91	119,44%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 000,00	48 365,00	151,14%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 207 968,00	1 207 968,00	506 090,88	41,90%
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	2 654 698,00	3 660 744,11	3 538 307,52	96,66%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	719 862,40	1 527 798,98	1 500 354,33	98,20%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 776,37	117 215,37	39 300,00	33,53%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	567 024,00	1 124 322,85	793 265,40	70,55%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	834 482,50	706 836,62	575 277,29	81,39%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	11 961,00	99,68%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 233,39	32 233,39	7 835,49	24,31%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 200,00	36 200,00	30 823,84	85,15%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 227,71	0,00	0,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	460 500,00	430 500,00	93,49%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	992 241,00	992 241,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 442 100,00	6 440 765,00	6 440 765,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 252 802,99	428 226,95	428 226,95	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 892 925,26	383 331,00	345 977,26	90,26%
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	33 869,51	0,00	0,00	-
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	189 950,00	126,63%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 526,97	317 892,30	317 892,30	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	239 120,00	239 120,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 533 059,00	12 705 939,79	12 705 939,79	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	255 939,00	320 581,45	125,26%
Razem		65 482 371,39	64 578 404,07	61 694 711,52	95,53%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 22: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Gromadka 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	4 473 495,00	4 981 254,00	4 981 254,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	661 693,00	661 693,00	661 693,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	130 000,00	127 582,31	98,14%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 400 000,00	19 191 401,00	19 437 063,60	101,28%
0320	Wpływy z podatku rolnego	273 300,00	311 300,00	314 544,24	101,04%
0330	Wpływy z podatku leśnego	848 200,00	841 600,00	842 508,00	100,11%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 217,00	115 521,00	114 910,00	99,47%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	4 437,36	88,75%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	3 816,41	9,54%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	16 799,00	84,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	360 000,00	361 205,73	100,33%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 678 624,00	1 678 624,00	1 468 589,79	87,49%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	237 361,53	79,12%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	27 646,69	46,08%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	26,00	25,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	43 000,00	45 524,67	105,87%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 500,00	21 500,00	16 567,80	77,06%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 400,00	24 542,00	133,38%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	270 851,00	180,57%
0690	Wpływy z różnych opłat	44 090,00	44 090,00	10 124,84	22,96%
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	404 000,00	404 000,00	311 048,00	76,99%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	111 437,60	9,29%
0830	Wpływy z usług	457 680,00	657 680,00	347 362,01	52,82%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 700,00	1 181 495,00	1 285 957,51	108,84%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 014 040,00	1 014 040,00	917 088,99	90,44%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 700,00	41 700,00	44 158,03	105,89%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 000,00	207 500,00	247 836,91	119,44%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 000,00	48 365,00	151,14%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 207 968,00	1 207 968,00	506 090,88	41,90%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000,00	12 000,00	11 961,00	99,68%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 233,39	32 233,39	7 835,49	24,31%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	189 950,00	126,63%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	255 939,00	320 581,45	125,26%
Razem		29 125 544,39	35 410 042,39	33 316 720,84	94,09%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 23: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gromadka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	115 834,53	464 313,38	426 568,13	91,87%
	01008		Melioracje wodne	108 834,53	100 000,00	63 008,55	63,01%
		4270	Zakup usług remontowych	93 834,53	85 000,00	63 008,55	74,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	6 246,20	89,23%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	6 246,20	89,23%
	01095		Pozostała działalność	0,00	357 313,38	357 313,38	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350 307,24	350 307,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	744,92	744,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,79	58,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 766,43	1 766,43	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,00	36,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	340 000,00	649 935,51	597 133,91	91,88%
	40002		Dostarczanie wody	340 000,00	649 935,51	597 133,91	91,88%
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	160 000,00	159 745,02	99,84%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 935,51	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 176,78	97,65%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	340 000,00	440 000,00	403 212,11	91,64%
600			Transport i łączność	18 935 404,38	20 143 666,57	19 387 239,49	96,24%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	151 616,68	151 616,68	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	209,92	209,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	166,76	166,76	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	333 635,38	348 635,38	252 251,85	72,35%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 635,38	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	83 635,38	83 635,38	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	265 000,00	168 616,47	63,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	18 403 769,00	19 643 414,51	18 983 370,96	96,64%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 155,51	11 155,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	141 500,00	68 691,75	48,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	2 060 000,00	1 895 000,00	1 600 768,80	84,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	336 500,00	132 797,00	39,46%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	13 500,00	13 462,05	99,72%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 150,00	38 150,00	38 144,31	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	35,00	35,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 902 300,00	5 621 427,21	5 532 169,75	98,41%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 913 319,00	11 586 146,79	11 586 146,79	100,00%
	60095		Pozostała działalność	48 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	10 573 076,57	35 000,00	24 398,89	69,71%
	63095		Pozostała działalność	10 573 076,57	35 000,00	24 398,89	69,71%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 970,00	11 970,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 130,00	5 130,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 026,50	2 026,50	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	868,52	868,52	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	185,22	185,22	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,38	79,38	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 702,00	2 702,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 158,00	1 158,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 152,88	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 065,50	117,27	3,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	113,40	113,40	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,60	48,60	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 458 461,26	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 114 615,31	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 216 049,96	1 805 852,96	1 065 117,96	58,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	870 500,00	1 485 352,96	996 922,45	67,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	26 581,62	53,16%
		4260	Zakup energii	150 000,00	160 000,00	155 956,02	97,47%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	175 549,96	105 604,69	60,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	328 403,00	216 299,21	65,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 532,95	61,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	11 139,30	18,57%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	480,00	9,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	345 900,00	345 313,76	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 000,00	134 014,90	65,37%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	315 000,00	315 500,00	68 195,51	21,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	2 016,06	10,08%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	7 123,48	47,49%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	3 893,63	1,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	44 882,34	64,12%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 500,00	10 280,00	97,90%
	70095		Pozostała działalność	30 549,96	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 549,96	5 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	180 000,00	230 000,00	169 874,08	73,86%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	150 000,00	111 932,56	74,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	111 932,56	74,62%
	71035		Cmentarze	80 000,00	80 000,00	57 941,52	72,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	57 941,52	72,43%
750			Administracja publiczna	5 864 515,98	6 124 547,32	5 387 748,69	87,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 876,00	62 736,00	60 575,27	96,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 172,20	49 425,00	49 425,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 077,50	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 008,72	1 211,00	1 211,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	617,58	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	1 190,27	39,68%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	249,00	41,50%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 000,00	297 000,00	285 699,62	96,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	277 000,00	269 260,91	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	5 381,93	89,70%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	956,30	95,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	10 100,48	77,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 081 539,98	5 264 090,77	4 808 332,24	91,34%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 088,00	14 088,00	14 088,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	10 180,00	25,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990 000,00	2 990 000,00	2 968 893,49	99,29%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	7 700,00	91,67%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 300,00	91,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 000,00	241 000,00	227 265,17	94,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 000,00	540 000,00	519 941,15	96,29%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,10	1 444,10	1 307,25	90,52%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,90	618,90	560,25	90,52%

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	77 000,00	77 000,00	31 976,21	41,53%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,80	205,80	56,65	27,53%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20	88,20	24,20	27,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	214 053,05	111 640,06	52,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 202,99	1 202,99	337,09	28,02%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	515,56	515,56	144,46	28,02%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	12 948,72	86,32%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	19 834,10	79,34%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	9 819,36	28,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 690,00	33,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	311 190,00	486 690,00	436 558,06	89,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 925,48	25 925,48	5 316,01	20,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 920,92	9 920,92	2 278,29	22,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	10 373,08	69,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	6 618,42	66,18%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	21 576,56	86,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 300,03	78 747,77	78 747,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	18 976,10	54,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	13 550,00	13 539,69	99,92%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,00	98,00	34,65	35,36%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	42,00	14,85	35,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	9 081,09	30,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 930,00	209 930,00	172 576,26	82,21%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 970,00	106 970,00	90 935,25	85,01%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	195 000,00	68 297,35	35,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	16 000,00	13 164,44	82,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	14 939,98	37,35%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	62,02	3,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	82 000,00	9 771,10	11,92%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	30 359,81	75,90%
	75095		Pozostała działalność	245 100,00	305 720,55	164 844,21	53,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 600,00	39 600,00	39 600,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	19 252,14	96,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	4 185,44	69,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	14 310,00	40,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	50 800,55	24 234,22	47,70%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	241,89	48,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 282,00	25,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	80 000,00	39 401,00	49,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	6 906,50	69,07%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	316,26	15,81%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	6 320,00	6 320,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	8 794,76	17,59%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 110,00	136 813,00	136 813,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 110,00	1 110,00	1 110,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	156,04	156,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	22,46	22,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	920,00	917,74	917,74	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00	13,76	13,76	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	360,99	360,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61,11	61,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	377,90	377,90	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	84 882,00	84 882,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 320,00	52 320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 735,31	9 735,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 653,39	1 653,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	196,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	850,00	850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 519,51	13 519,51	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	436,65	436,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 081,14	6 081,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	90,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	50 021,00	50 021,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 600,00	27 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 895,49	9 895,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 675,30	1 675,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,37	205,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 008,51	9 008,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 540,59	1 540,59	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	95,74	95,74	100,00%
752			Obrona narodowa	10 000,00	9 300,00	1 561,30	16,79%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	9 300,00	1 561,30	16,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	61,30	20,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 788 090,72	4 424 462,46	3 909 476,65	88,36%
	75405		Komendy powiatowe Policji	48 000,00	68 000,00	67 964,01	99,95%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	19 964,01	99,82%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 467 466,72	1 824 458,46	1 645 574,59	90,20%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	8 356,00	41,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	192 000,00	121 008,00	63,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	96 300,00	94 693,97	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	6 776,21	6 776,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	19 500,00	19 306,85	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 350,00	2 332,58	99,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 100,00	15 052,80	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	290 205,14	255 354,30	87,99%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	1 993,30	33,22%
		4260	Zakup energii	80 000,00	105 000,00	95 120,27	90,59%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	36 000,00	5 204,75	14,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	4 423,79	3 675,00	83,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	60 000,00	51 055,18	85,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 374,59	74,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	1 244,60	56,57%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	66 000,00	65 164,61	98,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 466,72	5 543,32	5 543,32	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	220,06	73,35%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 550,00	1 522,15	98,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 090,00	125 710,06	99,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	38 245,99	95,61%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	724 620,00	724 620,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	5 600,00	5 600,00	1 614,00	28,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	1 599,00	66,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	15,00	0,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	69 380,00	69 380,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 380,00	19 380,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	2 267 024,00	2 457 024,00	2 124 944,05	86,48%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	565 824,00	865 824,00	543 160,00	62,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	697,05	69,71%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	200,00	134,95	67,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 590 000,00	1 580 952,05	99,43%
757			Obsługa długu publicznego	3 000,00	3 000,00	2 049,92	68,33%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 000,00	3 000,00	2 049,92	68,33%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000,00	3 000,00	2 049,92	68,33%
758			Różne rozliczenia	529 924,00	305 073,49	14 924,00	4,89%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	515 000,00	290 149,49	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	515 000,00	290 149,49	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 924,00	14 924,00	14 924,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	14 924,00	14 924,00	14 924,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	13 420 794,66	17 856 590,36	16 240 332,80	90,95%
	80101		Szkoły podstawowe	7 475 754,59	8 571 357,53	7 809 607,88	91,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 700,00	355 820,00	354 572,93	99,65%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	5 250,00	87,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	1 540 600,00	1 483 171,41	96,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	112 920,75	112 904,69	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 206,00	1 015 387,00	902 302,90	88,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 743,00	108 434,00	83 752,29	77,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	49 000,00	46 729,30	95,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	338 000,00	304 599,46	90,12%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	395,60	39,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	54 600,00	52 600,00	96,34%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	74 578,90	74,58%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	64 500,00	33 157,01	51,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 527,00	50,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	123 400,00	121 599,68	98,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	11 451,46	95,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	7 536,73	94,21%
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	31 000,00	27 477,10	88,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 665,59	361 104,01	361 104,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 500,00	8 932,10	85,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	25 180,00	23 081,85	91,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 439 940,00	3 956 432,52	3 526 255,05	89,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 000,00	240 479,25	239 799,89	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	25 828,52	49,67%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	410 295,00	579 581,24	401 107,82	69,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 320,00	39 600,00	37 409,20	94,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	55 504,00	36 857,81	66,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 534,00	6 384,00	1 797,29	28,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 969,00	10 142,75	92,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	3 400,00	3 396,63	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	140,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	83 500,00	65 472,27	78,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 941,00	22 774,24	22 774,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	500,00	339,89	67,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 000,00	334 750,00	206 229,47	61,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00	21 000,00	16 548,27	78,80%
	80104		Przedszkola	2 591 600,00	4 539 958,50	4 334 640,11	95,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	76 259,00	74 327,62	97,47%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	5 949,20	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 000,00	930 000,00	926 112,87	99,58%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	44 840,00	44 839,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	351 839,61	345 504,17	98,20%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 200,00	5 478,26	48,91%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 127,64	13 775,98	75,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	45 258,25	44 669,06	98,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 619,00	780,79	48,23%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 450,00	1 963,38	80,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	11 700,00	11 500,00	98,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 400,00	223 660,00	223 365,42	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	168 000,00	223 500,00	217 972,89	97,53%
		4260	Zakup energii	26 000,00	50 500,00	45 660,83	90,42%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	6 350,00	5 711,00	89,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	147 500,00	145 160,85	98,41%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	23 328,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	5 000,00	3 899,18	77,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	2 500,00	2 231,90	89,28%
		4430	Różne opłaty i składki	156 000,00	145 000,00	125 020,74	86,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	129 572,00	128 989,46	99,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	3 157,00	78,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	760 000,00	976 334,00	946 328,19	96,93%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	65 520,00	30 268,95	46,20%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	95 000,00	71 802,48	75,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 000,00	56 000,00	55 757,61	99,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	667 512,24	95,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 401,00	173 401,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	105 980,00	92 537,00	71 741,85	77,53%

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	180,00	1 250,00	406,89	32,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	10 018,00	8 836,72	88,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 871,00	478,73	25,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 815,17	76,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	124,72	24,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	66 598,00	50 779,62	76,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 300,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 134,34	622 676,80	560 807,26	90,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 800,00	155 900,00	155 894,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 100,00	4 294,03	84,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	27 950,00	26 117,55	93,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 370,00	2 118,00	2 098,58	99,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	5 320,00	5 319,20	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	90 076,08	78 737,99	87,41%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 757,00	5 640,31	41,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00	289 048,00	255 869,41	88,52%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 673,00	18 185,84	73,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 764,34	7 296,72	7 296,72	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	1 438,00	1 353,60	94,13%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 668,00	49 871,00	38 540,80	77,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 668,00	49 871,00	38 540,80	77,28%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	611 181,00	351 989,81	57,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	1 246,98	24,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	114 290,00	113 061,33	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 700,00	18 333,38	93,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 800,00	2 613,01	93,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150 000,00	137 839,66	91,89%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200 000,00	38 352,89	19,18%
		4260	Zakup energii	0,00	90 000,00	23 789,53	26,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	840,00	840,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	12 362,03	49,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 551,00	3 551,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100 618,73	247 187,00	176 127,76	71,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	13 500,00	13 250,40	98,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 760,00	27 500,00	22 161,82	80,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 492,00	3 872,00	3 161,94	81,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 315,00	14 863,10	25,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 517,00	145 000,00	122 690,50	84,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 300,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	392 744,00	605 308,73	570 783,45	94,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	31 100,00	27 701,34	89,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 510,00	58 510,00	58 068,82	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	1 401,90	66,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 287,00	77 500,00	65 228,99	84,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 738,00	10 734,00	7 782,33	72,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	83 999,00	81 982,28	97,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	4 624,25	92,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	878,76	97,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 697,00	14 736,73	14 736,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	650,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 912,00	3 912,00	57,77	1,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	291 417,00	284 093,76	97,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 800,00	24 100,00	23 576,52	97,83%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 249,56	50 299,48	96,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	517,30	497,99	96,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 732,26	49 801,49	96,27%
	80195		Pozostała działalność	1 755 000,00	1 884 682,00	1 874 686,58	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	154 140,74	154 140,74	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 881,26	33 881,26	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 707,00	1 144 367,00	1 134 371,58	99,13%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	512 293,00	512 293,00	512 293,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	600 641,00	997 580,96	437 016,60	43,81%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	170 641,00	202 380,00	37 930,59	18,74%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 106,00	14 106,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 641,00	188 274,00	23 824,59	12,65%
	85153		Zwalczanie narkomanii	34 100,00	34 100,00	4 673,93	13,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	3 940,00	32,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	733,93	4,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	395 900,00	760 064,96	393 376,08	51,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 473,66	49,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	88 000,00	87 774,42	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	65 000,00	4 964,66	7,64%
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	36 000,00	2 415,34	6,71%

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	1 800,00	6 800,00	2 092,42	30,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	328 164,96	268 581,35	81,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	230 000,00	25 574,23	11,12%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 036,00	1 036,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	539,68	539,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	92,91	92,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,11	13,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,80	20,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	257,50	257,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	112,00	112,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 416 297,78	4 021 484,70	3 572 176,85	88,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	780 000,00	875 000,00	742 318,58	84,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	780 000,00	875 000,00	742 318,58	84,84%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	7 180,20	3 581,40	49,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 033,20	507,90	49,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	73,50	50,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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	28 000,00	26 800,00	26 454,38	98,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	26 800,00	26 454,38	98,71%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 800,00	132 427,89	60 147,50	45,42%
		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	400,00	400,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	238 400,00	132 027,89	60 147,50	45,56%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 200,00	180 598,40	98 908,57	54,77%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	175 348,40	96 038,57	54,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	5 250,00	2 870,00	54,67%
	85216		Zasiłki stałe	273 500,00	306 200,00	305 447,29	99,75%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	273 000,00	305 700,00	305 447,29	99,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 784 039,78	1 946 234,39	1 831 545,54	94,11%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 133,09	8 133,09	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	11 000,00	8 333,00	75,75%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 361,00	15 361,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 000,00	1 353 480,00	1 288 756,10	95,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	79 000,00	78 005,19	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 700,00	239 141,40	224 436,91	93,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 300,00	18 858,50	18 540,80	98,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	29 000,00	17 435,00	60,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	38 000,00	37 654,79	99,09%
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	586,12	65,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	80 230,00	71 275,17	88,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	5 393,79	67,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	11 846,68	98,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 139,78	34 139,78	34 139,78	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 130,62	1 130,62	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	660,00	480,00	72,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	17 200,00	10 037,50	58,36%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 000,00	9 000,00	8 939,22	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	8 939,22	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 810,00	89 758,00	89 498,00	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 720,00	26 720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 712,00	4 712,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	571,00	571,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 610,00	38 555,00	38 295,00	99,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 700,00	31 700,00	17 719,38	55,90%
		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	200,00	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	38 500,00	31 500,00	17 719,38	56,25%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	65 676,85	59 848,30	91,13%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	64 258,48	58 606,80	91,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 418,37	1 241,50	87,53%
	85295		Pozostała działalność	196 248,00	344 908,97	321 768,69	93,29%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	49 275,00	82,13%
		3110	Świadczenia społeczne	4 412,00	103 647,97	103 647,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 900,00	42 679,00	42 325,00	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 143,00	11 684,50	9 122,26	78,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	862,00	1 676,50	869,06	51,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 331,00	26 312,00	21 843,80	83,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 692,00	15 680,00	15 626,14	99,66%
		4220	Zakup środków żywności	25 200,00	24 000,00	23 957,91	99,82%
		4260	Zakup energii	500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	26 508,00	56 229,00	52 561,50	93,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	500,00	215,05	43,01%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	500,00	325,00	65,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 000,00	58 298,00	30 283,90	51,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	34 298,00	20 083,90	58,56%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	34 298,00	20 083,90	58,56%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 000,00	24 000,00	10 200,00	42,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	24 000,00	10 200,00	42,50%
855			Rodzina	4 223 959,04	4 160 156,86	4 065 328,71	97,72%
	85501		Świadczenie wychowawcze	200,00	1 250,00	1 139,38	91,15%
		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	200,00	800,00	712,30	89,04%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	450,00	427,08	94,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 527 200,00	2 663 650,00	2 625 511,40	98,57%
		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	4 000,00	3 200,00	2 101,00	65,66%
		3110	Świadczenia społeczne	2 455 000,00	2 587 600,00	2 550 735,27	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 286,00	5 286,00	5 286,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	1 914,00	1 914,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	1 450,00	1 275,13	87,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	373,00	366,00	98,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	373,00	366,00	98,12%
	85504		Wspieranie rodziny	94 714,22	128 975,13	113 867,86	88,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	102 227,88	89 339,92	87,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	19 033,03	16 813,72	88,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,22	1 914,22	1 914,22	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	300 000,00	300 000,00	295 625,38	98,54%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	295 625,38	98,54%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 700,00	55 100,00	53 435,05	96,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 700,00	55 100,00	53 435,05	96,98%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 263 144,82	1 010 808,73	975 383,64	96,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	2 600,00	1 780,00	68,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 757,00	582 491,33	577 253,38	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	26 782,64	26 782,64	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 337,00	110 716,49	107 112,21	96,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 831,14	13 102,34	88,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 200,00	127 417,36	119 026,30	93,41%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 140,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 840,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 708,11	74,16%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	394,00	7,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 800,00	94 763,66	92 683,09	97,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	115,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 548,01	91,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 719,60	85,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 636,38	65,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 879,00	20 915,34	20 915,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 490,77	5 722,24	67,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 534,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 642,82	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 939 705,00	7 849 814,49	6 173 934,80	78,65%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 307 245,00	3 018 288,00	2 741 830,88	90,84%
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	50 000,00	48 388,20	96,78%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	851 438,00	851 438,00	851 438,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 100,00	181 850,00	166 660,79	91,65%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	50 000,00	24 204,00	48,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	500 037,39	409 536,15	81,90%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	65 000,00	51 291,79	78,91%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	165 000,00	35 349,34	21,42%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 987 707,00	1 154 962,61	1 154 962,61	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 022 010,00	2 022 010,00	1 957 246,83	96,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 010 010,00	2 010 010,00	1 956 080,94	97,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	1 165,89	9,72%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 300,00	142 300,00	86 425,87	60,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	43 000,00	32 361,47	75,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	61 500,00	16 883,60	27,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 180,80	65,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	45 000,00	32 904,52	73,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 280,64	16 086,00	16 086,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 742,72	2 755,89	2 736,33	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	394,08	394,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 976,64	15 000,00	13 688,11	91,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 764,03	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	65 000,00	23 155,90	35,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	23 155,90	35,62%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 915 000,00	2 062 701,10	1 154 281,70	55,96%
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	699 939,61	87,49%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	5 719,50	11,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	350 701,10	293 554,24	83,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 760,00	349 760,00	155 068,35	44,34%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	512 240,00	512 240,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	124 150,00	124 150,00	90 573,55	72,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 113,54	95,57%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	5 364,65	89,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	63 445,36	68,96%
		4430	Różne opłaty i składki	6 150,00	6 150,00	2 650,00	43,09%
	90095		Pozostała działalność	337 000,00	370 365,39	87 515,55	23,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	17 000,00	16 952,55	99,72%
		4260	Zakup energii	280 000,00	215 540,39	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	28 019,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	21 981,00	21 981,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 825,00	48 582,00	55,32%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 008 869,83	2 716 583,22	2 681 096,30	98,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 203 936,24	2 601 583,22	2 596 815,00	99,82%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 485 939,00	1 485 939,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 136,24	227 508,72	226 818,15	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 194,00	1 194,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	18 441,50	16 363,85	88,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	261 000,00	259 000,00	99,23%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	607 500,00	607 500,00	607 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	759 933,59	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	759 933,59	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	45 000,00	115 000,00	84 281,30	73,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	84 281,30	73,29%
926			Kultura fizyczna	2 232 192,48	2 544 819,03	2 192 482,36	86,15%
	92601		Obiekty sportowe	2 099 392,48	2 367 019,03	2 022 317,01	85,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 073,10	81,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 000,00	785 000,00	755 137,83	96,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	52 937,94	88,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	136 101,00	90,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	11 422,40	57,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	98 000,00	78 353,90	79,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 972,48	223 049,03	186 309,70	83,53%
		4260	Zakup energii	410 000,00	690 000,00	534 382,75	77,45%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	16 254,00	27,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	770,00	51,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	172 550,00	148 161,85	85,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 364,84	94,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	890,10	44,51%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 420,00	20 420,00	20 420,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 463,00	89,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	274,60	13,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	132 800,00	177 800,00	170 165,35	95,71%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	170 000,00	166 657,00	98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	675,04	275,03	40,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,20	33,32	85,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	3 485,76	1 600,00	45,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 600,00	1 600,00	44,44%
Razem				76 438 465,93	74 537 292,31	66 515 558,34	89,24%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 24: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Gromadka 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	115 834,53	464 313,38	426 568,13	91,87%
	01008		Melioracje wodne	108 834,53	100 000,00	63 008,55	63,01%
		4270	Zakup usług remontowych	93 834,53	85 000,00	63 008,55	74,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	6 246,20	89,23%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	6 246,20	89,23%
	01095		Pozostała działalność	0,00	357 313,38	357 313,38	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350 307,24	350 307,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	744,92	744,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,79	58,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 766,43	1 766,43	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,00	36,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	174 935,51	159 745,02	91,32%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	174 935,51	159 745,02	91,32%
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	160 000,00	159 745,02	99,84%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 935,51	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 821 785,38	2 671 092,57	2 100 306,48	78,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	151 616,68	151 616,68	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	209,92	209,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	166,76	166,76	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	83 635,38	83 635,38	83 635,38	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 635,38	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	83 635,38	83 635,38	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 588 150,00	2 435 840,51	1 865 054,42	76,57%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 155,51	11 155,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	141 500,00	68 691,75	48,55%
		4270	Zakup usług remontowych	2 060 000,00	1 895 000,00	1 600 768,80	84,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	336 500,00	132 797,00	39,46%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	13 500,00	13 462,05	99,72%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 150,00	38 150,00	38 144,31	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	35,00	35,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	35 000,00	24 398,89	69,71%
	63095		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	24 398,89	69,71%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 970,00	11 970,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 130,00	5 130,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 026,50	2 026,50	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	868,52	868,52	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	185,22	185,22	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,38	79,38	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 702,00	2 702,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 158,00	1 158,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 152,88	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 065,50	117,27	3,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	113,40	113,40	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,60	48,60	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 216 049,96	1 254 952,96	585 789,30	46,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	870 500,00	934 452,96	517 593,79	55,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	26 581,62	53,16%
		4260	Zakup energii	150 000,00	160 000,00	155 956,02	97,47%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	175 549,96	105 604,69	60,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	328 403,00	216 299,21	65,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 532,95	61,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	11 139,30	18,57%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	480,00	9,60%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	315 000,00	315 500,00	68 195,51	21,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	2 016,06	10,08%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	7 123,48	47,49%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	3 893,63	1,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	44 882,34	64,12%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 500,00	10 280,00	97,90%
	70095		Pozostała działalność	30 549,96	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 549,96	5 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	180 000,00	230 000,00	169 874,08	73,86%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	150 000,00	111 932,56	74,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	111 932,56	74,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	80 000,00	80 000,00	57 941,52	72,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	57 941,52	72,43%
750			Administracja publiczna	5 517 615,98	5 777 647,32	5 115 156,09	88,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 876,00	62 736,00	60 575,27	96,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 172,20	49 425,00	49 425,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 077,50	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 008,72	1 211,00	1 211,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	617,58	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	1 190,27	39,68%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	249,00	41,50%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 000,00	297 000,00	285 699,62	96,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	277 000,00	269 260,91	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	5 381,93	89,70%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	956,30	95,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	10 100,48	77,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 734 639,98	4 917 190,77	4 535 739,64	92,24%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 088,00	14 088,00	14 088,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	10 180,00	25,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990 000,00	2 990 000,00	2 968 893,49	99,29%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	7 700,00	91,67%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 300,00	91,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 000,00	241 000,00	227 265,17	94,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 000,00	540 000,00	519 941,15	96,29%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,10	1 444,10	1 307,25	90,52%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,90	618,90	560,25	90,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 000,00	77 000,00	31 976,21	41,53%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,80	205,80	56,65	27,53%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20	88,20	24,20	27,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	214 053,05	111 640,06	52,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 202,99	1 202,99	337,09	28,02%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	515,56	515,56	144,46	28,02%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	12 948,72	86,32%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	19 834,10	79,34%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	9 819,36	28,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 690,00	33,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	311 190,00	486 690,00	436 558,06	89,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 925,48	25 925,48	5 316,01	20,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 920,92	9 920,92	2 278,29	22,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	10 373,08	69,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	6 618,42	66,18%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	21 576,56	86,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 300,03	78 747,77	78 747,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	18 976,10	54,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	13 550,00	13 539,69	99,92%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,00	98,00	34,65	35,36%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	42,00	14,85	35,36%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	195 000,00	68 297,35	35,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	16 000,00	13 164,44	82,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	14 939,98	37,35%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	62,02	3,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	82 000,00	9 771,10	11,92%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	30 359,81	75,90%
	75095		Pozostała działalność	245 100,00	305 720,55	164 844,21	53,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 600,00	39 600,00	39 600,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	19 252,14	96,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	4 185,44	69,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	14 310,00	40,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	50 800,55	24 234,22	47,70%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	241,89	48,38%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 282,00	25,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	80 000,00	39 401,00	49,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	6 906,50	69,07%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	316,26	15,81%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	6 320,00	6 320,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	8 794,76	17,59%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 110,00	136 813,00	136 813,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 110,00	1 110,00	1 110,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	156,04	156,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	22,46	22,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	920,00	917,74	917,74	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00	13,76	13,76	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	360,99	360,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61,11	61,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	377,90	377,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	84 882,00	84 882,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 320,00	52 320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 735,31	9 735,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 653,39	1 653,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	196,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	850,00	850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 519,51	13 519,51	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	436,65	436,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 081,14	6 081,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	90,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	50 021,00	50 021,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 600,00	27 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 895,49	9 895,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 675,30	1 675,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,37	205,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 008,51	9 008,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 540,59	1 540,59	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	95,74	95,74	100,00%
752			Obrona narodowa	10 000,00	9 300,00	1 561,30	16,79%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	9 300,00	1 561,30	16,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	61,30	20,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 488 090,72	1 873 752,46	1 369 984,54	73,11%
	75405		Komendy powiatowe Policji	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	867 466,72	933 748,46	756 998,54	81,07%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	8 356,00	41,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	192 000,00	121 008,00	63,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	96 300,00	94 693,97	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	6 776,21	6 776,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	19 500,00	19 306,85	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 350,00	2 332,58	99,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 100,00	15 052,80	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	290 205,14	255 354,30	87,99%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	1 993,30	33,22%
		4260	Zakup energii	80 000,00	105 000,00	95 120,27	90,59%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	36 000,00	5 204,75	14,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	4 423,79	3 675,00	83,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	60 000,00	51 055,18	85,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 374,59	74,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	1 244,60	56,57%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	66 000,00	65 164,61	98,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 466,72	5 543,32	5 543,32	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	220,06	73,35%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 550,00	1 522,15	98,20%
	75414		Obrona cywilna	5 600,00	5 600,00	1 614,00	28,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	1 599,00	66,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	15,00	0,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	19 380,00	19 380,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 380,00	19 380,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	567 024,00	867 024,00	543 992,00	62,74%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	565 824,00	865 824,00	543 160,00	62,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	697,05	69,71%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	200,00	134,95	67,48%
757			Obsługa długu publicznego	3 000,00	3 000,00	2 049,92	68,33%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 000,00	3 000,00	2 049,92	68,33%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000,00	3 000,00	2 049,92	68,33%
758			Różne rozliczenia	529 924,00	305 073,49	14 924,00	4,89%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	515 000,00	290 149,49	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	515 000,00	290 149,49	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 924,00	14 924,00	14 924,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	14 924,00	14 924,00	14 924,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	11 665 794,66	15 274 529,36	13 726 926,46	89,87%
	80101		Szkoły podstawowe	7 475 754,59	8 519 357,53	7 783 779,36	91,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 700,00	355 820,00	354 572,93	99,65%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	5 250,00	87,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	1 540 600,00	1 483 171,41	96,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	112 920,75	112 904,69	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 206,00	1 015 387,00	902 302,90	88,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 743,00	108 434,00	83 752,29	77,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	49 000,00	46 729,30	95,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	338 000,00	304 599,46	90,12%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	395,60	39,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	54 600,00	52 600,00	96,34%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	74 578,90	74,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	64 500,00	33 157,01	51,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 527,00	50,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	123 400,00	121 599,68	98,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	11 451,46	95,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	7 536,73	94,21%
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	31 000,00	27 477,10	88,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 665,59	361 104,01	361 104,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 500,00	8 932,10	85,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	25 180,00	23 081,85	91,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 439 940,00	3 956 432,52	3 526 255,05	89,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 000,00	240 479,25	239 799,89	99,72%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	410 295,00	579 581,24	401 107,82	69,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 320,00	39 600,00	37 409,20	94,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	55 504,00	36 857,81	66,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 534,00	6 384,00	1 797,29	28,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 969,00	10 142,75	92,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	3 400,00	3 396,63	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	140,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	83 500,00	65 472,27	78,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 941,00	22 774,24	22 774,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	500,00	339,89	67,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 000,00	334 750,00	206 229,47	61,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00	21 000,00	16 548,27	78,80%
	80104		Przedszkola	2 591 600,00	3 666 557,50	3 493 726,87	95,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	76 259,00	74 327,62	97,47%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	5 949,20	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 000,00	930 000,00	926 112,87	99,58%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	44 840,00	44 839,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	351 839,61	345 504,17	98,20%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 200,00	5 478,26	48,91%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 127,64	13 775,98	75,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	45 258,25	44 669,06	98,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 619,00	780,79	48,23%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 450,00	1 963,38	80,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	11 700,00	11 500,00	98,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 400,00	223 660,00	223 365,42	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	168 000,00	223 500,00	217 972,89	97,53%

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	26 000,00	50 500,00	45 660,83	90,42%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	6 350,00	5 711,00	89,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	147 500,00	145 160,85	98,41%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	23 328,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	5 000,00	3 899,18	77,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	2 500,00	2 231,90	89,28%
		4430	Różne opłaty i składki	156 000,00	145 000,00	125 020,74	86,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	129 572,00	128 989,46	99,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	3 157,00	78,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	760 000,00	976 334,00	946 328,19	96,93%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	65 520,00	30 268,95	46,20%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	95 000,00	71 802,48	75,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 000,00	56 000,00	55 757,61	99,57%
	80107		Świetlice szkolne	105 980,00	92 537,00	71 741,85	77,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	1 250,00	406,89	32,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	10 018,00	8 836,72	88,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 871,00	478,73	25,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 815,17	76,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	124,72	24,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	66 598,00	50 779,62	76,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 300,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 134,34	622 676,80	560 807,26	90,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 800,00	155 900,00	155 894,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 100,00	4 294,03	84,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	27 950,00	26 117,55	93,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 370,00	2 118,00	2 098,58	99,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	5 320,00	5 319,20	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	90 076,08	78 737,99	87,41%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 757,00	5 640,31	41,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00	289 048,00	255 869,41	88,52%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 673,00	18 185,84	73,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 764,34	7 296,72	7 296,72	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	1 438,00	1 353,60	94,13%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 668,00	49 871,00	38 540,80	77,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 668,00	49 871,00	38 540,80	77,28%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	611 181,00	351 989,81	57,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	1 246,98	24,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	114 290,00	113 061,33	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 700,00	18 333,38	93,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 800,00	2 613,01	93,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150 000,00	137 839,66	91,89%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200 000,00	38 352,89	19,18%
		4260	Zakup energii	0,00	90 000,00	23 789,53	26,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	840,00	840,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	12 362,03	49,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 551,00	3 551,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100 618,73	247 187,00	176 127,76	71,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	13 500,00	13 250,40	98,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 760,00	27 500,00	22 161,82	80,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 492,00	3 872,00	3 161,94	81,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 315,00	14 863,10	25,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 517,00	145 000,00	122 690,50	84,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 300,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	392 744,00	605 308,73	570 783,45	94,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	31 100,00	27 701,34	89,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 510,00	58 510,00	58 068,82	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	1 401,90	66,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 287,00	77 500,00	65 228,99	84,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 738,00	10 734,00	7 782,33	72,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	83 999,00	81 982,28	97,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	4 624,25	92,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	878,76	97,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 697,00	14 736,73	14 736,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	650,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 912,00	3 912,00	57,77	1,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	291 417,00	284 093,76	97,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 800,00	24 100,00	23 576,52	97,83%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 249,56	50 299,48	96,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	517,30	497,99	96,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 732,26	49 801,49	96,27%
	80195		Pozostała działalność	0,00	228 022,00	228 022,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	154 140,74	154 140,74	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 881,26	33 881,26	100,00%
851			Ochrona zdrowia	500 641,00	767 580,96	411 442,37	53,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85149		Programy polityki zdrowotnej	170 641,00	202 380,00	37 930,59	18,74%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 106,00	14 106,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 641,00	188 274,00	23 824,59	12,65%
	85153		Zwalczanie narkomanii	34 100,00	34 100,00	4 673,93	13,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	3 940,00	32,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	733,93	4,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 900,00	530 064,96	367 801,85	69,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 473,66	49,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	88 000,00	87 774,42	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	65 000,00	4 964,66	7,64%
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	36 000,00	2 415,34	6,71%
		4260	Zakup energii	1 800,00	6 800,00	2 092,42	30,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	328 164,96	268 581,35	81,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 036,00	1 036,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	539,68	539,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	92,91	92,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,11	13,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,80	20,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	257,50	257,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	112,00	112,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 416 297,78	4 021 484,70	3 572 176,85	88,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	780 000,00	875 000,00	742 318,58	84,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	780 000,00	875 000,00	742 318,58	84,84%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	7 180,20	3 581,40	49,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 033,20	507,90	49,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	73,50	50,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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	28 000,00	26 800,00	26 454,38	98,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	26 800,00	26 454,38	98,71%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 800,00	132 427,89	60 147,50	45,42%
		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	400,00	400,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	238 400,00	132 027,89	60 147,50	45,56%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 200,00	180 598,40	98 908,57	54,77%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	175 348,40	96 038,57	54,77%

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	2 100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	5 250,00	2 870,00	54,67%
	85216		Zasilki stałe	273 500,00	306 200,00	305 447,29	99,75%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	273 000,00	305 700,00	305 447,29	99,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 784 039,78	1 946 234,39	1 831 545,54	94,11%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 133,09	8 133,09	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	11 000,00	8 333,00	75,75%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 361,00	15 361,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 000,00	1 353 480,00	1 288 756,10	95,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	79 000,00	78 005,19	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 700,00	239 141,40	224 436,91	93,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 300,00	18 858,50	18 540,80	98,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	29 000,00	17 435,00	60,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	38 000,00	37 654,79	99,09%
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	586,12	65,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	80 230,00	71 275,17	88,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	5 393,79	67,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	11 846,68	98,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 139,78	34 139,78	34 139,78	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 130,62	1 130,62	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	660,00	480,00	72,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	17 200,00	10 037,50	58,36%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 000,00	9 000,00	8 939,22	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	8 939,22	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 810,00	89 758,00	89 498,00	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 720,00	26 720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 712,00	4 712,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	571,00	571,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 610,00	38 555,00	38 295,00	99,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 700,00	31 700,00	17 719,38	55,90%
		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	200,00	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	38 500,00	31 500,00	17 719,38	56,25%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	65 676,85	59 848,30	91,13%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	64 258,48	58 606,80	91,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 418,37	1 241,50	87,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	196 248,00	344 908,97	321 768,69	93,29%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	49 275,00	82,13%
		3110	Świadczenia społeczne	4 412,00	103 647,97	103 647,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 900,00	42 679,00	42 325,00	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 143,00	11 684,50	9 122,26	78,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	862,00	1 676,50	869,06	51,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 331,00	26 312,00	21 843,80	83,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 692,00	15 680,00	15 626,14	99,66%
		4220	Zakup środków żywności	25 200,00	24 000,00	23 957,91	99,82%
		4260	Zakup energii	500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 508,00	56 229,00	52 561,50	93,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	500,00	215,05	43,01%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	500,00	325,00	65,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 000,00	58 298,00	30 283,90	51,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	34 298,00	20 083,90	58,56%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	34 298,00	20 083,90	58,56%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 000,00	24 000,00	10 200,00	42,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	24 000,00	10 200,00	42,50%
855			Rodzina	3 947 782,22	4 160 156,86	4 065 328,71	97,72%
	85501		Świadczenie wychowawcze	200,00	1 250,00	1 139,38	91,15%
		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	200,00	800,00	712,30	89,04%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	450,00	427,08	94,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 527 200,00	2 663 650,00	2 625 511,40	98,57%
		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	4 000,00	3 200,00	2 101,00	65,66%
		3110	Świadczenia społeczne	2 455 000,00	2 587 600,00	2 550 735,27	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 286,00	5 286,00	5 286,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	1 914,00	1 914,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	1 450,00	1 275,13	87,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	373,00	366,00	98,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	373,00	366,00	98,12%
	85504		Wspieranie rodziny	94 714,22	128 975,13	113 867,86	88,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	102 227,88	89 339,92	87,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	19 033,03	16 813,72	88,34%

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	1 914,22	1 914,22	1 914,22	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	300 000,00	300 000,00	295 625,38	98,54%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	295 625,38	98,54%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 700,00	55 100,00	53 435,05	96,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 700,00	55 100,00	53 435,05	96,98%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	986 968,00	1 010 808,73	975 383,64	96,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	2 600,00	1 780,00	68,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 757,00	582 491,33	577 253,38	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	26 782,64	26 782,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 337,00	110 716,49	107 112,21	96,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 831,14	13 102,34	88,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 200,00	127 417,36	119 026,30	93,41%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 140,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 840,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 708,11	74,16%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	394,00	7,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 800,00	94 763,66	92 683,09	97,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	115,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 548,01	91,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 719,60	85,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 636,38	65,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 879,00	20 915,34	20 915,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 490,77	5 722,24	67,39%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 849 998,00	4 978 989,49	4 283 144,56	86,02%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 004 538,00	1 133 288,00	1 090 690,99	96,24%
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	50 000,00	48 388,20	96,78%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	851 438,00	851 438,00	851 438,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 100,00	181 850,00	166 660,79	91,65%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	50 000,00	24 204,00	48,41%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 022 010,00	2 022 010,00	1 957 246,83	96,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 010 010,00	2 010 010,00	1 956 080,94	97,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	1 165,89	9,72%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 300,00	106 300,00	50 425,87	47,44%

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	50 500,00	43 000,00	32 361,47	75,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	61 500,00	16 883,60	27,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 180,80	65,60%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	45 000,00	32 904,52	73,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 280,64	16 086,00	16 086,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 742,72	2 755,89	2 736,33	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	394,08	394,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 976,64	15 000,00	13 688,11	91,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 764,03	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	65 000,00	23 155,90	35,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	23 155,90	35,62%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 150 000,00	1 200 701,10	999 213,35	83,22%
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	699 939,61	87,49%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	5 719,50	11,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	350 701,10	293 554,24	83,70%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	124 150,00	124 150,00	90 573,55	72,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 113,54	95,57%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	5 364,65	89,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	63 445,36	68,96%
		4430	Różne opłaty i składki	6 150,00	6 150,00	2 650,00	43,09%
	90095		Pozostała działalność	337 000,00	282 540,39	38 933,55	13,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	17 000,00	16 952,55	99,72%
		4260	Zakup energii	280 000,00	215 540,39	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	28 019,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	21 981,00	21 981,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 447 436,24	1 733 083,22	1 730 315,00	99,84%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 402 436,24	1 733 083,22	1 730 315,00	99,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 485 939,00	1 485 939,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 136,24	227 508,72	226 818,15	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 194,00	1 194,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	18 441,50	16 363,85	88,73%
	92195		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	2 182 192,48	2 494 819,03	2 142 482,36	85,88%
	92601		Obiekty sportowe	2 049 392,48	2 317 019,03	1 972 317,01	85,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 073,10	81,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 000,00	785 000,00	755 137,83	96,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	52 937,94	88,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	136 101,00	90,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	11 422,40	57,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	98 000,00	78 353,90	79,95%

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	246 972,48	223 049,03	186 309,70	83,53%
		4260	Zakup energii	410 000,00	690 000,00	534 382,75	77,45%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	16 254,00	27,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	770,00	51,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	172 550,00	148 161,85	85,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 364,84	94,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	890,10	44,51%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 420,00	20 420,00	20 420,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 463,00	89,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	274,60	13,73%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	132 800,00	177 800,00	170 165,35	95,71%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	170 000,00	166 657,00	98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	675,04	275,03	40,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,20	33,32	85,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	3 485,76	1 600,00	45,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 600,00	1 600,00	44,44%
Razem				39 932 552,95	46 424 822,31	40 069 270,96	86,31%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 25: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Gromadka 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 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	340 000,00	475 000,00	437 388,89	92,08%
	40002		Dostarczanie wody	340 000,00	475 000,00	437 388,89	92,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 176,78	97,65%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	340 000,00	440 000,00	403 212,11	91,64%
600			Transport i łączność	16 113 619,00	17 472 574,00	17 286 933,01	98,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	265 000,00	168 616,47	63,63%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	265 000,00	168 616,47	63,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 815 619,00	17 207 574,00	17 118 316,54	99,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 902 300,00	5 621 427,21	5 532 169,75	98,41%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 913 319,00	11 586 146,79	11 586 146,79	100,00%
	60095		Pozostała działalność	48 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	10 573 076,57	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	10 573 076,57	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 458 461,26	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 114 615,31	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	550 900,00	479 328,66	87,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	550 900,00	479 328,66	87,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	345 900,00	345 313,76	99,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 000,00	134 014,90	65,37%
750			Administracja publiczna	346 900,00	346 900,00	272 592,60	78,58%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	346 900,00	346 900,00	272 592,60	78,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	9 081,09	30,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 930,00	209 930,00	172 576,26	82,21%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 970,00	106 970,00	90 935,25	85,01%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 300 000,00	2 550 710,00	2 539 492,11	99,56%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	19 964,01	99,82%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	19 964,01	99,82%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	890 710,00	888 576,05	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 090,00	125 710,06	99,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	38 245,99	95,61%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	724 620,00	724 620,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 700 000,00	1 590 000,00	1 580 952,05	99,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 590 000,00	1 580 952,05	99,43%
801			Oświata i wychowanie	1 755 000,00	2 582 061,00	2 513 406,34	97,34%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	52 000,00	25 828,52	49,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	25 828,52	49,67%
	80104		Przedszkola	0,00	873 401,00	840 913,24	96,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	667 512,24	95,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 401,00	173 401,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 755 000,00	1 656 660,00	1 646 664,58	99,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 707,00	1 144 367,00	1 134 371,58	99,13%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	512 293,00	512 293,00	512 293,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	230 000,00	25 574,23	11,12%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	230 000,00	25 574,23	11,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	230 000,00	25 574,23	11,12%
855			Rodzina	276 176,82	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	276 176,82	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 534,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 642,82	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 089 707,00	2 870 825,00	1 890 790,24	65,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 302 707,00	1 885 000,00	1 651 139,89	87,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	500 037,39	409 536,15	81,90%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	65 000,00	51 291,79	78,91%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	165 000,00	35 349,34	21,42%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 987 707,00	1 154 962,61	1 154 962,61	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	765 000,00	862 000,00	155 068,35	17,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 760,00	349 760,00	155 068,35	44,34%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	512 240,00	512 240,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	87 825,00	48 582,00	55,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 825,00	48 582,00	55,32%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 561 433,59	983 500,00	950 781,30	96,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	801 500,00	868 500,00	866 500,00	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	261 000,00	259 000,00	99,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	607 500,00	607 500,00	607 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	759 933,59	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	759 933,59	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	115 000,00	84 281,30	73,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	84 281,30	73,29%
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
Razem				36 505 912,98	28 112 470,00	26 446 287,38	94,07%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 26: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gromadka za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 834,53	464 313,38	426 568,13	426 568,13	76 260,89	5 239,71	71 021,18	0,00	350 307,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%	
	01008		Melioracje wodne	108 834,53	100 000,00	63 008,55	63 008,55	63 008,55	0,00	63 008,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,01%	
		4270	Zakup usług remontowych	93 834,53	85 000,00	63 008,55	63 008,55	63 008,55	0,00	63 008,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	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%	
	01030		Lbzy rolnicze	7 000,00	7 000,00	6 246,20	6 246,20	6 246,20	0,00	6 246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	6 246,20	6 246,20	6 246,20	0,00	6 246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	357 313,38	357 313,38	357 313,38	7 006,14	5 239,71	1 766,43	0,00	350 307,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350 307,24	350 307,24	350 307,24	0,00	0,00	0,00	0,00	350 307,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	744,92	744,92	744,92	744,92	744,92	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	58,79	58,79	58,79	58,79	58,79	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	1 766,43	1 766,43	1 766,43	1 766,43	0,00	1 766,43	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	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	340 000,00	649 935,51	597 133,91	159 745,02	0,00	0,00	0,00	159 745,02	0,00	0,00	0,00	0,00	437 388,89	437 388,89	0,00	0,00	0,00	91,88%	
	40002		Dostarczanie wody	340 000,00	649 935,51	597 133,91	159 745,02	0,00	0,00	0,00	159 745,02	0,00	0,00	0,00	0,00	437 388,89	437 388,89	0,00	0,00	0,00	91,88%	
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	160 000,00	159 745,02	159 745,02	0,00	0,00	0,00	159 745,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 935,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 176,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 176,78	34 176,78	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	340 000,00	440 000,00	403 212,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 212,11	403 212,11	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%	
600			Transport i łączność	18 935 404,38	20 143 666,57	19 387 239,49	2 100 306,48	1 866 671,10	1 449,92	1 865 221,18	233 635,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17 286 933,01	17 286 933,01	0,00	0,00	0,00	96,24%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	151 616,68	151 616,68	151 616,68	1 616,68	1 449,92	166,76	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	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	209,92	209,92	209,92	209,92	209,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	166,76	166,76	166,76	166,76	0,00	166,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	333 635,38	348 635,38	252 251,85	83 635,38	0,00	0,00	83 635,38	0,00	0,00	0,00	0,00	168 616,47	168 616,47	0,00	0,00	0,00	72,35%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 635,38	0,00	0,00	0,00	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	83 635,38	83 635,38	83 635,38	0,00	0,00	83 635,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	265 000,00	168 616,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 616,47	168 616,47	0,00	0,00	0,00	63,63%	
	60016		Drogi publiczne gminne	18 403 769,00	19 643 414,51	18 983 370,96	1 865 054,42	1 865 054,42	0,00	1 865 054,42	0,00	0,00	0,00	0,00	17 118 316,54	17 118 316,54	0,00	0,00	0,00	96,64%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 155,51	11 155,51	11 155,51	11 155,51	0,00	11 155,51	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	140 000,00	141 500,00	68 691,75	68 691,75	68 691,75	0,00	68 691,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,55%
		4270	Zakup usług remontowych	2 060 000,00	1 895 000,00	1 600 768,80	1 600 768,80	1 600 768,80	0,00	1 600 768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	336 500,00	132 797,00	132 797,00	132 797,00	0,00	132 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,46%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	13 500,00	13 462,05	13 462,05	13 462,05	0,00	13 462,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 150,00	38 150,00	38 144,31	38 144,31	38 144,31	0,00	38 144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	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	3 902 300,00	5 621 427,21	5 532 169,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 532 169,75	5 532 169,75	0,00	0,00	0,00	98,41%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 913 319,00	11 586 146,79	11 586 146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 586 146,79	11 586 146,79	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	48 000,00	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	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 000,00	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	-
630			Turystyka	10 573 076,57	35 000,00	24 398,89	24 398,89	0,00	0,00	0,00	0,00	24 398,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71%
	63095		Pozostała działalność	10 573 076,57	35 000,00	24 398,89	24 398,89	0,00	0,00	0,00	0,00	24 398,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 970,00	11 970,00	11 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 130,00	5 130,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 026,50	2 026,50	2 026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	868,52	868,52	868,52	0,00	0,00	0,00	0,00	868,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne							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		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	185,22	185,22	185,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,38	79,38	79,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 702,00	2 702,00	2 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 158,00	1 158,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 152,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 065,50	117,27	117,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	113,40	113,40	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,60	48,60	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 458 461,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 114 615,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 216 049,96	1 805 852,96	1 065 117,96	585 789,30	585 789,30	0,00	585 789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 328,66	479 328,66	0,00	0,00	0,00	58,98%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	870 500,00	1 485 352,96	996 922,45	517 593,79	517 593,79	0,00	517 593,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 328,66	479 328,66	0,00	0,00	0,00	67,12%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	26 581,62	26 581,62	26 581,62	0,00	26 581,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16%	
		4260	Zakup energii	150 000,00	160 000,00	155 956,02	155 956,02	155 956,02	0,00	155 956,0												

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	111 932,56	111 932,56	111 932,56	0,00	111 932,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62%	
			Cmentarze	80 000,00	80 000,00	57 941,52	57 941,52	57 941,52	0,00	57 941,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	57 941,52	57 941,52	57 941,52	0,00	57 941,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,43%	
750			Administracja publiczna	5 864 515,98	6 124 547,32	5 387 748,69	5 115 156,09	4 760 953,48	3 859 938,56	901 014,92	14 088,00	319 040,91	21 073,70	0,00	0,00	272 592,60	272 592,60	263 511,51	0,00	0,00	87,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 876,00	62 736,00	60 575,27	60 575,27	60 575,27	60 575,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 172,20	49 425,00	49 425,00	49 425,00	49 425,00	49 425,00	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	7 077,50	8 500,00	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	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 008,72	1 211,00	1 211,00	1 211,00	1 211,00	1 211,00	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	617,58	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	1 190,27	1 190,27	1 190,27	1 190,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,68%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	249,00	249,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50%	
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 000,00	297 000,00	285 699,62	285 699,62	16 438,71	0,00	16 438,71	0,00	269 260,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	277 000,00	269 260,91	269 260,91	0,00	0,00	0,00	0,00	269 260,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	5 381,93	5 381,93	5 381,93	0,00	5 381,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	956,30	956,30	956,30	0,00	956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	10 100,48	10 100,48	10 100,48	0,00	10 100,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 081 539,98	5 264 090,77	4 808 332,24	4 535 739,64	4 490 397,94	3 761 615,71	728 782,23	14 088,00	10 180,00	21 073,70	0,00	0,00	272 592,60	272 592,60	263 511,51	0,00	0,00	91,34%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 088,00	14 088,00	14 088,00	14 088,00	0,00	0,00	0,00	14 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	10 180,00	10 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,45%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990 000,00	2 990 000,00	2 968 893,49	2 968 893,49	2 968 893,49	2 968 893,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 000,00	241 000,00	227 265,17	227 265,17	227 265,17	227 265,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 000,00	540 000,00	519 941,15	519 941,15	519 941,15	519 941,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,10	1 444,10	1 307,25	1 307,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,90	618,90	560,25	560,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 000,00	77 000,00	31 976,21	31 976,21	31 976,21	31 976,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,80	205,80	56,65	56,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,53%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonani planu	
								z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20	88,20	24,20	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	214 053,05	111 640,06	111 640,06	111 640,06	0,00	111 640,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 202,99	1 202,99	337,09	337,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,02%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	515,56	515,56	144,46	144,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,02%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	12 948,72	12 948,72	12 948,72	0,00	12 948,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	19 834,10	19 834,10	19 834,10	0,00	19 834,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	9 819,36	9 819,36	9 819,36	0,00	9 819,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	311 190,00	486 690,00	436 558,06	436 558,06	436 558,06	0,00	436 558,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 925,48	25 925,48	5 316,01	5 316,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 920,92	9 920,92	2 278,29	2 278,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	10 373,08	10 373,08	10 373,08	0,00	10 373,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	6 618,42	6 618,42	6 618,42	0,00	6 618,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,18%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	21 576,56	21 576,56	21 576,56	0,00	21 576,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 300,03	78 747,77	78 747,77	78 747,77	78 747,77	0,00	78 747,77	0,00	0,										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	14 310,00	14 310,00	14 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,89%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	50 800,55	24 234,22	24 234,22	24 234,22	0,00	24 234,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	241,89	241,89	241,89	0,00	241,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	0,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,64%		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	80 000,00	39 401,00	39 401,00	39 401,00	0,00	39 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	6 906,50	6 906,50	6 906,50	0,00	6 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,07%		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	316,26	316,26	316,26	0,00	316,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,81%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	6 320,00	6 320,00	6 320,00	6 320,00	0,00	6 320,00	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	50 000,00	50 000,00	8 794,76	8 794,76	8 794,76	0,00	8 794,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,59%		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 110,00	136 813,00	136 813,00	136 813,00	56 893,00	25 928,70	30 964,30	0,00	79 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	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	158,00	156,04	156,04	156,04	156,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	22,46	22,46	22,46	22,46	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	920,00	917,74	917,74	917,74	917,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00	13,76	13,76	13,76	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	422,10	377,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	360,99	360,99	360,99	360,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61,11	61,11	61,11	61,11	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	377,90	377,90	377,90	377,90	0,00	377,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	84 882,00	84 882,00	84 882,00	32 562,00	12 524,70	20 037,30	0,00	52 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 320,00	52 320,00	52 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 735,31	9 735,31	9 735,31	9 735,31	9 735,31	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	1 653,39	1 653,39	1 653,39	1 653,39	1 653,39	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	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	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	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	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	13 519,51	13 519,51	13 519,51	13 519,51	0,00	13 519,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	436,65	436,65	436,65	436,65	0,00	436,65	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	6 081,14	6 081,14	6 081,14	6 081,14	0,00	6 081,14	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	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	50 021,00	50 021,00	50 021,00	22 421,00	11 871,90	10 549,10	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 895,49	9 895,49	9 895,49	9 895,49	9 895,49	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	1 675,30	1 675,30	1 675,30	1 675,30	1 675,30	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	205,37	205,37	205,37	205,37	205,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 008,51	9 008,51	9 008,51	9 008,51	0,00	9 008,51	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	1 540,59	1 540,59	1 540,59	1 540,59	0,00	1 540,59	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	95,74	95,74	95,74	95,74	95,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
752			Obrona narodowa	10 000,00	9 300,00	1 561,30	1 561,30	1 561,30	1 500,00	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79%			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	9 300,00	1 561,30	1 561,30	1 561,30	1 500,00	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 500,00	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%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	61,30	61,30	61,30	0,00	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,43%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 788 090,72	4 424 462,46	3 909 476,65	1 369 984,54	678 080,54	140 736,62	537 343,92	8 356,00	683 548,00	0,00	0,00	0,00	2 539 492,11	2 539 492,11	0,00	0,00	0,00	88,36%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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		
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	66 000,00	65 164,61	65 164,61	65 164,61	0,00	65 164,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 466,72	5 543,32	5 543,32	5 543,32	5 543,32	0,00	5 543,32	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	300,00	300,00	220,06	220,06	220,06	220,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,35%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 550,00	1 522,15	1 522,15	1 522,15	1 522,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 090,00	125 710,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 710,06	125 710,06	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	38 245,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 245,99	38 245,99	0,00	0,00	0,00	95,61%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	724 620,00	724 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 620,00	724 620,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75414		Obrona cywilna	5 600,00	5 600,00	1 614,00	1 614,00	1 614,00	0,00	1 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,82%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	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%	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	69 380,00	69 380,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 380,00	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75495		Pozostała działalność	2 267 024,00	2 457 024,00	2 124 944,05	543 992,00	832,00	832,00	0,00	0,00	543 160,00	0,00	0,00	0,00	1 580 952,05	1 580 952,05	0,00	0,00	86,48%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	565 824,00	865 824,00	543 160,00	543 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	697,05	697,05	697,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	200,00	134,95	134,95	134,95	134,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,48%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 590 000,00	1 580 952,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 952,05	1 580 952,05	0,00	0,00	0,00	99,43%	
757			Obsługa długu publicznego	3 000,00	3 000,00	2 049,92	2 049,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 000,00	3 000,00	2 049,92	2 049,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000,00	3 000,00	2 049,92	2 049,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33%	
758			Różne rozliczenia	529 924,00	305 073,49	14 924,00	14 924,00	14 924,00	0,00	14 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	515 000,00	290 149,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	515 000,00	290 149,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 924,00	14 924,00	14 924,00	14 924,00	14 924,00	0,00	14 924,00	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	14 924,00	14 924,00	14 924,00	14 924,00	14 924,00	0,00	14 924,00	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	13 420 794,66	17 856 590,36	16 240 332,80	13 726 926,46	13 081 142,06	10 225 331,90	2 855 810,16	0,00	514 165,36	131 619,04	142,00	0,00	2 513 406,34	2 513 406,34	173 401,00	0,00	0,00	90,95%
	80101		Szkoły podstawowe	7 475 754,59	8 571 357,53	7 809 607,88	7 783 779,36	7 423 956,43	6 417 997,38	1 005 959,05	0,00	359 822,93	0,00	0,00	0,00	25 828,52	25 828,52	0,00	0,00	0,00	91,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 700,00	355 820,00	354 572,93	354 572,93	0,00	0,00	0,00	0,00	354 572,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	1 540 600,00	1 483 171,41	1 483 171,41	1 483 171,41	1 483 171,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	112 920,75	112 904,69	112 904,69	112 904,69	112 904,69	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	885 206,00	1 015 387,00	902 302,90	902 302,90	902 302,90	902 302,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 743,00	108 434,00	83 752,29	83 752,29	83 752,29	83 752,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	49 000,00	46 729,30	46 729,30	46 729,30	46 729,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	338 000,00	304 599,46	304 599,46	304 599,46	304 599,46	0,00	304 599,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	395,60	395,60	395,60	395,60	0,00	395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12																	

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	760 000,00	976 334,00	946 328,19	946 328,19	946 328,19	946 328,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	65 520,00	30 268,95	30 268,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 268,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	95 000,00	71 802,48	71 802,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 802,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 000,00	56 000,00	55 757,61	55 757,61	55 757,61	55 757,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	667 512,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 512,24	667 512,24	0,00	0,00	0,00	95,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 401,00	173 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 401,00	173 401,00	173 401,00	0,00	0,00	100,00%
	80107		Świątlice szkolne	105 980,00	92 537,00	71 741,85	71 741,85	71 334,96	65 519,79	5 815,17	0,00	406,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	1 250,00	406,89	406,89	0,00	0,00	0,00	0,00	406,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	10 018,00	8 836,72	8 836,72	8 836,72	8 836,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 871,00	478,73	478,73	478,73	478,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 815,17	3 815,17	3 815,17	0,00	3 815,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	500,00	124,72	124,72	124,72	124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	66 598,00	50 779,62	50 779,62	50 779,62	50 779,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 134,34	622 676,80	560 807,26	560 807,26	560 807,26	195 076,99	365 730,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 800,00	155 900,00	155 894,03	155 894,03	155 894,03	155 894,03	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	5 200,00	5 100,00	4 294,03	4 294,03	4 294,03	4 294,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	27 950,00	26 117,55	26 117,55	26 117,55	26 117,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 370,00	2 118,00	2 098,58	2 098,58	2 098,58	2 098,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	5 320,00	5 319,20	5 319,20	5 319,20	5 319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	90 076,08	78 737,99	78 737,99	78 737,99	0,00	78 737,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 757,00	5 640,31	5 640,31	5 640,31	0,00	5 640,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00	289 048,00	255 869,41	255 869,41	255 869,41	0,00	255 869,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 673,00	18 185,84	18 185,84	18 185,84	0,00	18 185,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 764,34	7 296,72	7 296,72	7 296,72	7 296,72	0,00	7 296,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	1 438,00	1 353,60	1 353,60	1 353,60	1 353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 668,00	49 871,00	38 540,80	38 540,80	38 540,80	0,00	38 540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 668,00	49 871,00	38 540,80	38 540,80	38 540,80	0,00	38 540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	611 181,00	351 989,81	351 989,81	350 742,83	134 007,72	216 735,11	0,00	1 246,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	1 246,98	1 246,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	114 290,00	113 061,33	113 061,33	113 061,33	113 061,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	0,00	19 700,00	18 333,38	18 333,38	18 333,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 800,00	2 613,01	2 613,01	2 613,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150 000,00	137 839,66	137 839,66	137 839,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200 000,00	38 352,89	38 352,89	38 352,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,18%		
		4260	Zakup energii	0,00	90 000,00	23 789,53	23 789,53	23 789,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,43%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	12 362,03	12 362,03	12 362,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 551,00	3 551,00	3 551,00	3 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
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	100 618,73	247 187,00	176 127,76	176 127,76	162 877,36	148 014,26	14 863,10	0,00	13 250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	13 500,00	13 250,40	13 250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13 250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 760,00	27 500,00	22 161,82	22 161,82	22 161,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 492,00	3 872,00	3 161,94	3 161,94	3 161,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 315,00	14 863,10	14 863,10	14 863,10	0,00	14 863,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,93%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		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	-		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 517,00	145 000,00	122 690,50	122 690,50	122 690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 300,00	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	-		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	392 744,00	605 308,73	570 783,45	570 783,45	543 082,11	440 210,09	102 872,02	0,00	27 701,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	31 100,00	27 701,34	27 701,34	0,00	0,00	0,00	0,00	27 701,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 510,00	58 510,00	58 068,82	58 068,82	58 068,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	1 401,90	1 401,90	1 401,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,76%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 287,00	77 500,00	65 228,99	65 228,99	65 228,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 738,00	10 734,00	7 782,33	7 782,33	7 782,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	83 999,00	81 982,28	81 982,28	81 982,28	0,00	81 982,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	4 624,25	4 624,25	4 624,25	0,00	4 624,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	878,76	878,76	878,76	0,00	878,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 697,00	14 736,73	14 736,73	14 736,73	14 736,73	0,00	14 736,73	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	1 300,00	1 300,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki 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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 912,00	3 912,00	57,77	57,77	57,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	291 417,00	284 093,76	284 093,76	284 093,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 800,00	24 100,00	23 576,52	23 576,52	23 576,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 249,56	50 299,48	50 299,48	50 299,48	0,00	50 299,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	517,30	497,99	497,99	497,99	0,00	497,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 732,26	49 801,49	49 801,49	49 801,49	0,00	49 801,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%	
	80195		Pozostała działalność	1 755 000,00	1 884 682,00	1 874 686,58	228 022,00	228 022,00	188 022,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 664,58	1 646 664,58	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	154 140,74	154 140,74	154 140,74	154 140,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 881,26	33 881,26	33 881,26	33 881,26	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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 707,00	1 144 367,00	1 134 371,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 371,58	1 134 371,58	0,00	0,00	0,00	99,13%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	512 293,00	512 293,00	512 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 293,00	512 293,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	600 641,00	997 580,96	437 016,60	411 442,37	411 442,37	93 833,78	317 608,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 574,23	25 574,23	0,00	0,00	0,00	43,81%	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	170 641,00	202 380,00	37 930,59	37 930,59	37 930,59	0,00	37 930,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,74%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 106,00	14 106,00	14 106,00	14 106,00	0,00	14 106,00	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	170 641,00	188 274,00	23 824,59	23 824,59	23 824,59	0,00	23 824,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,65%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	34 100,00	34 100,00	4 673,93	4 673,93	4 673,93	3 940,00	733,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,71%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	3 940,00	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,83%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	733,93	733,93	733,93	0,00	733,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 100,00	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%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	395 900,00	760 064,96	393 376,08	367 801,85	367 801,85	89 248,08	278 553,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 574,23	25 574,23	0,00	0,00	0,00	51,76%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 473,66	1 473,66	1 473,66	1 473,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	88 000,00	87 774,42	87 774,42	87 774,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	65 000,00	4 964,66	4 964,66	4 964,66	0,00	4 964,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,64%	
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	36 000,00	2 415,34	2 415,34	2 415,34	0,00	2 415,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71%	
		4260	Zakup energii	1 800,00	6 800,00	2 092,42	2 092,42	2 092,42	0,00	2 092,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	328 164,96	268 581,35	268 581,35	268 581,35	0,00	268 581,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 300,00	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%	
		4430	Różne opłaty i składki	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%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	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	33,33%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	230 000,00	25 574,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 574,23	25 574,23	0,00	0,00	0,00	11,12%	
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 036,00	1 036,00	1 036,00	1 036,00	645,70	390,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	539,68	539,68	539,68	539,68	539,68	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	92,91	92,91	92,91	92,91	92,91	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	13,11	13,11	13,11	13,11	13,11	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	20,80	20,80	20,80	20,80	20,80	0,00	20,80	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	257,50	257,50	257,50	257,50	257,50	0,00	257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
852			Pomoc społeczna	3 416 297,78	4 021 484,70	3 572 176,85	3 572 176,85	2 857 600,34	1 736 918,52	1 120 681,82	49 275,00	665 301,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83%				
	85202		Domy pomocy społecznej	780 000,00	875 000,00	742 318,58	742 318,58	742 318,58	0,00	742 318,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	780 000,00	875 000,00	742 318,58	742 318,58	742 318,58	0,00	742 318,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84%				
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	7 180,20	3 581,40	3 581,40	3 581,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 033,20	507,90	507,90	507,90	507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,16%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	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	50,00%				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 000,00	26 800,00	26 454,38	26 454,38	26 454,38	0,00	26 454,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	26 800,00	26 454,38	26 454,38	26 454,38	0,00	26 454,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%				
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 800,00	132 427,89	60 147,50	60 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	60 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,42%				
		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	400,00	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%				
		3110	Świadczenia społeczne	238 400,00	132 027,89	60 147,50	60 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	60 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56%				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 200,00	180 598,40	98 908,57	98 908,57	2 870,00	0,00	2 870,00	0,00	96 038,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,77%				
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	175 348,40	96 038,57	96 038,57	0,00	0,00	0,00	0,00	96 038,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,77%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	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	2 100,00	5 250,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67%				
	85216		Zasilki stale	273 500,00	306 200,00	305 447,29	305 447,29	0,00	0,00	0,00	0,00	305 447,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	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%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy 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
		3110	Świadczenia społeczne	273 000,00	305 700,00	305 447,29	305 447,29	0,00	0,00	0,00	0,00	305 447,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 784 039,78	1 946 234,39	1 831 545,54	1 831 545,54	1 807 851,54	1 627 174,00	180 677,54	0,00	23 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 133,09	8 133,09	8 133,09	8 133,09	0,00	8 133,09	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	14 000,00	11 000,00	8 333,00	8 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 361,00	15 361,00	15 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 000,00	1 353 480,00	1 288 756,10	1 288 756,10	1 288 756,10	1 288 756,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	79 000,00	78 005,19	78 005,19	78 005,19	78 005,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 700,00	239 141,40	224 436,91	224 436,91	224 436,91	224 436,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 300,00	18 858,50	18 540,80	18 540,80	18 540,80	18 540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	29 000,00	17 435,00	17 435,00	17 435,00	17 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,12%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	38 000,00	37 654,79	37 654,79	37 654,79	0,00	37 654,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	586,12	586,12	586,12	0,00	586,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,12%	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	80 230,00	71 275,17	71 275,17	71 275,17	0,00	71 275,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	5 393,79	5 393,79	5 393,79	0,00	5 393,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,42%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	11 846,68	11 846,68	11 846,68	0,00	11 846,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 139,78	34 139,78	34 139,78	34 139,78	34 139,78	0,00	34 139,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 130,62	1 130,62	1 130,62	1 130,62	0,00	1 130,62	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	0,00	660,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	17 200,00	10 037,50	10 037,50	10 037,50	0,00	10 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,36%	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 000,00	9 000,00	8 939,22	8 939,22	8 939,22	0,00	8 939,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	8 939,22	8 939,22	8 939,22	0,00	8 939,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 810,00	89 758,00	89 498,00	89 498,00	89 498,00	32 003,00	57 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 720,00	26 720,00	26 720,00	26 720,00	26 720,00	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	4 712,00	4 712,00	4 712,00	4 712,00	4 712,00	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	571,00	571,00	571,00	571,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 610,00	38 555,00	38 295,00	38 295,00	38 295,00	0,00	38 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	38 700,00	31 700,00	17 719,38	17 719,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17 719,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,90%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	200,00	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%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																		
	85231	3110	Świadczenia społeczne	38 500,00	31 500,00	17 719,38	17 719,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17 719,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25%	
			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	65 676,85	59 848,30	59 848,30	1 241,50	0,00	1 241,50	0,00	58 606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	64 258,48	58 606,80	58 606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	58 606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 418,37	1 241,50	1 241,50	1 241,50	0,00	1 241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%	
	85295		Pozostała działalność	196 248,00	344 908,97	321 768,69	321 768,69	168 845,72	74 160,12	94 685,60	49 275,00	103 647,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	49 275,00	49 275,00	0,00	0,00	0,00	49 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13%	
		3110	Świadczenia społeczne	4 412,00	103 647,97	103 647,97	103 647,97	0,00	0,00	0,00	0,00	103 647,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 900,00	42 679,00	42 325,00	42 325,00	42 325,00	42 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 143,00	11 684,50	9 122,26	9 122,26	9 122,26	9 122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,07%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	862,00	1 676,50	869,06	869,06	869,06	869,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,84%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 331,00	26 312,00	21 843,80	21 843,80	21 843,80	21 843,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 692,00	15 680,00	15 626,14	15 626,14	15 626,14	0,00	15 626,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4220	Zakup środków żywności	25 200,00	24 000,00	23 957,91	23 957,91	23 957,91	0,00	23 957,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4260	Zakup energii	500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 508,00	56 229,00	52 561,50	52 561,50	52 561,50	0,00	52 561,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	500,00	215,05	215,05	215,05	0,00	215,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,01%	
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	500,00	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 000,00	58 298,00	30 283,90	30 283,90	0,00	0,00	0,00	0,00	30 283,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,95%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	34 298,00	20 083,90	20 083,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20 083,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,56%	
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	34 298,00	20 083,90	20 083,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20 083,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,56%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 000,00	24 000,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50%	
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	24 000,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50%	
855			Rodzina	4 223 959,04	4 160 156,86	4 065 328,71	4 065 328,71	1 217 188,06	908 012,45	309 175,61	295 625,38	2 552 515,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	200,00	1 250,00	1 139,38	1 139,38	1 139,38	0,00	1 139,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%	
		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	200,00	800,00	712,30	712,30	712,30	0,00	712,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	450,00	427,08	427,08	427,08	0,00	427,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	2 527 200,00	2 663 650,00	2 625 511,40	2 625 511,40	74 776,13	66 086,00	8 690,13	0,00	2 550 735,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na 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			
			rentowe z ubezpieczenia społecznego																				
		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	4 000,00	3 200,00	2 101,00	2 101,00	2 101,00	0,00	2 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,66%			
		3110	Świadczenia społeczne	2 455 000,00	2 587 600,00	2 550 735,27	2 550 735,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 735,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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	5 286,00	5 286,00	5 286,00	5 286,00	5 286,00	5 286,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	1 914,00	1 914,00	1 914,00	1 914,00	0,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	1 450,00	1 275,13	1 275,13	1 275,13	0,00	1 275,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94%			
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	373,00	366,00	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	373,00	366,00	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%			
	85504		Wsparanie rodziny	94 714,22	128 975,13	113 867,86	113 867,86	111 953,64	1 914,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	102 227,88	89 339,92	89 339,92	89 339,92	89 339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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	14 000,00	19 033,03	16 813,72	16 813,72	16 813,72	16 813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,22	1 914,22	1 914,22	1 914,22	1 914,22	0,00	1 914,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85508		Rodziny zastępcze	300 000,00	300 000,00	295 625,38	295 625,38	0,00	0,00	295 625,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%			
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	295 625,38	295 625,38	0,00	0,00	295 625,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 700,00	55 100,00	53 435,05	53 435,05	53 435,05	0,00	53 435,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 700,00	55 100,00	53 435,05	53 435,05	53 435,05	0,00	53 435,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 263 144,82	1 010 808,73	975 383,64	975 383,64	973 603,64	729 972,81	243 630,83	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	2 600,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,46%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 757,00	582 491,33	577 253,38	577 253,38	577 253,38	577 253,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	26 782,64	26 782,64	26 782,64	26 782,64	26 782,64	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	102 337,00	110 716,49	107 112,21	107 112,21	107 112,21	107 112,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 831,14	13 102,34	13 102,34	13 102,34	13 102,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 200,00	127 417,36	119 026,30	119 026,30	119 026,30	0,00	119 026,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	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	-	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	-	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 708,11	3 708,11	3 708,11	0,00	3 708,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	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%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	394,00	394,00	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	136 800,00	94 763,66	92 683,09	92 683,09	92 683,09	0,00	92 683,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%	
		4307	Zakup usług pozostałych	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	-	
		4309	Zakup usług pozostałych	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 548,01	2 548,01	2 548,01	0,00	2 548,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 719,60	1 719,60	1 719,60	0,00	1 719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 636,38	1 636,38	1 636,38	0,00	1 636,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,46%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 879,00	20 915,34	20 915,34	20 915,34	20 915,34	0,00	20 915,34	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	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 490,77	5 722,24	5 722,24	5 722,24	5 722,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,39%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 642,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 939 705,00	7 849 814,49	6 173 934,80	4 283 144,56	3 383 318,36	19 216,41	3 364 101,95	899 826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 790,24	1 890 790,24	0,00	0,00	0,00	78,65%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 307 245,00	3 018 288,00	2 741 830,88	1 090 690,99	190 864,79	0,00	190 864,79	899 826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 139,89	1 651 139,89	0,00	0,00	0,00	90,84%	
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	50 000,00	48 388,20	48 388,20	0,00	0,00	48 388,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	851 438,00	851 438,00	851 438,00	851 438,00	0,00	0,00	851 438,00	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	148 100,00	181 850,00	166 660,79	166 660,79	166 660,79	0,00	166 660,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	50 000,00	24 204,00	24 204,00	24 204,00	0,00	24 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,41%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	500 037,39	409 536,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 536,15	409 536,15	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	65 000,00	51 291,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 291,79	51 291,79	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	165 000,00	35 349,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 349,34	35 349,34	0,00	0,00	0,00	0,00	21,42%	

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:														Wykonani planu
							wydatki bieżące	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 długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na inwestycje 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	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 987 707,00	1 154 962,61	1 154 962,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 962,61	1 154 962,61	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 022 010,00	2 022 010,00	1 957 246,83	1 957 246,83	1 957 246,83	0,00	1 957 246,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 010 010,00	2 010 010,00	1 956 080,94	1 956 080,94	1 956 080,94	0,00	1 956 080,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	1 165,89	1 165,89	1 165,89	0,00	1 165,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,72%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 300,00	142 300,00	86 425,87	50 425,87	50 425,87	0,00	50 425,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	60,73%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	43 000,00	32 361,47	32 361,47	32 361,47	0,00	32 361,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	61 500,00	16 883,60	16 883,60	16 883,60	0,00	16 883,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,45%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 180,80	1 180,80	1 180,80	0,00	1 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	100,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	45 000,00	32 904,52	32 904,52	32 904,52	19 216,41	13 688,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,12%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 280,64	16 086,00	16 086,00	16 086,00	16 086,00	16 086,00	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	5 742,72	2 755,89	2 736,33	2 736,33	2 736,33	2 736,33	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	0,00	394,08	394,08	394,08	394,08	394,08	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	4 976,64	15 000,00	13 688,11	13 688,11	13 688,11	0,00	13 688,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 764,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	65 000,00	23 155,90	23 155,90	23 155,90	0,00	23 155,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	23 155,90	23 155,90	23 155,90	0,00	23 155,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,62%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 915 000,00	2 062 701,10	1 154 281,70	999 213,35	999 213,35	0,00	999 213,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 068,35	155 068,35	0,00	0,00	55,96%	
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	699 939,61	699 939,61	699 939,61	0,00	699 939,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	5 719,50	5 719,50	5 719,50	0,00	5 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44%	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	350 701,10	293 554,24	293 554,24	293 554,24	0,00	293 554,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 760,00	349 760,00	155 068,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 068,35	155 068,35	0,00	0,00	44,34%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	512 240,00	512 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	124 150,00	124 150,00	90 573,55	90 573,55	90 573,55	0,00	90 573,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 113,54	19 113,54	19 113,54	0,00	19 113,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	5 364,65	5 364,65	5 364,65	0,00	5 364,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	63 445,36	63 445,36	63 445,36	0,00	63 445,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 150,00	6 150,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,09%	
	90095		Pozostała działalność	337 000,00	370 365,39	87 515,55	38 933,55	38 933,55	0,00	38 933,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 582,00	48 582,00	0,00	0,00	23,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	17 000,00	16 952,55	16 952,55	16 952,55	0,00	16 952,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4260	Zakup energii	280 000,00	215 540,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	28 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	21 981,00	21 981,00	21 981,00	21 981,00	0,00	21 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki 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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 825,00	48 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 582,00	48 582,00	0,00	0,00	0,00	55,32%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 008 869,83	2 716 583,22	2 681 096,30	1 730 315,00	244 376,00	0,00	244 376,00	1 485 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 781,30	950 781,30	0,00	0,00	0,00	98,69%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 203 936,24	2 601 583,22	2 596 815,00	1 730 315,00	244 376,00	0,00	244 376,00	1 485 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 500,00	866 500,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 485 939,00	1 485 939,00	1 485 939,00	0,00	0,00	1 485 939,00	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	235 136,24	227 508,72	226 818,15	226 818,15	226 818,15	0,00	226 818,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	1 194,00	1 194,00	1 194,00	1 194,00	0,00	1 194,00	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	17 300,00	18 441,50	16 363,85	16 363,85	16 363,85	0,00	16 363,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	261 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	607 500,00	607 500,00	607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 500,00	607 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	759 933,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	759 933,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92195		Pozostała działalność	45 000,00	115 000,00	84 281,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 281,30	84 281,30	0,00	0,00	0,00	73,29%	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	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	0,00	115 000,00	84 281,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 281,30	84 281,30	0,00	0,00	0,00	73,29%	
926			Kultura fizyczna	2 232 192,48	2 544 819,03	2 192 482,36	2 142 482,36	1 971 752,26	1 036 136,02	935 616,24	166 657,00	4 073,10	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	86,15%	
	92601		Obiekty sportowe	2 099 392,48	2 367 019,03	2 022 317,01	1 972 317,01	1 968 243,91	1 034 227,67	934 016,24	0,00	4 073,10	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	85,44%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 073,10	4 073,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 000,00	785 000,00	755 137,83	755 137,83	755 137,83	755 137,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	52 937,94	52 937,94	52 937,94	52 937,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	136 101,00	136 101,00	136 101,00	136 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	11 422,40	11 422,40	11 422,40	11 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,11%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	98 000,00	78 353,90	78 353,90	78 353,90	78 353,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	246 972,48	223 049,03	186 309,70	186 309,70	186 309,70	0,00	186 309,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53%	
	4260		Zakup energii	410 000,00	690 000,00	534 382,75	534 382,75	534 382,75	0,00	534 382,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,45%	
	4270		Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	16 254,00	16 254,00	16 254,00	0,00	16 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,09%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33%	
	4300		Zakup usług pozostałych	109 000,00	172 550,00	148 161,85	148 161,85	148 161,85	0,00	148 161,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 364,84	2 364,84	2 364,84	0,00	2 364,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	890,10	890,10	890,10	0,00	890,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,51%	
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты 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	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												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 420,00	20 420,00	20 420,00	20 420,00	20 420,00	0,00	20 420,00	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	5 000,00	5 000,00	4 463,00	4 463,00	4 463,00	0,00	4 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	274,60	274,60	274,60	274,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,73%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	132 800,00	177 800,00	170 165,35	170 165,35	3 508,35	1 908,35	1 600,00	166 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	170 000,00	166 657,00	166 657,00	0,00	0,00	0,00	166 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	675,04	275,03	275,03	275,03	275,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,74%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,20	33,32	33,32	33,32	33,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	3 485,76	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44%	
Razem				76 438 465,93	74 537 292,31	66 515 558,34	40 069 270,96	31 377 827,14	18 054 242,59	13 323 584,55	3 313 146,98	5 199 155,29	177 091,63	0,00	2 049,92	26 446 287,38	26 446 287,38	436 912,51	0,00	0,00	89,24%	

3.10. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

1. Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotowany	Plan dotacji na rok 2024	z tego:			Wykonanie za rok 2024 r.
						Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		600 000,00	0,00	0,00	562 957,13	562 957,13
	40002		Dostarczanie wody		600 000,00	0,00	0,00	562 957,13	562 957,13
		2640	Dotacja dla ZWKiO na remont zbiornika na czystą wodę zlokalizowanego na stacji uzdatniania wody w Gromadce	ZWKiO w Gromadce	160 000,00	0,00	0,00	159 745,02	159 745,02
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	ZWKiO w Gromadce	440 000,00	0,00	0,00	403 212,11	403 212,11
600			Transport i łączność		498 635,38	0,00	0,00	150 000,00	402 251,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Powiat Bolesławiecki	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		348 635,38	0,00	0,00	0,00	252 251,85
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Powiat Bolesławiecki	83 635,38	0,00	0,00		83 635,38
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Powiat Bolesławiecki	250 000,00	0,00	0,00	0,00	157 877,34
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Powiat Bolesławiecki	15 000,00	0,00	0,00	0,00	10 739,13
750			Administracja publiczna		14 088,00	0,00	0,00	14 088,00	14 088,00
	75023		Pozostała działalność		14 088,00	0,00	0,00	14 088,00	14 088,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	Gmina Miejska Bolesławiec	14 088,00	0,00	0,00	14 088,00	14 088,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	117 964,01
	75405		Komendy powiatowe Policji		68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	67 964,01
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	KPP w Bolesławcu	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	KPP w Bolesławcu	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	19 964,01
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Gmina Wleń	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotowany	Plan dotacji na rok 2024	z tego:			Wykonanie za rok 2024 r.
						Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	
852			Pomoc społeczna		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	49 275,00
	85295		Pozostała działalność		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	49 275,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	Gmina Miejska Bolestawiec	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	49 275,00
855			Rodzina		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	295 625,38
	85508		Rodziny zastępcze		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	295 625,38
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	Powiat Bolestawiecki	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	295 625,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		966 438,00	0,00	851 438,00	115 000,00	951 117,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		966 438,00	0,00	851 438,00	115 000,00	951 117,99
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	Zakład Wodociągów	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	48 388,20
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Wodociągów	851 438,00	0,00	851 438,00	0,00	851 438,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Zakład Wodociągów	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	51 291,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 485 939,00	1 485 939,00	0,00	0,00	1 485 939,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 485 939,00	1 485 939,00	0,00	0,00	1 485 939,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	1 485 939,00	1 485 939,00	0,00	0,00	1 485 939,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					4 043 100,38	1 485 939,00	851 438,00	1 320 045,13	3 879 218,36

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

2. Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotowany	Plan dotacji na rok 2024	z tego:			Wykonanie za rok 2024 r.
						Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		744 620,00	0,00	0,00	744 620,00	732 976,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		744 620,00	0,00	0,00	744 620,00	732 976,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Jednostki OSP	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	8 356,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	OSP Krzyżowa	724 620,00	0,00	0,00	724 620,00	724 620,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	35 349,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	35 349,34
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Osoby fizyczne i prawne	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	35 349,34
926			Kultura fizyczna		170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	166 657,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	166 657,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Gminny Klub Sportowy w Gromadce	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	111 657,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	BTS Bolesławiec	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 079 620,00	0,00	0,00	1 079 620,00	934 982,34
PLANOWANE DO UDZIELENIA DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2023					5 122 720,38	1 485 939,00	851 438,00	2 399 665,13	4 814 200,70

3.11. DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE Z UMÓW I POROZUMIEŃ ZAWARTYCH POMIĘDZY JST

Tabela 29. Realizacja dochodów i wydatków wynikających z umów lub porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie	%	Plan wydatków	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 000,00	11 995,00	99,96	0,00	0,00	x
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	11 995,00	99,96	0,00	0,00	x
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	12 000,00	11 995,00	99,96	0,00	0,00	x
600			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	x	498 635,38	402 251,85	80,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	x	348 635,38	252 251,85	72,35
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0,00	0,00	x	83 635,38	83 635,38	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	x	265 000,00	168 616,47	63,63
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	x	384 239,95	298 673,21	77,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	x	384 239,95	298 673,21	77,73
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0,00	0,00	x	14 088,00	14 088,00	100,00
		4010-60157	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II ETAP, między JST	0,00	0,00	x	370 151,95	284 585,21	76,88
852			Pomoc Społeczna	0,00	0,00	x	60 000,00	49 275,00	82,13
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	x	60 000,00	49 275,00	82,13
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0,00	0,00	x	60 000,00	49 275,00	82,13
855			Rodzina	0,00	0,00	x	300 000,00	295 625,38	98,54
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	x	300 000,00	295 625,38	98,54
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0,00	0,00	x	300 000,00	295 625,38	98,54
Ogółem				12 000,00	11 995,00	99,96	1 242 875,33	1 045 825,44	84,15

- Poz. 1. Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa dla gminy na konserwację urządzeń melioracyjnych,
Poz. 2. Dofinansowanie dla Powiatu Bolesławieckiego na Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w Gminie Gromadka
Poz. 3. Dofinansowanie dla Powiatu Bolesławieckiego do remontów i przebudowy dróg powiatowych położonych na terenie gminy Gromadka
Poz. 4. Dofinansowanie dla Gminy Miejskiej Bolesławiec na koszty obsługi biura ZIT ZOF
Poz. 5. Dofinansowanie Budowy Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II ETAP
Poz. 6. Dofinansowanie Gminy Miejskiej Bolesławiec na utrzymanie schroniska dla bezdomnych osób z terenu gminy
Poz. 7. Dofinansowanie gminy dla Powiatu na koszty utrzymania przez PCPR dzieci, z rodzin zastępczych z terenu gminy Gromadka

3.12. DOCHODY DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela nr 30. Wykonanie planu dochodów dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa

Lp	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan Dochodów	Wykonanie dochodów			Saldo należności	
						Wykonanie dochodów ogółem	w tym:		Należności ogółem	w tym: wymagalne
							dochody gminy	przekazane do DUW		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
1	750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	279,00	13,95	265,05	0,00	0,00
2	852	85228	0830	Wpływy z usług	16 000,00	18 345,20	917,26	17 410,65	0,00	0,00
3	855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00	70 577,22	0,00	69 418,53	2 347 027,82	2 347 027,82
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	0,00	245 330,51	245 330,51
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	17 260,73	6 904,28	10 356,45	3 513 737,13	3 513 737,13
OGÓŁEM					81 000,00	106 462,15	7 835,49	97 450,68	6 106 095,46	6 106 095,46

*) Saldo należności dotyczy należnych sum od osób, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a za które gmina to świadczenie wypłaciła rodzinom.

Gmina tytułem dochodu własnego ma prawo do 40 % ściągniętych sum od osób zobowiązanych do tego obowiązku, o ile miejscem zamieszkania tych osób jest gmina Gromadka.

Pozostałą część tj. 60 % otrzymuje budżet państwa.

Wykazany wyżej dochód gminy, w łącznej kwocie 9 430,40 zł., jest zgodny z zapisami sprawozdania o dochodach gminy Rb 27s, w klasyfikacji 750/75011/2360 (13,95 zł.), 852/85228/2360 (917,26 zł.), oraz 855/85502/2360 (6.904,280 zł.).

3.13. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 31: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gromadka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	357 313,38	357 313,38	100,00%
	01095		Pozostała działalność	357 313,38	357 313,38	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	357 313,38	357 313,38	100,00%
600			Transport i łączność	1 616,68	1 616,68	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 616,68	1 616,68	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	1 616,68	1 616,68	100,00%
750			Administracja publiczna	59 136,00	59 136,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 136,00	59 136,00	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	59 136,00	59 136,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 813,00	136 813,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 110,00	1 110,00	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	1 110,00	1 110,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	800,00	800,00	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	800,00	800,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 882,00	84 882,00	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	84 882,00	84 882,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 021,00	50 021,00	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	50 021,00	50 021,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	933,52	933,52	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	933,52	933,52	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	933,52	933,52	100,00%
801			Oświata i wychowanie	52 249,56	50 299,48	96,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 249,56	50 299,48	96,27%
		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	52 249,56	50 299,48	96,27%
851			Ochrona zdrowia	1 036,00	1 036,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 036,00	1 036,00	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	1 036,00	1 036,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	337 172,97	255 223,14	75,70%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 250,00	98 560,17	54,68%
		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	180 250,00	98 560,17	54,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 591,00	15 591,00	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	15 591,00	15 591,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 200,00	30 940,00	99,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 200,00	30 940,00	99,17%
	85295		Pozostała działalność	110 131,97	110 131,97	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	110 131,97	110 131,97	100,00%
855			Rodzina	2 714 473,00	2 675 936,32	98,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 659 000,00	2 622 135,27	98,61%
		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	2 659 000,00	2 622 135,27	98,61%
	85503		Karta Dużej Rodziny	373,00	366,00	98,12%
		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	373,00	366,00	98,12%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 100,00	53 435,05	96,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 100,00	53 435,05	96,98%
Razem				3 660 744,11	3 538 307,52	96,66%

3.14. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 32: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gromadka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	357 313,38	357 313,38	100,00%
	01095		Pozostała działalność	357 313,38	357 313,38	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 307,24	350 307,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,92	744,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,79	58,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 766,43	1 766,43	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	36,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 616,68	1 616,68	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 616,68	1 616,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240,00	1 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,92	209,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,76	166,76	100,00%
750			Administracja publiczna	59 136,00	59 136,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 136,00	59 136,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 425,00	49 425,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 211,00	1 211,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 813,00	136 813,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 110,00	1 110,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,04	156,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,46	22,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	917,74	917,74	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,76	13,76	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	800,00	800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,99	360,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,11	61,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,90	377,90	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 882,00	84 882,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 320,00	52 320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 735,31	9 735,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653,39	1 653,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 519,51	13 519,51	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	436,65	436,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 081,14	6 081,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	90,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 021,00	50 021,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 600,00	27 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 895,49	9 895,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675,30	1 675,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,37	205,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 008,51	9 008,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540,59	1 540,59	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,74	95,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	52 249,56	50 299,48	96,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 249,56	50 299,48	96,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517,30	497,99	96,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 732,26	49 801,49	96,27%
851			Ochrona zdrowia	1 036,00	1 036,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 036,00	1 036,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539,68	539,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,91	92,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,11	13,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,80	20,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	257,50	257,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	112,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	337 172,97	255 223,14	75,70%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 250,00	98 560,17	54,68%
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	95 690,17	54,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	2 870,00	54,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 591,00	15 591,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 361,00	15 361,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230,00	230,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 200,00	30 940,00	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	30 940,00	99,17%
	85295		Pozostała działalność	110 131,97	110 131,97	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	103 647,97	103 647,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	2 714 473,00	2 675 936,32	98,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 659 000,00	2 622 135,27	98,61%
		3110	Świadczenia społeczne	2 587 600,00	2 550 735,27	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	51 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 286,00	5 286,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	1 914,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	373,00	366,00	98,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	373,00	366,00	98,12%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 100,00	53 435,05	96,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 100,00	53 435,05	96,98%
Razem				3 659 810,59	3 537 374,00	96,65%

3.15. REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela nr 33. Realizacja wydatków poniesionych w ramach funduszu soleckiego na dzień 31.12.2024 r.

Lp	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Klasyfikacja budżetowa wydatku	Plan wydatków			Wydatki wykonane na dz. 31.12.2024 r.	%
				Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Razem plan wydatków		
1	Borówki	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, w tym namiotu plenerowego, grilla gazow.	921/92109/4210		24 630,09	24 630,09	24 627,89	99,99
		2. Zakup wykaszarki, paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900/90004/4210		4 500,00	4 500,00	4 493,38	99,85
		3. Zakup materiałów do budowy paleniska pod ognisko	921/92109/4210		3 000,00	3 000,00	2 652,50	88,42
2	Gromadka	1. Budowa części drogi do placu zabaw przy ul. Wiśniowej	600/60016/6050	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
		2. Wykonanie latarni przy świetlicy wiejskiej	921/92109/4300		7 006,00	7 006,00	7 006,00	100,00
		3. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, w tym namiotu plenerowego, grilla gazow.	921/92109/4210		34 143,70	34 143,70	34 143,70	100,00
		4. Przegląd i serwis klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921/92109/4300		600,00	600,00	590,40	98,40
		5. Prace remontowe w świetlicy wiejskiej	921/92109/4270		1 194,00	1 194,00	1 194,00	100,00
3.	Krzyżowa	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej (namioty, stoły, ławki i inne materiały do świetlicy)	921/92109/4210		43 892,00	43 892,00	43 892,00	100,00
		2. Doposażenie i zakup materiałów do remontu infrastruktury na boisku sportowym	926/92601/4210		10 000,00	10 000,00	9 968,97	99,69
		3. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900/90004/4210		2 031,00	2 031,00	2 031,00	100,00
		4. Serwis sprzętu koszącego	900/90004/4300		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		5. Zakup dmuchawy do liści	900/90004/4210		1 469,00	1 469,00	1 469,00	100,00
4.	Modła	1. Zakup materiałów do zagospodarowania placu przy boisku	926/92601/4210		11 049,03	11 049,03	9 295,73	84,13
		2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, w tym chłodziarki, krzewy, donice gaśnice	921/92109/4210		11 400,00	11 400,00	11 309,76	99,21
		3. Zakup z montażem klimatyzacji	921/92109/4300		4 735,50	4 735,50	4 735,50	100,00
		4. Zagospodarowanie placu przy boisku	926/92601/4300		22 550,00	22 550,00	22 550,00	100,00
5.	Motyle	1. Modernizacja terenu przy świetlicy (utwardzenie miejsca pod magazyn, boisko	921/92109/6050	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2. Zakup kosiarki, paliwa i materiałów eksploatacyjnych	921/92109/4210		4 000,00	4 000,00	3 906,36	97,66
		3. Zakup garażu blaszanego	900/90004/4210		4 000,00	4 000,00	3 999,91	100,00
		3. Doposażenie sali w świetlicy	921/92109/4210		2 841,14	2 841,14	2 783,97	97,99
6.	Nowa Kuźnia	1. Zakup kosiarki - traktorek	900/90004/6060	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		2. Zakup wyposażenia świetlicy (kwiatki, namioty, środki czystości, itp.)	921/92109/4210		26 998,05	26 998,05	26 899,71	99,64
		3. Przegląd i serwis klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921/92109/4300		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
7.	Osła	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, w tym namiotów szybkiego montażu	921/92109/4210		16 000,00	16 000,00	15 986,82	99,92
		2. Zakup soleckich tablic informacyjnych	900/90095/4210		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		3. Zakup sprzętu muzycznego dla zespołu "My Słowianie"	900/90095/4210		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4. Przegląd i serwis klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921/92109/4210		2 500,00	2 500,00	442,80	17,71
		5. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych	900/90004/4210		1 500,00	1 500,00	1 498,03	99,87
		6. Czyszczenie rowów (najem firmy)	010/01008/4270		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		7. Remont pomieszczenia w budynku po byłej SP w Osłej	700/70005/4270		25 549,96	25 549,96	25 500,00	99,80
8	Pasternik	1. Budowa ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej	921/92109/6050	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
		2. Zakup kosiarki spalinowej	900/90004/4210		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		3. Zakup wyposażenia oraz materiałów do remontu świetlicy	921/92109/4210		15 972,48	15 972,48	15 929,05	99,73

Lp	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Klasyfikacja budżetowa wydatku	Plan wydatków			Wydatki wykonane na dz. 31.12.2024 r.	%
				Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Razem plan wydatków		
9	Patoka	1. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej	921/92109/6050	18 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00
		2. Zakup wykaszarki na potrzeby sołectwa	900/90004/4210		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		3. Zakup materiałów do remontu budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	921/92109/4210		4 709,38	4 709,38	4 709,38	100,00
10	Różyniec	1. Zakup sprzętu koszącego	900/90004/6060	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
		2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, w tym namiotów szybkiego montażu	921/92109/4210		20 261,01	20 261,01	20 242,86	99,91
		3. Zakup wyposażenia dla OSP KSRG Różyniec	754/75412/4210		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
11	Wierzbowa	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej	921/92109/4210		19 660,87	19 660,87	19 640,60	99,90
		2. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych	900/90004/4210		500,00	500,00	498,69	99,74
		3. Zakup luster drogowych	600/60016/4210		1 500,00	1 500,00	1 499,76	99,98
		4. Zakup sprzętu i odzieży ochronnej dla OSP Wierzbowa	754/75412/4210		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		5. Serwis klimatyzacji świetlicy wiejskiej	921/92109/4300		600,00	600,00	590,40	98,40
		6. Renowacja parkietu w świetlicy wiejskiej	921/92109/4300		2 000,00	2 000,00	1 998,75	99,94
		7. Zakup materiałów budowlanych na potrzeby sołectwa	900/90095/4210		2 200,00	2 200,00	2 152,55	97,84
		8. Zakup garażu na sprzęty należące do sołectwa	900/90095/4210		7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00
OGÓŁEM				108 000,00	378 293,21	486 293,21	481 539,47	99,02

Plan i realizacja wydatków w układzie działów i rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2024 r. (zbiorczo)

Tabela nr 34. Realizacja wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego – według klasyfikacji budżetowej, na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Dział/Rozdział/Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	010/01008/4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
2	600/60016/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,76	99,98
3	600/60016/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	100,00
4	700/70005/4270	Zakup usług remontowych	25 549,96	25 500,00	99,80
5	754/75412/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	100,00
6	900/90004/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 990,01	99,94
7	900/90004/4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
8	900/90004/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	100,00
9	900/90095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 952,55	99,72
10	921/92109/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 508,72	227 167,40	99,85
11	921/92109/4270	Zakup usług remontowych	1 194,00	1 194,00	100,00
12	921/92109/4300	Zakup usług pozostałych	18 441,50	15 921,05	86,33
13	921/92109/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	100,00
14	926/92601/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 049,03	19 264,70	91,52
15	926/92601/4300	Zakup usług pozostałych	22 550,00	22 550,00	100,00
OGÓŁEM			486 293,21	481 539,47	99,02

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

Tabela 35: 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	490 000,00	490 000,00	488 788,04	99,75%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	490 000,00	490 000,00	488 788,04	99,75%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	130 000,00	127 582,31	98,14%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	360 000,00	361 205,73	100,33%
Razem				490 000,00	490 000,00	488 788,04	99,75%

Tabela 36: 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	430 000,00	794 164,96	398 050,01	50,12%
	85153		Zwalczanie narkomanii	34 100,00	34 100,00	4 673,93	13,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	3 940,00	32,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	733,93	4,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	395 900,00	760 064,96	393 376,08	51,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 473,66	49,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	88 000,00	87 774,42	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	65 000,00	4 964,66	7,64%
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	36 000,00	2 415,34	6,71%
		4260	Zakup energii	1 800,00	6 800,00	2 092,42	30,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	328 164,96	268 581,35	81,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	230 000,00	25 574,23	11,12%
852			Pomoc społeczna	60 000,00	60 000,00	49 275,00	82,13%
	85295		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	49 275,00	82,13%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	49 275,00	82,13%
Razem				490 000,00	854 164,96	398 050,01	52,37%

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

Tabela 37: 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	44 000,00	44 000,00	10 070,84	22,89%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00	44 000,00	10 070,84	22,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 000,00	44 000,00	10 070,84	22,89%
Razem				44 000,00	44 000,00	10 070,84	22,89%

Tabela 38: 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	529 050,00	562 050,00	323 510,54	57,56%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	318 100,00	396 850,00	202 010,13	57,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 100,00	181 850,00	166 660,79	91,65%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	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	165 000,00	165 000,00	35 349,34	21,42%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 800,00	86 800,00	30 926,86	35,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	14 362,46	57,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	15 383,60	25,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 180,80	65,60%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	124 150,00	124 150,00	90 573,55	72,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 113,54	95,57%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	5 364,65	89,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	63 445,36	68,96%
		4430	Różne opłaty i składki	6 150,00	6 150,00	2 650,00	43,09%
Razem				554 550,00	627 300,00	367 213,55	58,54%

Oprócz wykazanych w tabelce w rozdz. 90001/4430 kwot planu i wykonania, w budżecie są jeszcze ujęte inne kwoty tj. odpowiednio plan 45.000 zł., i wykonanie 24.204 zł., w rozdz. 90004/4210 kwoty planu i wykonania, ujęto kwoty wydatków w ramach funduszu sołeckiego - odpowiednio plan 18.000 zł.; wykonanie 17.999,01 zł., oraz w podziale i 90004/4300 odpowiednio 1.500 zł. plan i 1.500 zł. wykonanie.

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DOCHODY

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	1 278 124,00	1 278 124,00	1 392 239,49	108,93%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 278 124,00	1 278 124,00	1 392 239,49	108,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 278 124,00	1 278 124,00	1 392 239,49	108,93%
Razem				1 278 124,00	1 278 124,00	1 392 239,49	108,93%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

WYDATKI

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	2 022 010,00	2 022 010,00	1 957 246,83	96,80%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 022 010,00	2 022 010,00	1 957 246,83	96,80%
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	2 010 010,00	2 010 010,00	1 956 080,94	97,32%
			wywóz odpadów komunalnych objętych umową główną	1 749 402,00	1 749 402,00	1 738 958,46	99,40%
			pozostałe koszty związane z wywozem odpadów komunalnych jak likwidacja dzikich wysypisk, wywóz odpadów z terenu LSSE, wywóz odpadów wielkogabarytowych	260 608,00	260 608,00	217 122,48	83,31
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	1 165,89	9,72%
Razem				2 022 010,00	2 022 010,00	1 957 246,83	96,80%

3.19. REALIZACJA WYDATKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Tabela nr 41. Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, na dzień 31.12.2024 r.

Projekt / Nazwa	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			
Budowa ścieżki rowerowej w gminie Gromadka FEDS 2021-2027 "Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska	630			Turystyka	10 573 076,57	35 000,00	10 573 076,57	35 000,00	24 398,89	69,71%
		63095		Pozostała działalność	10 573 076,57	35 000,00	10 573 076,57	35 000,00	24 398,89	69,71%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 970,00	0,00	11 970,00	11 970,00	100,00%
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 130,00	0,00	5 130,00	5 130,00	100,00%
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 026,50	0,00	2 026,50	2 026,50	100,00%
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	868,52	0,00	868,52	868,52	100,00%
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	185,22	0,00	185,22	185,22	100,00%
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	79,38	0,00	79,38	79,38	100,00%
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 702,00	0,00	2 702,00	2 702,00	100,00%
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 158,00	0,00	1 158,00	1 158,00	100,00%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 152,88	0,00	7 152,88	0,00	0,00%
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 065,50	0,00	3 065,50	117,27	3,83%
			4307	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00%
			4309	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00%
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	113,40	0,00	113,40	113,40	100,00%
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	48,60	0,00	48,60	48,60	100,00%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 458 461,26	0,00	8 458 461,26	0,00	0,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 114 615,31	0,00	2 114 615,31	0,00	0,00	-
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II ETAP FEDS 2021-2027 "Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska	750			Administracja publiczna	351 961,95	17 000,00	0,00	368 961,95	284 585,21	77,13%
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	351 961,95	17 000,00	0,00	368 961,95	284 585,21	77,13%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	7 700,00	91,67%
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	3 300,00	91,67%
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,10	0,00	0,00	1 444,10	1 307,25	90,52%
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,90	0,00	0,00	618,90	560,25	90,52%
			4127	Składki na F-sz Pracy oraz F-sz Solidarnościowy	205,80	0,00	0,00	205,80	56,65	27,53%
			4129	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20	0,00	0,00	88,20	24,20	27,44%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 202,99	0,00	0,00	1 202,99	337,09	28,02%
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	515,56	0,00	0,00	515,56	144,46	28,02%
			4307	Zakup usług pozostałych	25 925,48	0,00	0,00	25 925,48	5 316,01	20,50%
			4309	Zakup usług pozostałych	9 920,92	0,00	0,00	9 920,92	2 278,29	22,96%
			4717	Wpłaty na PPK płatnika	98,00	0,00	0,00	98,00	34,65	35,36%
			4719	Wpłaty na PPK płatnika	42,00	0,00	0,00	42,00	14,85	35,36%
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	209 930,00	0,00	0,00	209 930,00	172 576,26	82,21%
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	89 970,00	17 000,00	0,00	106 970,00	90 935,25	85,01%

Gmina Gromadka stawia na edukację przedszkolną FEDS 2021-2027 "Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska"	801			Oświata i wychowanie	0,00	824 306,64	521 561,00	398 245,64	305 020,04	76,59%
		80104		Przedszkola	0,00	824 306,64	521 561,00	398 245,64	305 020,04	76,59%
			3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	5 949,20	99,15%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 200,00	0,00	11 200,00	5 478,26	48,91%
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 127,64	0,00	18 127,64	13 775,98	75,99%
			4127	Składki na F-sz Pracy oraz F-sz Solidarnościowy	0,00	1 619,00	0,00	1 619,00	780,79	48,23%
			4129	Składki na F-sz Pracy oraz F-sz Solidarnościowy	0,00	2 450,00	0,00	2 450,00	1 963,38	80,14%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	246 660,00	342 160,00	0,00	0,00	-
			4309	Zakup usług pozostałych	0,00	23 328,00	0,00	23 328,00	0,00	0,00%
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	65 520,00	0,00	65 520,00	30 268,95	46,20%
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	101 000,00	6 000,00	95 000,00	71 802,48	75,58%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	346 802,00	173 401,00	173 401,00	173 401,00	100,00%
Utworzenie 7 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym w Modle Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)	855			Rodzina	308 771,82	0,00	308 771,82	0,00	0,00	-
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	308 771,82	0,00	308 771,82	0,00	0,00	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	-
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	-
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-
			4309	Zakup usług pozostałych	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 534,00	0,00	224 534,00	0,00	0,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 642,82	0,00	51 642,82	0,00	0,00	-
RAZEM					11 233 810,34	876 306,64	11 403 409,39	802 207,59	614 004,14	76,54%

3.20. WYKONANIE PLANU ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Tabela 42: Wykonanie planu finansowego Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Gromadce

Przychody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
400	40002	0830	900 460,00	841 489,85
		0920	10 000,00	5 055,92
		0970	7 500,00	4 615,97
		2640	160 000,00	144 809,51
900	90001	0830	1 018 130,00	866 292,13
		0920	10 000,00	5 192,86
		0970	7 500,00	4 697,48
		2640	50 000,00	43 864,10
		2650	851 438,00	851 438,00
	90095	0830	323 000,00	154 028,84
Równowartość odpisów amortyzacyjnych			0,00	1 857 226,40
Inne zwiększenia			0,00	605 977,59
Razem			3 338 028,00	5 384 688,65
Środki netto na początku okresu sprawozdawczego			15 649,80	15 649,80
Przychody razem			3 353 677,80	5 400 338,45
Koszty i inne obciążenia				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
400	40002	4210	69 000,00	65 017,73
		4260	103 000,00	102 382,32
		4270	150 500,00	147 987,26
		4300	13 500,00	13 450,62
		4390	12 000,00	11 745,27
		4430	97 000,00	93 894,45
		4500	100,00	0,00
		4580	50,00	0,06
900	90001	4210	91 050,00	85 755,87
		4260	750 000,00	712 137,82
		4270	88 020,00	87 980,32
		4300	32 100,00	27 739,80
	90017	4390	7 200,00	7 143,36
		4430	31 400,00	29 901,48
		4580	80,00	29,55
		3020	7 400,00	7 239,06
		4010	1 271 600,00	1 266 350,17
		4040	105 700,00	95 855,46
		4110	239 000,00	231 626,54
		4120	30 300,00	23 451,87
		4170	78 500,00	78 413,67
		4210	61 000,00	55 345,40
		4260	12 205,08	12 000,00
		4280	3 092,00	3 092,00
		4300	35 708,00	33 726,77
		4360	2 417,80	2 241,36
		4410	4 000,00	3 841,02
		4440	32 047,26	32 047,26
		4700	4 954,40	4 954,40
	90095	4210	16 000,00	15 000,07
		4270	2 000,00	1 353,00
		4300	1 000,00	0,00
Środki własne na inwestycje			x	0,00
Odpisy amortyzacyjne			0,00	1 857 226,40
Inne zmniejszenia			0,00	99 015,01
Podatek dochodowy od osób prawnych			1 000,00	0,00
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			0,00	191 639,82
Środki obrotowe netto na koniec roku 2024			753,26	753,26
Koszty razem			3 353 677,80	5 400 338,45

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

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	15 533 059,00	12 705 939,79	12 705 939,79	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	15 533 059,00	12 705 939,79	12 705 939,79	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 533 059,00	12 705 939,79	12 705 939,79	100,00%
Razem				15 533 059,00	12 705 939,79	12 705 939,79	100,00%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	11 913 319,00	11 586 146,79	11 586 146,79	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 913 319,00	11 586 146,79	11 586 146,79	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym:	11 913 319,00	11 586 146,79	11 586 146,79	100,00%
801			Oświata i wychowanie	512 293,00	512 293,00	512 293,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	512 293,00	512 293,00	512 293,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	512 293,00	512 293,00	512 293,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 499 947,00	1 667 202,61	1 154 962,61	69,28%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 987 707,00	1 154 962,61	1 154 962,61	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 987 707,00	1 154 962,61	1 154 962,61	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	512 240,00	512 240,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	512 240,00	512 240,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	607 500,00	607 500,00	607 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	607 500,00	607 500,00	607 500,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	607 500,00	607 500,00	607 500,00	100,00%
Razem				15 533 059,00	14 373 142,40	13 860 902,40	96,44%

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

Tabela 45: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	3 600,00	991,69	27,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	3 600,00	991,69	27,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	991,69	27,55%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 024,00	867 024,00	544 403,41	62,79%
	75495		Pozostała działalność	567 024,00	867 024,00	544 403,41	62,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	567 024,00	867 024,00	544 403,41	62,79%
758			Różne rozliczenia	0,00	188 022,00	188 022,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	188 022,00	188 022,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	188 022,00	188 022,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	65 676,85	59 848,30	91,13%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	65 676,85	59 848,30	91,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 676,85	59 848,30	91,13%
Razem				567 024,00	1 124 322,85	793 265,40	70,55%

Tabela 46: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	3 600,00	1 439,27	39,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	3 600,00	1 439,27	39,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	1 190,27	39,68%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	249,00	41,50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 024,00	867 024,00	543 992,00	62,74%
	75495		Pozostała działalność	567 024,00	867 024,00	543 992,00	62,74%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	565 824,00	865 824,00	543 160,00	62,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	697,05	69,71%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	200,00	134,95	67,48%
801			Oświata i wychowanie	0,00	188 022,00	188 022,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	188 022,00	188 022,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	154 140,74	154 140,74	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 881,26	33 881,26	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	65 676,85	59 848,30	91,13%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	65 676,85	59 848,30	91,13%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	64 258,48	58 606,80	91,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 418,37	1 241,50	87,53%
Razem				567 024,00	1 124 322,85	793 301,57	69,63%

3.23. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GROMADKA ZA 2024 ROK

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gromadka obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXVI/510/23 Rady Gminy Gromadka z dnia 21 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gromadka została przyjęta uchwałą nr 132/24 Rady Gminy Gromadka z dnia 31 grudnia 2024 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Gromadka na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 64 578 404,07 zł., zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 61 694 711,52 zł., tj. 95,53%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Gromadka w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 47: Wykonanie dochodów Gminy Gromadka w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	65 482 371,39	64 578 404,07	64 578 404,07	61 694 711,52	95,53%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	38 239 187,66	48 877 955,03	48 877 955,03	47 035 586,17	96,23%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 473 495,00	4 981 254,00	4 981 254,00	4 981 254,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	661 693,00	661 693,00	661 693,00	661 693,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 442 100,00	7 433 006,00	7 433 006,00	7 433 006,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 903 543,27	7 672 845,64	7 672 845,64	6 919 789,38	90,19%
1.1.5	pozostałe dochody: bieżące, w tym	22 758 356,39	28 129 156,39	28 129 156,39	27 039 843,79	96,13%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	15 400 000,00	19 191 401,00	19 191 401,00	19 437 063,60	101,28%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	27 243 183,73	15 700 449,04	15 700 449,04	14 659 125,35	93,37%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	111 437,60	9,17%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 023 183,73	14 224 510,04	14 224 510,04	14 227 106,30	100,02%

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Gromadka na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 74 537 292,31 zł., zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 66 515 558,34 zł., tj. 89,24%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Gromadka w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 48. Wykonanie wydatków Gminy Gromadka w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	76 438 465,93	74 537 292,31	74 537 292,31	66 515 558,34	89,24%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	39 932 552,95	46 424 822,31	46 424 822,31	40 069 270,96	86,31%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 207 434,36	19 381 649,97	19 381 649,97	18 054 242,59	93,15%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 049,92	68,33%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	36 505 912,98	28 112 470,00	28 112 470,00	26 446 287,38	94,07%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 505 912,98	28 112 470,00	28 112 470,00	26 446 287,38	94,07%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 187 933,59	1 709 620,00	1 709 620,00	1 433 089,71	83,83%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -4 820 846,82 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Gromadka w roku 2024 planowano na poziomie -10 956 094,54 zł.

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

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

1. nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 4 456 681,86 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 364 164,96 zł;

Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 25 647 256,90 zł., w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 25 231 841,94 zł.,
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 364 164,96 zł.,
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 51 250 zł.,

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

Tabela 49. Wykonanie przychodów Gminy Gromadka w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	11 007 344,54	10 010 138,24	10 010 138,24	25 647 256,90	256,21%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	11 007 344,54	10 010 138,24	10 010 138,24	25 596 006,90	255,70%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	51 250,00	-

Źródło: Opracowanie własne.

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 51 250,00 zł., w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 51 250,00 zł.,

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

Tabela 50. Wykonanie rozchodów Gminy Gromadka w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
3.	Rozchody ogółem	51 250,00	51 250,00	51 250,00	51 250,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	51 250,00	51 250,00	51 250,00	51 250,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Kwota długu

Na koniec 2024 r. Gmina Gromadka nie posiadała zobowiązań.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

Tabela 51. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	0,13%	53,04%	TAK	53,30%	TAK
2025	0,00%	49,34%	TAK	49,60%	TAK
2026	0,00%	10,76%	TAK	10,94%	TAK
2027	0,00%	9,13%	TAK	9,31%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

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

Tabela 52. Wykonanie środków unijnych Gminy Gromadka w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	63 776,37	117 215,37	117 215,37	39 300,00	33,53%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	63 776,37	117 215,37	117 215,37	39 300,00	33,53%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	63 776,37	117 215,37	117 215,37	39 300,00	33,53%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 926 794,77	383 331,00	383 331,00	345 977,26	90,26%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 926 794,77	383 331,00	383 331,00	345 977,26	90,26%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 892 925,26	383 331,00	383 331,00	345 977,26	90,26%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	149 623,32	311 906,59	311 906,59	177 091,63	56,78%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	149 623,32	311 906,59	311 906,59	177 091,63	56,78%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	63 776,37	141 715,37	141 715,37	69 876,77	49,31%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 149 153,39	490 301,00	490 301,00	436 912,51	89,11%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 149 153,39	490 301,00	490 301,00	436 912,51	89,11%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 892 925,26	383 331,00	383 331,00	345 977,26	90,26%

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gromadka.

Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

3.24. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 53: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Gromadka za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	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			88 679 290,35	29 287 991,93	24 668 249,15	22 901 493,27	90,63%	52,85%
1.a	- wydatki bieżące			21 835 073,24	3 175 585,95	3 472 835,59	3 037 691,91	71,78%	52,12%
1.b	- wydatki majątkowe			66 844 217,11	26 112 405,98	21 195 413,56	19 863 801,36	93,72%	53,09%
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.):			20 552 100,15	8 956 701,63	525 046,37	415 854,03	79,20%	52,12%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 839 634,28	63 776,37	141 715,37	69 876,77	49,31%	3,80%
1.1.1.1	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II ETAP - Poprawa dostępności do usług publicznych	2024	2025	177 638,50	37 276,37	37 276,37	14 751,65	39,57%	8,30%
1.1.1.2	Gmina Gromadka stawia na edukację przedszkolną (FEDS 2021-2027) - Zwiększenie dostępności oraz wsparcie i poprawa jakości edukacji przedszkolnej w gminie Gromadka	2024	2026	720 232,94	0,00	79 939,00	38 128,00	47,70%	5,29%
1.1.1.3	Budowa ścieżki rowerowej w gminie Gromadka - Rozwój zrównoważonej turystyki rowerowej i ruchu turystycznego, poprzez zapewnienie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury	2024	2026	941 762,84	0,00	24 500,00	16 997,12	69,38%	1,80%
1.1.2	- wydatki majątkowe			18 712 465,87	8 892 925,26	383 331,00	345 977,26	90,26%	1,85%
1.1.2.1	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II ETAP - Poprawa dostępności do usług publicznych	2024	2025	455 194,60	209 930,00	209 930,00	172 576,26	82,21%	37,91%
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej w gminie Gromadka - Rozwój zrównoważonej turystyki rowerowej i ruchu turystycznego, poprzez zapewnienie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury	2024	2026	12 511 992,27	8 458 461,26	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.3	Gmina Gromadka stawia na edukację przedszkolną (FEDS 2021-2027) - Zwiększenie dostępności oraz wsparcie i poprawa jakości edukacji przedszkolnej w gminie Gromadka	2024	2026	173 401,00	0,00	173 401,00	173 401,00	100,00%	100,00%
1.1.2.4	Rozbudowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Wierzbowej i Nowej Kuźni jako centrów kulturalnych wsi - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności do podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury infrastruktury, i powiązanej infrastruktury	2025	2026	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pasterniku - Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczenia wód i gleby	2024	2025	3 751 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	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%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	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):			68 127 190,20	20 331 290,30	24 143 202,78	22 485 639,24	93,13%	68,98%
1.3.1	- wydatki bieżące			19 995 438,96	3 111 809,58	3 331 120,22	2 967 815,14	72,73%	56,57%
1.3.1.1	Melioracje wodne na gminnych ciekach wodnych - Regulacje stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleb	2011	2027	710 000,00	80 000,00	80 000,00	51 047,55	63,81%	62,12%
1.3.1.2	Opracowania zmian w MPZP gminy i zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. - Kształtowanie polityki przestrzennej na terenie gminy	2016	2027	811 270,00	80 000,00	150 000,00	111 932,56	74,62%	65,72%
1.3.1.3	Program polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy - Profilaktyka w zakresie edukacji oraz zapobiegania chorobom związanym z osteoporozą	2023	2025	358 917,00	170 641,00	170 641,00	23 824,59	13,96%	11,55%
1.3.1.4	Klub Dziecięcy w Modle - Zwiększenie aktywności zawodowej poprzez zwiększenie dostępności do systemu opieki nad dziećmi w do lat 3	2020	2024	1 673 299,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00%	67,13%
1.3.1.5	Utrzymanie klubu "Senior+" - Zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym	2019	2024	740 826,47	120 000,00	120 000,00	118 957,12	99,13%	99,86
5	Utworzenie i funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego "Czyste powietrze" - Ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji	2021	2024	125 211,37	35 000,00	35 000,00	32 904,52	94,01%	98,33%
1.3.1.7	Monitoring zrekultywowanego gminnego składowiska odpadów w miejscowości Osła - Poeksploatacyjna kontrola prawidłowości prowadzenia procesu rekultywacji składowisk odpadów	2011	2027	133 383,00	18 000,00	18 000,00	6 765,00	37,58%	45,84%
1.3.1.8	Zadania w zakresie segregacji odpadów komunalnych - Ochrona środowiska naturalnego poprzez redukcję ilości odpadów składowanych na wysypiskach	2014	2027	14 638 492,00	2 022 010,00	2 022 010,00	1 956 080,94	96,74%	55,49%
1.3.1.9	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II ETAP - Poprawa dostępności do usług publicznych	2024	2025	77 320,78	15 975,58	15 975,58	6 322,05	39,57%	8,18%
1.3.1.10	Dotacja celowa na koszty obsługi biura ZIT ZOF - Zwiększenie wpływu miast i obszarów powiązanych z nimi na kształt i sposób realizacji działań w ramach polityki spójności	2023	2024	18 814,00	14 088,00	14 088,00	14 088,00	100,00%	100,00%
1.3.1.11	Gmina Gromadka stawia na edukację przedszkolną (FEDS 2021-2027) - Zwiększenie dostępności oraz wsparcie i poprawa jakości edukacji przedszkolnej w gminie Gromadka	2024	2026	294 022,77	0,00	144 905,64	93 491,04	64,52%	31,80%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.12	Budowa ścieżki rowerowej w gminie Gromadka - Rozwój zrównoważonej turystyki rowerowej i ruchu turystycznego, poprzez zapewnienie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury	2024	2026	413 882,57	0,00	10 500,00	7 401,77	70,49%	1,79%
1.3.2	- wydatki majątkowe			48 131 751,24	17 219 480,72	20 812 082,56	19 517 824,10	93,78%	73,01%
1.3.2.1	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Borówkach w Gminie Gromadka - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności do podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury infrastruktury, i powiązanej infrastruktury	2022	2024	1 525 000,00	757 500,00	757 500,00	757 500,00	100,00%	100,00%
1.3.2.2	Przebudowa dróg powiatowych w gminie Gromadka - Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę i przebudowę infrastruktury drogowej na terenie gminy	2011	2025	12 047 967,40	250 000,00	250 000,00	157 877,34	63,15%	97,16%
1.3.2.3	Budowa dróg w Różyńcu, Patoce, Modle, Pasterniku, Wierzbowej i Krzyżowej w Gminie Gromadka - Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę i przebudowę infrastruktury drogowej na terenie gminy	2022	2024	8 110 196,50	3 650 000,00	7 930 000,00	7 922 601,65	99,91%	99,91%
1.3.2.4	Budowa dróg wewnętrznych w Pasterniku, w Krzyżowej, w Borówkach, w Modle, w Nowej Kuźni, Budowa dróg wewnętrznych w ul. Ogrodowej, Leśnej w Gromadce, Budowa chodnika w ul. Odlewników w Gromadce. - Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę i przebudowę infrastruktury drogowej na terenie gminy	2023	2024	7 387 819,00	7 625 819,00	7 375 819,00	7 350 646,26	99,66%	99,66%
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci trasy rowerowej - Kolej na rowery w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój turystyki i dostępności transportowej regionu, oraz zintegrowanie lokalnych dróg rowerowych z dolnośląską siecią kolejową	2023	2026	265 155,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00%	69,83%
1.3.2.6	Rozbudowa instalacji oświetlenia dróg, ulic i placów w gminie - Podniesienie bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców, poprzez rozbudowę instalacji oświetlenia dróg, ulic i placów w gminie	2011	2026	2 788 450,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	89,24%
1.3.2.7	Dotacja dla Parafii na przebudowę i remonty kościołów znajdujących się na terenie gminy (Polski Ład) - Odbudowa zabytków o charakterze sakralnym na terenie gminy	2023	2025	1 186 080,51	759 933,59	417 793,56	0,00	0,00%	36,10%
1.3.2.8	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części istniejącego budynku szkoły podstawowej w Gromadce, na pomieszczenia zaplecza kuchennego z salą konsumpcyjną. - Zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej	2023	2024	1 617 000,00	1 755 000,00	1 605 000,00	1 595 004,58	99,38%	99,38%
1.3.2.9	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II ETAP - Poprawa dostępności do usług publicznych	2024	2025	212 083,40	106 970,00	106 970,00	90 935,25	85,01%	42,88%
1.3.2.10	Budowa ścieżki rowerowej w gminie Gromadka - Rozwój zrównoważonej turystyki rowerowej i ruchu turystycznego, poprzez zapewnienie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury	2024	2026	5 366 137,91	2 114 615,31	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.11	Budowa instalacji do utylizacji osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gromadka - Ochrona środowiska naturalnego poprzez redukcję zanieczyszczeń środowiska naturalnego	2024	2025	2 840 000,00	0,00	1 440 000,00	1 429 860,67	99,30%	50,35%
1.3.2.12	Rozbudowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Wierzbowej i Nowej Kuźni jako centrów kulturalnych wsi - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności do podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury infrastruktury, i powiązanej infrastruktury	2025	2026	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.13	Zakup (w trybie zamiany), gruntów od Nadleśnictwa Chocianów w miejscowościach położonych na terenie Gminy Gromadka - Wykup i zamiana gruntów w celu realizacji celów publicznych	2024	2025	162 000,00	0,00	2 000,00	1 750,00	87,50%	1,08%
1.3.2.14	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w Gminie Gromadka - w ramach Polskiego Ładu - Podniesienie bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców, poprzez modernizację gminnej infrastruktury oświetleniowej	2024	2025	1 354 860,00	0,00	762 000,00	155 068,35	20,35%	11,45%
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pasterniku - Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczenia wód i gleby	2024	2025	2 464 001,52	0,00	65 000,00	56 580,00	87,05%	2,30%
1.3.2.16	Modernizacja sieci wodociągowej w miejsc. Wierzbowa, wraz z wymianą wodomierzy na urządzenia umożliwiające odczyt zdalny, w Wierzbowej, Patoce, Modłej, Motylach i Pasterniku, wraz z systemem do zarządzania gospodarką wodnościekową - Poprawa jakości dostarczanych wód na cele socjalno-bytowe, oraz przemysłowe poprzez modernizację istniejącej infrastruktury uzdatniania wody i wdrożenie aktywnego systemu kontroli opomiarowania i kontroli wycieków wody	2025	2025	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

*Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 17/25
Wójta Gminy Gromadka
z dnia 14 marca 2025 roku*

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY GROMADKA
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY GROMADKA
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2024 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2024 ROKU**

1. PRZYSŁUGUJĄCE GMINIE GROMADKA PRAWA WŁASNOŚCI

Na podstawie prowadzonej Ewidencji Mienia Komunalnego, na dzień 31 grudnia 2024 roku, Gmina Gromadka posiadała prawo własności w stosunku do następujących rodzajów mienia:

- a) gruntów o łącznej powierzchni 338 1158 m², z czego 17 1883 m² zostało przekazane osobom prawnym i fizycznym w użytkowanie wieczyste.

Strukturę posiadania gruntów, przedstawia poniższe zestawienie (m²):

Grunty będące własnością Gminy Gromadka, w prawie użytkowania wieczystego:

Lp.	Obręb	Ilość działek	Powierzchnia gruntów w (m ²)
1.	Borówki	1	800
2.	Gromadka	58	14 5190
3.	Krzyżowa	1	807
4.	Modła	6	2 1260
5.	Motyle	0	0
6.	Nowa Kuźnia	1	808
7.	Ośła	1	905
8.	Pasternik	1	556
9.	Patoka	0	0
10.	Różyniec	1	1557
11.	Wierzbowa	0	0
Gmina Gromadka ogółem		70	17 1883

Grunty będące własnością Gminy Gromadka, z pominięciem gruntów w prawie użytkowania wieczystego:

Lp.	Wieś/Obręb	Ilość działek	Powierzchnia gruntów w (m ²)
1.	Borówki	42	8 7429
2.	Gromadka	342	62 8859
3.	Krzyżowa	102	24 3487
4.	Modła	147	34 3891
5.	Motyle wieś -obręb Wierzbowa	0	0
6.	Nowa Kuźnia	71	20 3169
7.	Ośła	217	95 0350
8.	Pasternik	53	10 0449
9.	Patoka	90	10 6109
10.	Różyniec	88	36 4825
11.	Wierzbowa	151	45 6272
Gmina Gromadka ogółem		1 303	348 4841

Uzasadnienie zmian

Ogólna powierzchnia gruntów będących w zasobie mienia komunalnego uległa zmianie w okresie od 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r. na skutek sprzedaży, zamiany, podziałów działek aktualizacji pomiarów geodezyjnych oraz decyzji komunalizacyjnych.

W roku 2024 Gmina uzyskiwała dochody z obrotu gruntami:

- dochody uzyskane ze sprzedaży działek	wyniosły	111 437,60 zł.
- dochody uzyskane z użytkowania wieczystego	wyniosły	27 646,69 zł.
- dochody uzyskane z dzierżawy gruntów gminnych	wyniosły	224 487,18 zł.

b) <u>budynków mieszkalnych</u>	stan na	31.12.2023	31.12.2024	Przyczyny zmiany
Ilość budynków i lokali		2/28	2/28	<i>b. zm.</i>
Roczny dochód ze sprzedaży budynków / lokali wyniósł 0,00 zł.				
c) <u>budynków niemieszkalnych</u>	stan na	31.12.2023	31.12.2024	Przyczyny zmiany
- urzędy		1	1	<i>b. zm.</i>
- szkoły czynne		2	1	<i>likwidacja</i>
- przedszkole		1	2	<i>utworzenie</i>
- świetlice wiejskie		10	11	<i>wybudowano świetlicę w Borówkach</i>
- remizy OSP		6	6	<i>b. zm.</i>
- GOKiB (budynek)		1	1	<i>b. zm.</i>
- Gminny Ośrodek Zdrowia, 2 garaże w budynku		1	1	<i>b. zm.</i>
- budynek gospodarczy (cmentarz komunalny Gromadka)		1	1	<i>b. zm.</i>
- lokale wynajmowane (dla stowarzyszeń i pod działalność)		3	3	<i>b. zm.</i>
- oczyszczalnia ścieków		1	1	<i>b. zm.</i>
- budynek GOPS w Wierzbowej		1	1	<i>b. zm.</i>

W roku 2024 Gmina uzyskała dochody z budynków i lokali:

- dochody uzyskane ze sprzedaży budynków wyniosły	0,00 zł.
- dochody uzyskane z wynajmu lokali i mieszkań wyniosły	45 622,11 zł.
- dochody uzyskane z wynajmu sali i organizacji imprez w GOKiB wyniosły	64 357,30 zł.

d) <u>dróg gminnych</u>	stan na	31.12.2023	31.12.2024	Przyczyny zmiany
- z nawierzchnią asfaltową		26 397	34 707	<i>budowa nawierzchni 8 307 mb.</i>
- betonową		2 230	2 230	<i>b.zm.</i>
- brukową		0 479	0 737	<i>budowa nawierzchni 258 m</i>
- gruntową				<i>gmina nie posiada aktualnych danych o ilości dróg, w chwili obecnej planuje się przeprowadzenie inventaryzacji wszystkich dróg gminnych, w tym dróg gruntowych.</i>
łącna długość dróg (bez dróg gruntowych) w km		32 118	32 118	<i>b.zm.</i>

e) budowli

- sieć wodociągowa – 2 ujęcia wody, wraz ze stacją uzdatniania w Gromadce, która zaopatruje w wodę Borówkę, Gromadkę, Wierzbowę, Modłę, Patokę, Motyle i Nową Kuźnię, oraz w Krzyżowej, zaopatrujące wsie Krzyżowa, Różyniec i Osła.
Sieci wodociągowe są oddane w nieodpłatne użytkowanie dla Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Gromadce.

	stan na	31.12.2023	31.12.2024	Przyczyny zmiany
Łączna długość sieci w km		72,00	72,00	<i>b.zm.</i>

Uzyskany dochód ze sprzedaży wody wyniósł w omawianym okresie 904 928,74 zł.

- sieć kanalizacyjna – oczyszczalnia ścieków komunalnych. Wydajność przerobowa wynosi 800 m³ na dobę. Sieć swoim zasięgiem obejmuje Gromadkę, Nową Kuźnię, Osłę, Różyniec i Krzyżową.

Sieć została oddana w zarząd dla Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Gromadce.

	stan na	31.12.2023	31.12.2024	Przyczyny zmiany
Łączna długość sieci wynosi w km:		69,90	69,90	<i>b.zm.</i>

Uzyskany dochód ze sprzedaży usług przetworzenia ścieków wyniósł 758 670,75 zł.

- sieć kanalizacji deszczowej, która swoim zasięgiem obejmuje znaczną część ul. Osiedlowej w Gromadce.

	stan na	31.12.2023	31.12.2024	Przyczyny zmiany
Łączna długość sieci wynosi w km:		0,259	0,259	<i>b. zm.</i>

- teren po zrekultywowaniu składowiska odpadów komunalnych w Oslej.

Składowisko odpadów o powierzchni 1,54 ha, po zrekultywowaniu, zostało zlikwidowane 2008 roku.

f) pozostałe place i budowle	stan na	31.12.2023	31.12.2024	Przyczyny zmiany
- hangary w obrębie Różyniec (<i>obszar "Krzywa"</i>)		2	2	<i>b. zm.</i>
- schrony w obrębie Różyniec (<i>obszar "Krzywa"</i>)		2	2	<i>b. zm.</i>
- mosty rzeczne		4	4	<i>b. zm.</i>
- basen kąpielowy w Gromadce		1	1	<i>b. zm.</i>
- stadion sportowy w Gromadce		1	1	<i>b. zm.</i>
- boiska piłkarskie w gminie		6	6	<i>b. zm.</i>
- sala sportowa przy SP Gromadka		1	1	<i>b. zm.</i>
- zbiornik przeciwpożarowy w Wierzbowej		1	1	<i>b. zm.</i>
- cmentarze komunalne		3	3	<i>b. zm.</i>
- place zabaw		8	8	<i>b. zm.</i>
- oświetlenie drogowe (odcinki)		53	54	<i>wybudowano 1 odcinek oświetlenia w Nowej Kuźni</i>
- kryta pływalnia "Delfinek"		1	1	<i>b. zm.</i>

Dochody ze sprzedaży budowli wyniosły 0,00 zł.

Dochody ze sprzedaży biletów wstępu na baseny i wynajmu hali sportowej wyniosły 135 653,97 zł.

Dochody z usług użytkowania kwater na cmentarzach wyniosły 1 111,11 zł.

g) samochody i pojazdy	stan na	31.12.2023	31.12.2024	Przyczyny
zmiany				
- do przewozu osób (UG)		4	4	<i>b. zm.</i>
- pojazdy specjalne (UG)		1	1	<i>b. zm.</i>
- pojazdy specjalne (UG - użytkowane w OSP)		3	1	<i>(darowizna)</i>
- do przewozu osób (SP Gromadka)		2	2	<i>b. zm.</i>
- pojazdy i wozy w ZWKiO		6	6	<i>b. zm.</i>
Razem pojazdy i pojazdy specjalne		17	17	

2. PRZYSŁUGUJĄCE GMINIE PRAWA MAJĄTKOWE INNE NIŻ WŁASNOŚĆ

	stan na	31.12.2023	31.12.2024	Zmiany
a) udziały w BS Chojnów (ilość/wartość)		60 / 4 500 zł.	60 / 4 500 zł.	<i>b. zm.</i>
b) stan środków na rachunkach bankowych		25 968 808,37 zł.	21 673 046,54 zł.	<i>(nadwyżka)</i>
c) akcje objęte w SSE Legnica (ilość/wartość)		1 300 / 1 300 000 zł.	1 300 / 1 300 000 zł.	<i>b. zm.</i>
d) wierzytelności (zł.)		3 801 503,56 zł.	3 938 663,82 zł.	<i>(przypis odsetek)</i>
e) hipoteki (ilość/zł.)		20 / 329 665,08 zł.	21 / 569 701,55 zł.	<i>wykonywanie zabezpieczeń</i>

3. INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO

Brak dodatkowych informacji.

*Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 17/25
Wójta Gminy Gromadka
z dnia 14 marca 2025 roku*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH JEDNOSTEK WYMIENIONYCH W ART 9,
PKT 10 i 13 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH,
ZA ROK 2024 DLA JEDNOSTEK:**

- 1. GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA W GROMADCE**
- 2. SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W
GROMADCE**

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka
w Gromadce

59-706 Gromadka, ul. Szkolna 9
tel./fax 75 7382348, 75 7382396
NIF 6121000092 REGON 366943703



Gromadka, 30.01.2025 r.

Informacja do wybranych pozycji wykonania

Planu Finansowego za 2024 rok

Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Gromadce

W okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 r. GOKIB Gromadka uzyskał wpływy i dokonał wydatków jak niżej:

Wpływy:

- dotacja podmiotowa uzyskana od organizatora	1.230.000,00
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego „Przebudowa budynku GOKIB”	255.939,00
- przychód za sprzedane bilety na basen kąpielowy	17.301,84
- przychód z tyt. wynajmu sali, organizacja imprez i innych opłat	7.504,02
- przychód z tyt. opłaty za udział w warsztatach	30.232,90
- przychód z organizacji imprez Sylwester	26.620,38
- odsetki od stanu konta uzyskane	561,20
- darowizna LSSE, Przemkowski Park Krajobrazowy	8.500,00
- refundacja z Urzędu Pracy- prace interwencyjne	23.403,96

Razem wpływy **1.600.063,30**

Wydatki :

B.II. Zużycie materiałów i energii **164.056,38**

Wydatki na opał wyniosły 15.000 jak zakładaliśmy, wykorzystaliśmy całość drewna i kupowaliśmy węgiel. Energia elektryczna wprowadzone oszczędności, które przyniosły rezultaty. Znaczne koszty wygenerował remont basenu, zakup farb, chloru oraz algenu. Zorganizowaliśmy szereg imprez, w tym ferie, Dni Gromadki, Święto Wrzосу, Dożynki, Wigilia Wielu Kultur itp. W miarę własnych możliwości dokonywaliśmy drobnych remontów i napraw, wymienialiśmy niezbędny sprzęt komputerowy i wymieniliśmy zepsute i zniszczone krzesła biurowe zakupiliśmy głośnik na zajęcia i kilka lamp aby poprawić oświetlenie sceny.

B.III. Usługi obce**144.622,14**

Wydatki na wszelkie usługi dotyczące działań ogólnozakładowych i organizacji imprez takich jak Rodzinne Dni Gromadki, Święto Wrzosu, Wigilia Wielu Kultur, koncerty, warsztaty. W znacznej mierze staramy się własnymi siłami prowadzić warsztaty, niekiedy musimy posiłkować się firmami zewnętrznymi. Dodatkowo w tej pozycji ujęte zostały koszty zespołów i wynajmu scen i światła na imprezy plenerowe.

B.IV. Podatki i opłaty**44.694,64**

Wydatki dotyczą ubezpieczenia działalności GOKIB, składek członkowskich z tytułu przynależności do Stowarzyszenia "Wrzosowa Kraina" oraz Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku, opłata ZAIKS oraz kwota znacząca z tytułu niepodlegającego odliczeniu podatku VAT. Wskaźnik odliczenia Vat za 2024 r wyniósł 4 %.

B.V. Wynagrodzenia**1.040.215,72**

Wydatek dotyczy wynagrodzeń zatrudnionych pracowników stałych, instruktorów prowadzących zespoły folklorystyczne, wynagrodzenie artystów występujących na inauguracji UTW

oraz wynagrodzenie ratowników i pracowników dozoru na basenie kąpielowym odkrytym ,

instruktorów: śpiewu, nauki gry na pianinie, gitarze, perkusji, nauki gry w szachy, fitnessu i zumby. W kwocie tej zawiera się także wynagrodzenie dla sędziów i prowadzących zawody i turnieje sportowe.

Dodatkowo w 2024 roku wypłacona została odprawa emerytalna dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Gromadce.

B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników**197.534,98**

Wydatki dotyczą obowiązkowych składek ZUS od wynagrodzeń stałych i umów zleceń, ponoszenia opłat za pranie odzieży, zwrot za używanie własnej odzieży przez pracowników inne BHP ,opłaty za obowiązkowe badania lekarskie wszystkich pracowników, szkolenia pracowników, wyjazdów w celach służbowych.

Razem wszystkie wydatki za 2024 rok zamknęły się kwotą

1.591.123,86 zł

Saldo zobowiązań na koniec roku 2024 – 10.674,03 składa się z bieżących zakupów dokonanych w ostatnich dniach grudnia głównie związanych z organizacją balu sylwestrowego i zostało uregulowane w styczniu.

Należności to 364 kwota VAT do przeniesienia na następne okresy.


Główny Księgowy
inż. Justyna Baszczyj

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
w Gromadce

mgr Magdalena Adler

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka
w Gromadce
59-706 Gromadka, ul. Szkolna 9
tel./fax 75 7382348, 75 7382396
NIP 6121060092 REGON 366943703

wg wzoru
Załącznik nr
Wójta Gminy Gromadka
z dnia

Jednostka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31-12-2024 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie planu	%	Plan Należności	Wykonanie planu	Plan Zobowiązań	Wykonanie planu
Stan środków na początek roku budżetowego *)		9 844,74							
A. Dochody otrzymane:		1 492 739,00	1 572 739,00	1 567 598,14	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Dochody ze sprzedaży produktów i usług		86 800,00	86 800,00	81 659,14	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00
a) za wstęp na basen kąpielowy		17 000,00	17 000,00	17 301,84	101,78				
b) przychody z organizacji imprez Sylwester		10 000,00	10 000,00	26 620,38	266,20	0,00	0,00		
c) przychody z opłat i ze sprzedaży innych usług		30 000,00	30 000,00	7 504,02	25,01		0,00		
d) inne warsztaty		29 800,00	29 800,00	30 232,90	101,45				
e)									
II Dotacje z zewnątrz i inne otrzymane środki bezzwrotne		1 405 939,00	1 485 939,00	1 485 939,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) dotacje podmiotowe z budżetu		1 150 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00				
b) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego		255 939,00	255 939,00	255 939,00		0,00	0,00	0,00	0,00
.....									
.....									
B. Wydatki bieżące zapłacone		1 494 939,00	1 572 739,00	1 591 123,86	101,17	#ADRI	#ADRI	#ADRI	#ADRI
II. Zużycie materiałów i energii		145 000,00	175 000,00	164 056,38	93,75	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zużycie energii		25 000,00	25 000,00	20 201,33	80,81				
b) zużycie opaku		15 000,00	15 000,00	14 954,08	99,69				0,00
c) zużycie materiałów na remonty budynku siedziby jednostki		15 000,00	15 000,00	1 138,43	7,59				
d) zużycie mater.pozostałe remonty(basen)		10 000,00	40 000,00	24 437,89	61,09				
e) zużycie materiałów na basen, imprezy, wystawy itp		35 000,00	35 000,00	44 530,88	127,23			0,00	0,00
f) zakupy materiałów technicznych i sprzętu		10 000,00	10 000,00	27 313,61	273,14				

WYSZCZEGÓLNIENIE				%	Plan Należności	Wykonanie planu	Plan Zobowiązań	Wykonanie planu
g) zakup księgozbioru	15 000,00	15 000,00	12 214,62	81,43				
h) zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 265,54	96,33		0,00		0,00
III Usługi obce	173 000,00	173 000,00	144 622,14	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00
a) usługi ochrony budynku, imprez	10 000,00	10 000,00	8 047,74	80,48			0,00	0,00
b) usługi bankowe	1 000,00	1 000,00	1 168,00	116,80				
c) zakup usług związanych z warsztatami i instruktorzy	2 000,00	2 000,00	18 340,00	917,00				
d) zakup usług remontowych na mieniu budynku i basen	15 000,00	15 000,00	2 260,00	15,07				
e) zakup usług związanych z organizacją imprez	123 000,00	123 000,00	91 591,53	74,46			0,00	
f) zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	26 376,11	119,89				0,00
IV. Podatki i opłaty w tym zapłacony VAT jako koszt	33 939,00	33 939,00	44 694,64	131,69	0,00	0,00	0,00	0,00
a) ubezpieczenia budynku i osób	3 000,00	3 000,00	3 161,24	105,37				0,00
b) składki członkowskie	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00				
c) opłaty ZAKS	0,00	0,00	4 731,64	0,00				0,00
d) pozostałe podatki i opłaty Vat nieodliczony	29 939,00	29 939,00	36 601,76	122,25		0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	953 000,00	1 000 800,00	1 040 215,72	103,94	0,00	0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia osobowe	677 000,00	722 000,00	743 993,75	103,05				0,00
b) nagrody w tym jubileuszowe	118 000,00	118 000,00	89 116,00	75,52				
b1) odprawy emerytalne	40 000,00	40 000,00	32 058,00					
c) wynagrodzenia bezosobowe	158 000,00	160 800,00	207 105,97	128,80	0,00	0,00	0,00	0,00
- instruktorzy,	78 000,00	78 000,00	94 312,00	120,91				
- inne(za remont)	0,00	0,00	0,00	0,00				
- obsługa imprez plenerowych i świątecznych	20 000,00	20 000,00	37 391,87	186,96				
- pozostałe (basen ratownicy, stróże)	60 000,00	62 800,00	75 402,10	120,07				0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze	190 000,00	190 000,00	197 534,98	103,97	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
a) Składki ZUS pracodawcy (w tym FEP)	160 000,00	160 000,00	167 358,57	104,60			0,00	0,00
b) Odpisy na ZFSS	20 000,00	20 000,00	22 962,83	114,81				
c) Szkolenia pracowników i BHP	5 000,00	5 000,00	4 735,15	94,70				
d) podróże służbowe i inne	5 000,00	5 000,00	2 478,43	49,57		0,00		
e).....								

C. Pozostałe zrealizowane wpływy	0,00	0,00	32 465,16			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Otrzymane odsetki bankowe			561,20							
II. Ulga przy zakupie kasy fiskalnej										
III refundacja z Urzędu Pracy za interwencyjnego			23 403,96							
IV. Wpływ z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00								
V. Darowizny otrzymane			8 500,00							
D. Pozostałe poniesione wydatki bieżące			15,72			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I Pozostałe koszty operacyjne			15,72							
II.należności										
III. Środki przekazane na rachunek pomocniczy										
IV. Vat od zakupów odliczony										
V. Zapłacone zobowiązania										
H. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00			#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
a) przebudowa GOKIB	0,00	0,00	0,00							
E. Wynik kasowy zdarzeń nadzwyczajnych (+ -)										
F. Inne korekty (+ -) przychody przyszłe			0,00							
G. WYNIK KASOWY (A-B+C-D-H+- E+-F)		0,00	8 923,72		0,00	X	X	X	X	X
Stan środków na koniec roku budżetowego **)			8 132,03		0,00	X	X	X	X	X
Stan należności i zobowiązań na koniec roku budżetowego						0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!

*) Stan, odpowiednio, zgodnie z sumą sald kont kasy i rachunków bankowych podstawowych (bez sald rachunków pozostałych tj. kaucji i wadliów, środków ZFSS itp), na początek okresu, dla którego plan dotyczy.

^(*) Stan dla planu przewidywany, zaś dla wykonania zgodny, z sumą sald kont kasy i rachunków bankowych podstawowych (bez sald rachunków pozostałych i kaucji i wadów, środków ZFSS itp), na koniec okresu, dla którego plan dotyczy.

Uwagi:

Główny księgowy

Data sporządzenia

30.01.2025

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
w Gromadce
mgr Magdalena Adler

Główny Księgowy
J. Jastyła Baszczyj

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
59-706 GROMADKA

Jednostka



WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SPOZOZ GROMADKA NA ROK 2024

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan pierwotny	Wykonanie	STAN Należności	STAN Zobowiązań
<i>Stan środków na początek roku budżetowego *)</i>	830 000,00			
A. Dochody otrzymane:	1 450 000,00	1 612 118,00	144 016,00	64 077,00
I. Dochody ze sprzedaży produktów i usług	1 450 000,00	1 612 118,00		0,00
a)				
b)				
c)				
II Dotacje z zewnątrz i inne otrzymane środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00
a) dotacje celowe z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
.....				
.....				
b) dotacje pozostałe				
B. Wydatki bieżące zapłacone	1 219 000,00	1 456 156,00	0,00	
I. Zużycie materiałów i energii	54 000,00	40 509,00	0,00	0,00
a) zużycie energii	17 000,00	13 804,00		
b) zużycie leków i materiałów diagnostycznych	10 000,00	13 560,00		
c) inne materiały	27 000,00	13 145,00		
II. Usługi obce	232 800,00	330 806,00	0,00	0,00
a) usługi medyczne obce	170 000,00	275 351,00		
b) usługi bankowe	800,00	821,00		
c) usługi transportowe	0,00	0,00		
d) usługi pocztowe i telekomunikacyjne	6 000,00	7 247,00		0,00
e) inne usługi obce	56 000,00	47 387,00		
III. Podatki i opłaty w tym zapłacony VAT jako koszt	20 000,00	19 756,00		
IV. Wynagrodzenia	710 000,00	889 630,00		0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	167 200,00	140 800,00	0,00	
a) Składki ZUS pracodawcy (w tym FEP)	120 000,00	125 211,00		
d) Odpisy na ZFSS		0,00		
e) Szkolenia pracowników	0,00	0,00		
f) podróże służbowe i inne	5 000,00	5 921,00		
g) świadczenia urlopowe	7 200,00	9 668,00		
VI. Pozostałe koszty rodzajowe	35 000,00	34 655,00		
C. Pozostałe zrealizowane dochody	1 000,00	3 029,00	0,00	0,00
I. Zwrot podatku VAT	0,00	0,00		
II. Zwrot podatku dochodowego		0,00		
III Refundacja kosztów wynagrodzeń pracowników interwencyjnych		0,00		
IV. Odsetki otrzymane	1 000,00	3 006,00		

V. Pozostałe		23,00		
--------------	--	-------	--	--

-2-

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan pierwotny	Wykonanie	Należności	Zobowiązania
D. Pozostałe poniesione wydatki bieżące	0,00	20,00	0,00	0,00
I. Odsetki zapłacone		4,00		
II. Podatek dochodowy		0,00		
III. Pozostałe		16,00		
H. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
a).....				
b).....				
c).....				
E. Wynik kasowy zdarzeń nadzwyczajnych (+ -)		0,00		
F. Inne korekty (+ -)		0,00		
G. WYNIK KASOWY (A-B+C-D-H+- E+-F)	232 000,00	158 971,00	x	x
<i>Stan środków na koniec 2024 roku budżetowego</i>	<i>870 000,00</i>	<i>1 169 625,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
<i>Stan należności i zobowiązań na 31.12.2024</i>			<i>130 972,00</i>	<i>65 161,00</i>

*) Stan, odpowiednio, zgodny z sumą sald kont kasy i rachunków bankowych podstawowych (bez sald rachunków pozostałych tj kaucji i wadium, środków ZFSS itp), na początek okresu, dla którego plan dotyczy.

**) Stan dla planu przewidywany, zaś dla wykonania zgodny, z sumą sald kont kasy i rachunków bankowych podstawowych (bez sald rachunków pozostałych tj kaucji i wadium, środków ZFSS itp), na koniec okresu, dla którego plan dotyczy.

Uwagi:

Teresa Stankiewicz KBR B.Z.S. Sp. z o.o.

Kierownik jednostki
Piotr Zbierski

Data sporządzenia 28.02.2025

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
59-706 Gromadka, ul. Szkolna 13a
Piotr Zbierski