DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 sierpnia 2025 r.

Poz. 3557

Podpisany przez Milena Pigdanowicz-Fidera
Data: 2025.08.13 08:50:16 +02:00
Rodzaj: Publikacja w dzienniku urzdowym.
Miejsce: Polska



ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2025
WÓJTA GMINY JERZMANOWA

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jerzmanowa za 2024 r.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Jerzmanowa:

1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jerzmanowa za rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3) Informację o stanie mienia Gminy Jerzmanowa według stanu na koniec 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 należy przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Jerzmanowa:
Anna Obolewicz

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050.42.2025
Wójta Gminy Jerzmanowa
z dnia 31 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JERZMANOWA ZA 2024 ROK

Budżet Gminy Jerzmanowa w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Jerzmanowa nr LXXII/538/2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości 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.

1. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY JERZMANOWA ZA 2024 ROK

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Jerzmanowa w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Jerzmanowa nr LXXII/538/2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 75 240 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 77 585 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 845 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 500 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 345 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Jerzmanowa 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 41 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Jerzmanowa i 32 zarządzeniami Wójta Gminy Jerzmanowa, 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	0050.6.2024	0,00	0,00	227 536,00	227 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050.11.2024	33 388,00	0,00	422 033,00	388 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXXIII/543/2024	1 701 954,00	1 562 000,00	225 769,00	85 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.17.2024	4 124,00	0,00	125 983,14	121 859,14	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.27.2024	0,00	14 100,00	38 508,48	52 608,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXXIV/548/2024	910 603,72	500,00	1 007 603,72	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.32.2023	32 094,00	0,00	34 094,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.37.2024	3 946,00	0,00	422 346,00	418 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.46.2024	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXXV/550/2024	1 291 111,00	0,00	2 628 432,66	292 321,66	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.47.2024	70 231,59	0,00	85 338,49	15 106,90	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.49.2024	67 406,00	0,00	92 432,87	25 026,87	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.52.2024	229 640,78	7 914,00	254 566,78	32 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.59.2024	0,00	0,00	131 400,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.66.2024	40 000,00	0,00	161 584,21	121 584,21	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.70.2024	773 575,42	0,00	1 559 728,55	786 153,13	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.76.2024	1 468,00	0,00	187 390,00	185 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
18	III/19/2024	177 391,91	25 000,00	1 076 331,94	424 521,18	499 418,85	0,00	0,00	0,00
19	0050.82.2024	17 841,00	0,00	110 035,23	92 194,23	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.86.2024	20 768,00	0,00	58 768,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.91.2024	0,00	0,00	31 070,00	31 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050.93.2024	2 738,00	0,00	82 838,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.109.2024	166,00	0,00	2 666,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	IV/27/2024	148 470,00	0,00	558 525,63	410 055,63	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.116.2024	93 309,76	0,00	254 975,76	161 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.122.2024	128 809,24	0,00	252 231,24	123 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VI/37/2024	844 024,23	3 178 199,54	1 615 838,59	3 950 013,90	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.140.2024	200,00	0,00	94 031,90	93 831,90	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0050.144.2024	0,00	200,00	137 586,96	137 786,96	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0050.149.2024	1 920,00	33 591,15	46 501,00	78 172,15	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0050.152.2024	9 180,20	0,00	241 718,20	232 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	VII/43/2024	1 321 774,32	54 972,00	1 960 375,46	1 693 573,14	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
33	0050.165.2024	401 882,55	4 800,00	741 693,68	344 611,13	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0050.171.2024	8 850,00	0,00	45 945,00	37 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0050.181.2024	208,00	0,00	262 159,00	261 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	VIII/51/2024	135 804,00	11 300,00	453 930,73	329 426,73	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0050.192.2024	85 988,00	500,00	171 288,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0050.197.2024	0,00	2 264,20	132 477,14	134 741,34	0,00	0,00	0,00	0,00
39	IX/57/2024	1 714 667,04	418 193,87	79 900,00	1 372 845,68	0,00	2 589 418,85	0,00	0,00
40	0050.207.2024	4 124,00	0,00	93 503,27	89 379,27	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0050.214.2024	11 208,97	0,00	63 307,97	52 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**10 288 867,73**	**5 313 534,76**	**16 175 845,60**	**13 245 512,63**	**1 544 418,85**	**2 589 418,85**	**1 000 000,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 975 332,97 zł do kwoty 80 215 332,97 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 930 332,97 zł do kwoty 80 515 332,97 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 045 000,00 zł do kwoty 1 800 000,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 000 000,00 zł do kwoty 1 500 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Jerzmanowa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 300 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

1.2. DANE OGÓLNE

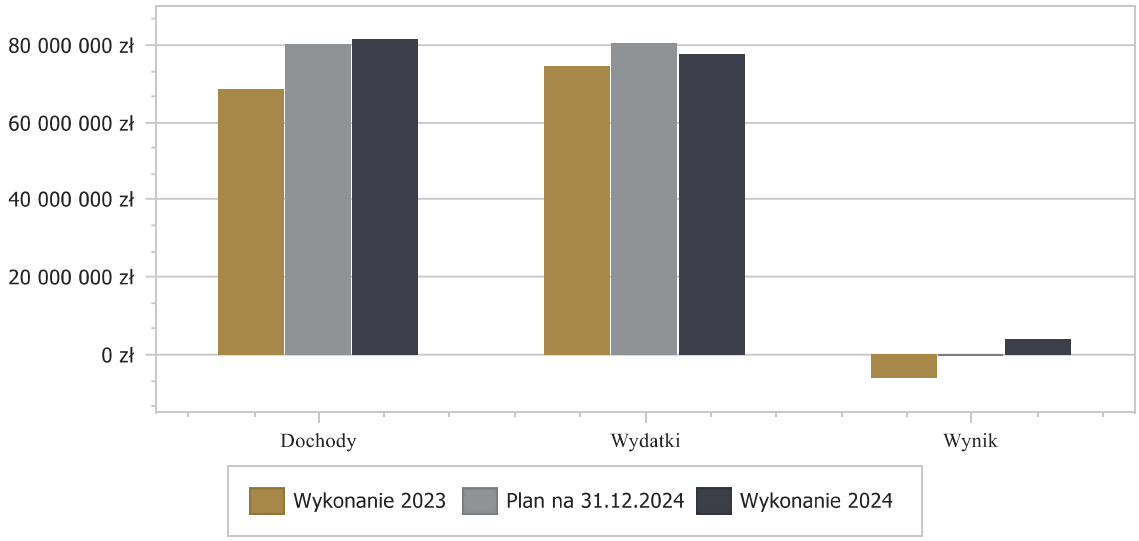
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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, w tym:	**75 240 000,00**	**80 215 332,97**	**81 580 376,10**	**101,70%**
- dochody bieżące	*63 005 717,97*	*69 933 612,56*	*71 289 405,23*	*101,94%*
- dochody majątkowe	*12 234 282,03*	*10 281 720,41*	*10 290 970,87*	*100,09%*
Wydatki, w tym:	**77 585 000,00**	**80 515 332,97**	**77 651 494,75**	**96,44%**
- wydatki bieżące	*61 634 419,00*	*67 780 609,76*	*65 059 992,76*	*95,99%*
- wydatki majątkowe	*15 950 581,00*	*12 734 723,21*	*12 591 501,99*	*98,88%*
Wynik	**-2 345 000,00**	**-300 000,00**	**3 928 881,35**	**-**

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku w stosunku do roku 2023 ujęto na wykresie poniżej.

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



1.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 81 580 376,10 zł, a ich realizacja stanowiła 101,70% planu wynoszącego 80 215 332,97 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

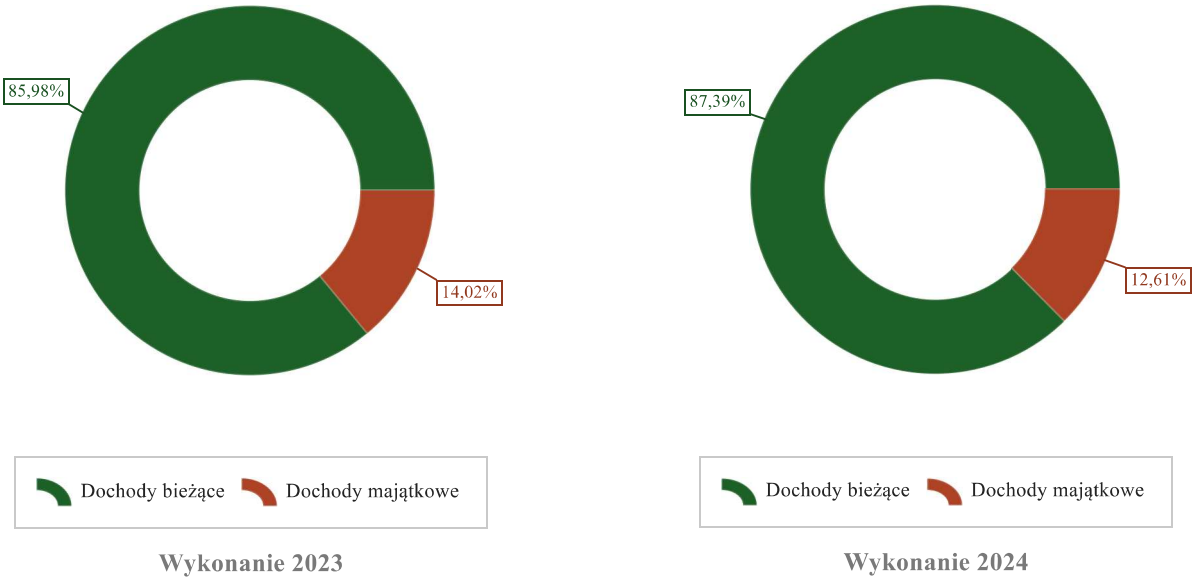
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	63 005 717,97	69 933 612,56	71 289 405,23	101,94%	87,39%
Dochody majątkowe	12 234 282,03	10 281 720,41	10 290 970,87	100,09%	12,61%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**75 240 000,00**	**80 215 332,97**	**81 580 376,10**	**101,70%**	**100,00%**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 036 647,32	55 692 216,31	55 937 434,18	100,44%	68,57%
758	Różne rozliczenia	6 774 274,00	8 781 683,88	9 848 075,65	112,14%	12,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 751 382,00	3 751 382,00	3 751 382,00	100,00%	4,60%
855	Rodzina	3 299 367,54	2 339 793,56	2 355 539,24	100,67%	2,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 240 000,00	2 336 000,00	2 335 999,68	100,00%	2,86%
600	Transport i łączność	3 179 160,95	2 311 878,62	2 325 804,44	100,60%	2,85%
926	Kultura fizyczna	1 562 000,00	1 563 509,00	1 563 510,44	100,00%	1,92%
801	Oświata i wychowanie	697 500,00	1 537 628,30	1 531 117,20	99,58%	1,88%
852	Pomoc społeczna	379 850,00	596 032,91	611 230,78	102,55%	0,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	357 315,20	358 276,48	100,27%	0,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 332,00	346 900,39	346 901,01	100,00%	0,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	203 075,00	256 224,00	265 259,40	103,53%	0,33%
750	Administracja publiczna	34 095,19	183 686,41	182 331,90	99,26%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 116,00	145 037,00	145 037,00	100,00%	0,18%
710	Działalność usługowa	1 500,00	2 580,00	10 215,40	395,95%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	7 135,00	7 134,91	100,00%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 857,00	3 653,00	75,21%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 473,39	1 473,39	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
752	Obrona narodowa	700,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**75 240 000,00**	**80 215 332,97**	**81 580 376,10**	**101,70%**	**100,00%**

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



1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

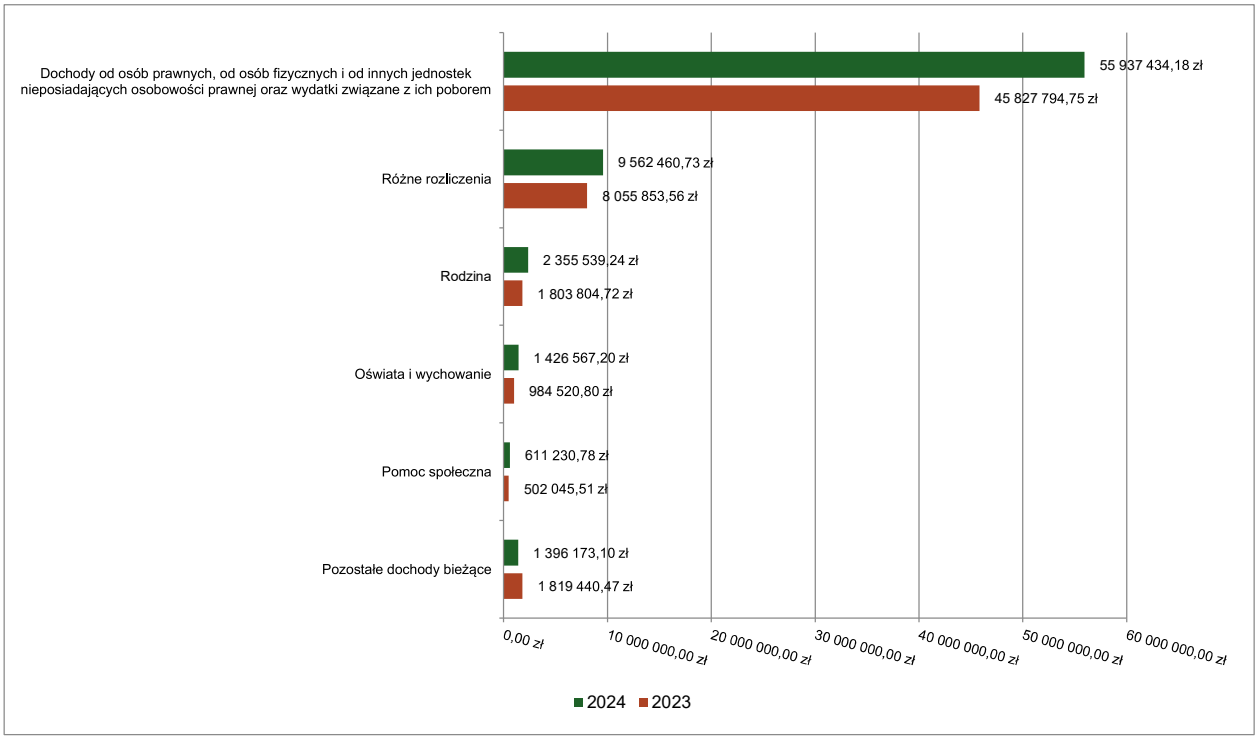
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 71 289 405,23 zł, tj. w 101,94% w stosunku do planu wynoszącego 69 933 612,56 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

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

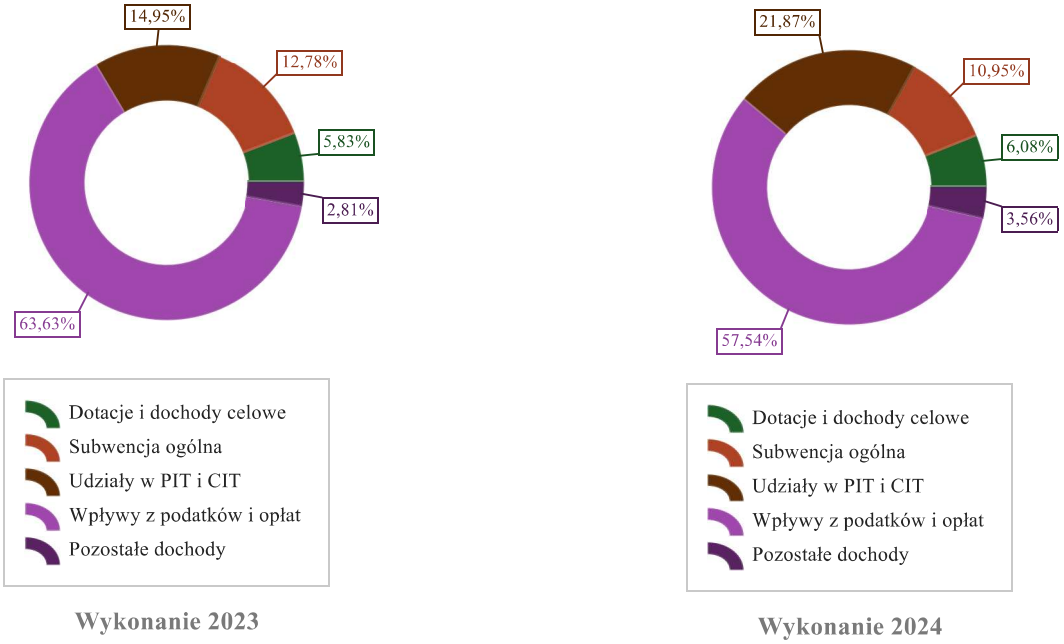
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 036 647,32	55 692 216,31	55 937 434,18	100,44%	78,47%
758	Różne rozliczenia	6 774 274,00	8 496 068,96	9 562 460,73	112,55%	13,41%
855	Rodzina	1 874 850,00	2 339 793,56	2 355 539,24	100,67%	3,30%
801	Oświata i wychowanie	592 695,00	1 432 823,30	1 426 567,20	99,56%	2,00%
852	Pomoc społeczna	379 850,00	596 032,91	611 230,78	102,55%	0,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 332,00	346 900,39	346 901,01	100,00%	0,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 067,00	251 829,00	260 864,40	103,59%	0,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	192 361,20	193 322,48	100,50%	0,27%
750	Administracja publiczna	34 095,19	183 686,41	182 331,90	99,26%	0,26%
600	Transport i łączność	30 591,46	143 309,13	147 729,49	103,08%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 116,00	145 037,00	145 037,00	100,00%	0,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	96 000,00	95 999,68	100,00%	0,13%
710	Działalność usługowa	1 500,00	2 580,00	10 215,40	395,95%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	7 135,00	7 134,91	100,00%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 857,00	3 653,00	75,21%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	0,00	1 509,00	1 510,44	100,10%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 473,39	1 473,39	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
752	Obrona narodowa	700,00	0,00	0,00	-	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**63 005 717,97**	**69 933 612,56**	**71 289 405,23**	**101,94%**	**100,00%**

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



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

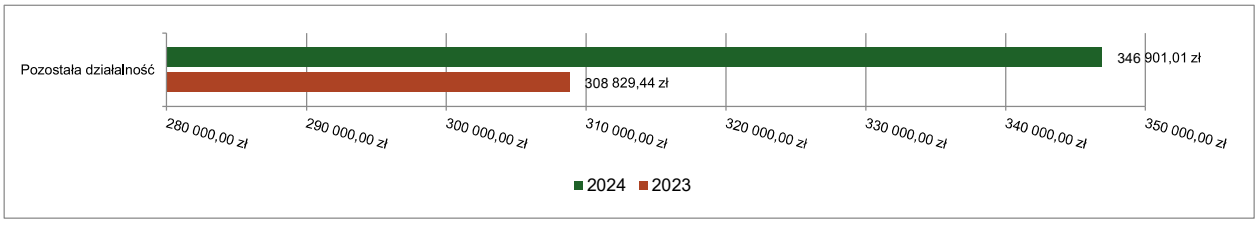


1.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 346 900,39 zł w rozdziale 01095 Pozostała działalność, w tym:

- 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 – dotacja na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego została wykonana w kwocie 341 657,39 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 – wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich zostały wykonane w kwocie 5 243,62 zł.

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



1.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

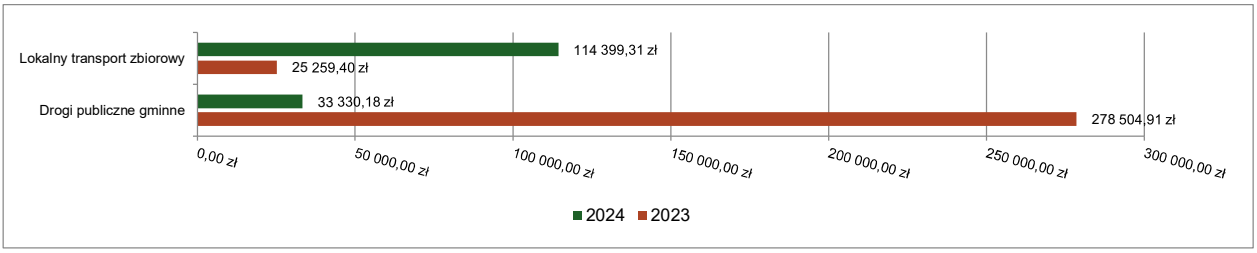
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 309,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 729,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,08%. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy dochody zrealizowano w kwocie 114 399,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 114 399,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot niewykorzystanej dotacji z 2023 r. na organizację publicznego transportu zbiorowego w kwocie 110 424,31 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) – dotacja na organizację bezpłatnego transportu do i z lokali wyborczych w kwocie 3 672,00 zł;

- wpływy z różnych opłat – opłata za wydanie zezwoleń na przewóz osób w kwocie 303,00 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne dochody zrealizowano w kwocie 33 330,18 zł, co stanowi 115,29% planu rocznego wynoszącego 28 910,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym w kwocie 33 039,98 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 258,20 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – koszty upomnienia w kwocie 32,00 zł;

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

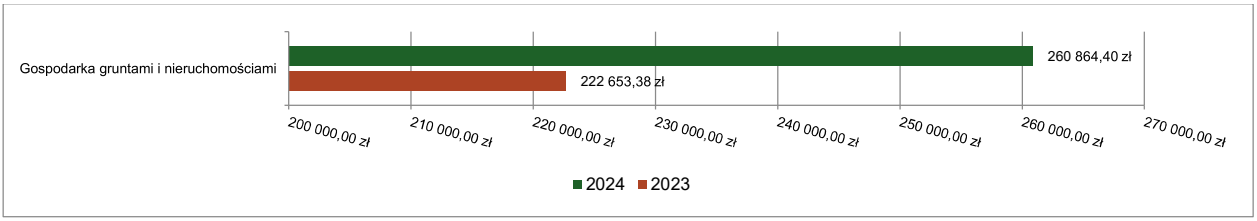


1.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 251 829,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 864,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,59%. Środki te zrealizowano w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

- 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 – wpływy z najmu pomieszczeń oraz dzierżawy gruntów w kwocie 259 504,03 zł;
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – opłaty za trwały zarząd oraz opłaty za służebność przesyłu w kwocie 1 258,90 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 78,26 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowych płatności w kwocie 23,21 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

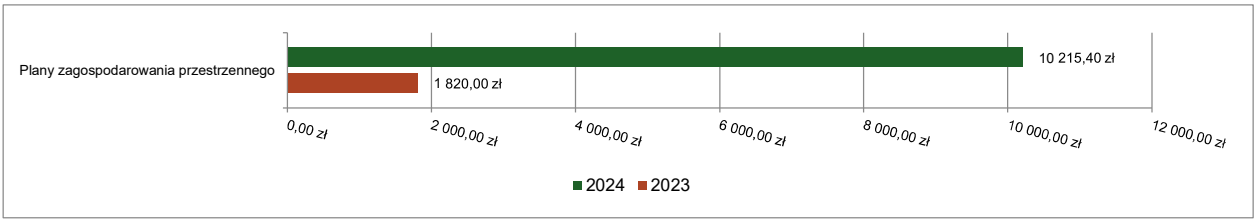


1.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 580,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 215,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 395,95%. Środki te zrealizowano w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata planistyczna w kwocie 7 145,40 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 3 070,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

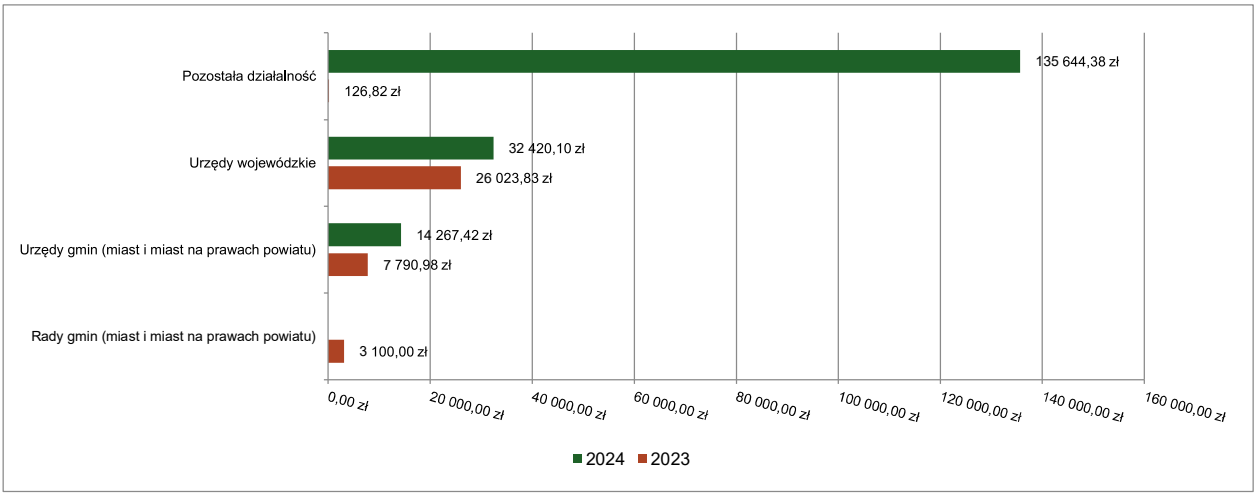


1.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 183 686,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182 331,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,26%. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie dochody zrealizowano w kwocie 32 420,10 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 32 417,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – dotacja na obsługę obywateli, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych oraz wydawanie zezwoleń w kwocie 32 417,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – prowizja od opłaty za udzielenie informacji z ewidencji ludności i rejestru PESEL w kwocie 3,10 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dochody zrealizowano w kwocie 14 267,42 zł, co stanowi 91,90% planu rocznego wynoszącego 15 525,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nadpłaty składki na pracownicze plany kapitałowe z lat ubiegłych w kwocie 6 794,70 zł;
  - 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 – dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 przeznaczona na realizację zadania pn. „Bezpieczny pieszy - doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej na terenie Gminy Jerzmanowa" w kwocie 3 826,24 zł;
  - wpływy z różnych dochodów – prowizja dla płatnika za terminowe wpłacanie podatku dochodowego, prowizje od wypłaconych zasiłków chorobowych, zwrot kosztów sądowych i komorniczych, opłata za udostępnienie miejsca na stronie internetowej oraz inne dochody w kwocie 3 646,46 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,02 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność dochody zrealizowano w kwocie 135 644,38 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 135 744,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach programu: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) przeznaczona na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczna Gmina Jerzmanowa" w kwocie 134 352,22 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na organizację i obsługę instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie LGOF w kwocie 1 192,86 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – środki na pokrycie kosztów związanych z nadaniem numeru PESEL oraz utworzeniem profilu zaufanego dla obywateli Ukrainy w kwocie 79,30 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

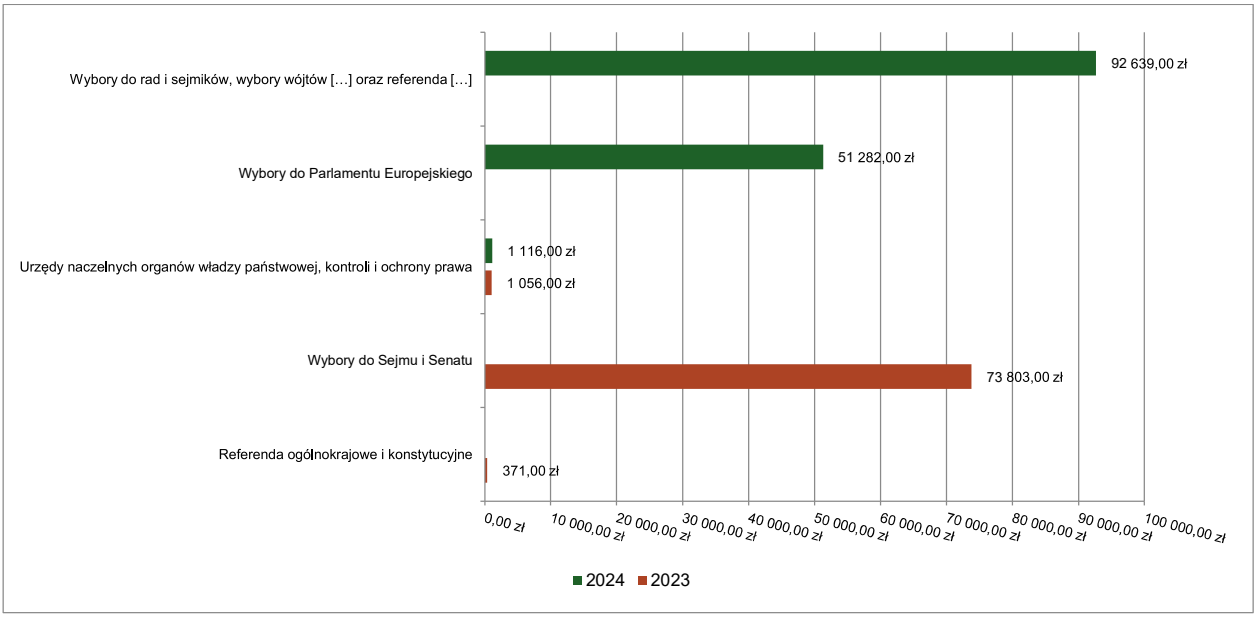


1.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 145 037,00 zł, w tym:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 116,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – dotacja na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1 116,00 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 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 92 639,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 51 282,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

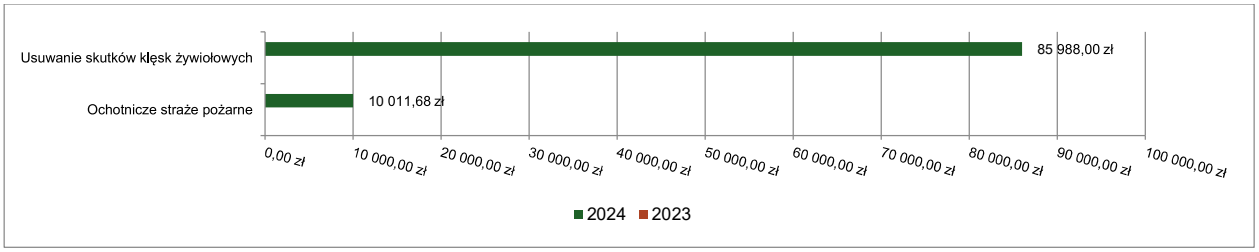


1.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 999,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne dochody zrealizowano w kwocie 10 011,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 012,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja z Powiatu Głogowskiego przeznaczona na zakup doposażenia dla jednostek ochotniczej straży pożarnej w kwocie 10 000,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot niewykorzystanej dotacji na zakup sprzętu, umundurowania oraz wyposażenia remizy dokonany przez OSP Jerzmanowa w kwocie 11,02 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,66 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dochody zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja na zadania bieżące związane z usuwaniem skutków powodzi w wysokości równej sumie wypłaconych ekwiwalentów członkom ochotniczej straży w kwocie 85 988,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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

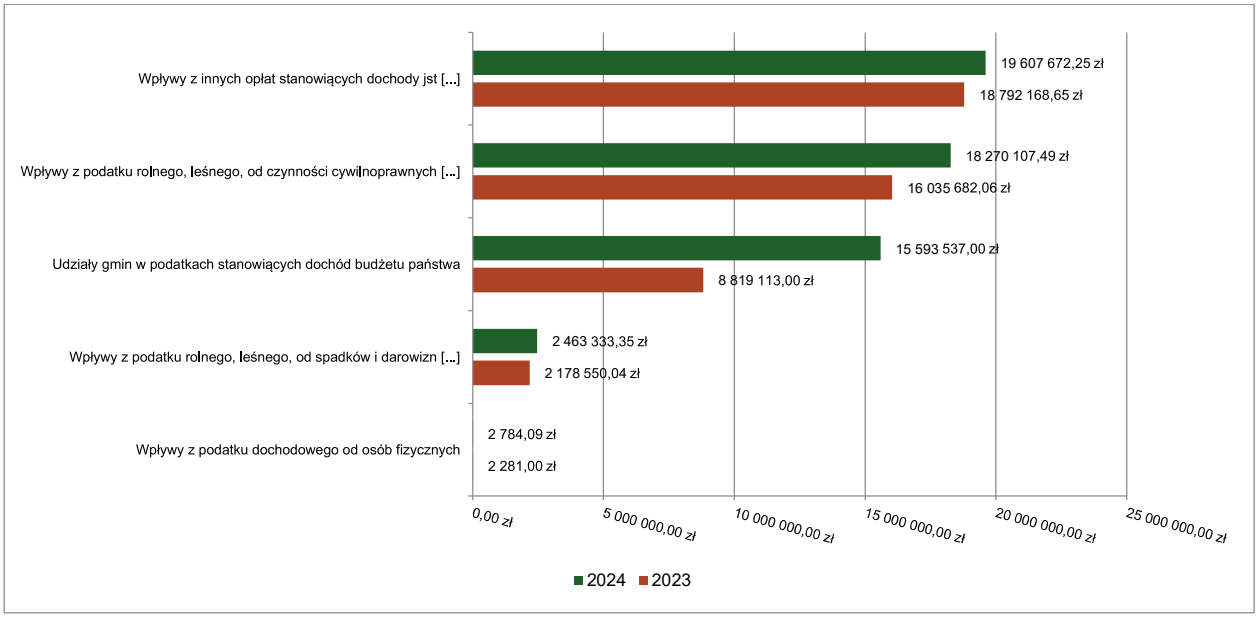
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 692 216,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 937 434,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,44%. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody zrealizowano w kwocie 2 784,09 zł, co stanowi 139,20% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Dochody uzyskano z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 2 784,09 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dochody zrealizowano w kwocie 18 270 107,49 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 18 257 884,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 18 093 329,05 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 85 719,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 59 812,34 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16 736,10 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 14 376,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 112,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 23,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dochody zrealizowano w kwocie 2 463 333,35 zł, co stanowi 110,74% planu rocznego wynoszącego 2 224 407,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 418 394,76 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 625 139,47 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 332 348,17 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 53 980,10 zł;

- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 16 928,34 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 338,32 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 922,82 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 281,37 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dochody zrealizowano w kwocie 19 607 672,25 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 19 614 387,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 19 471 672,99 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 102 527,82 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 26 013,44 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 7 458,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dochody zrealizowano w kwocie 15 593 537,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 593 537,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 15 554 345,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 39 192,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



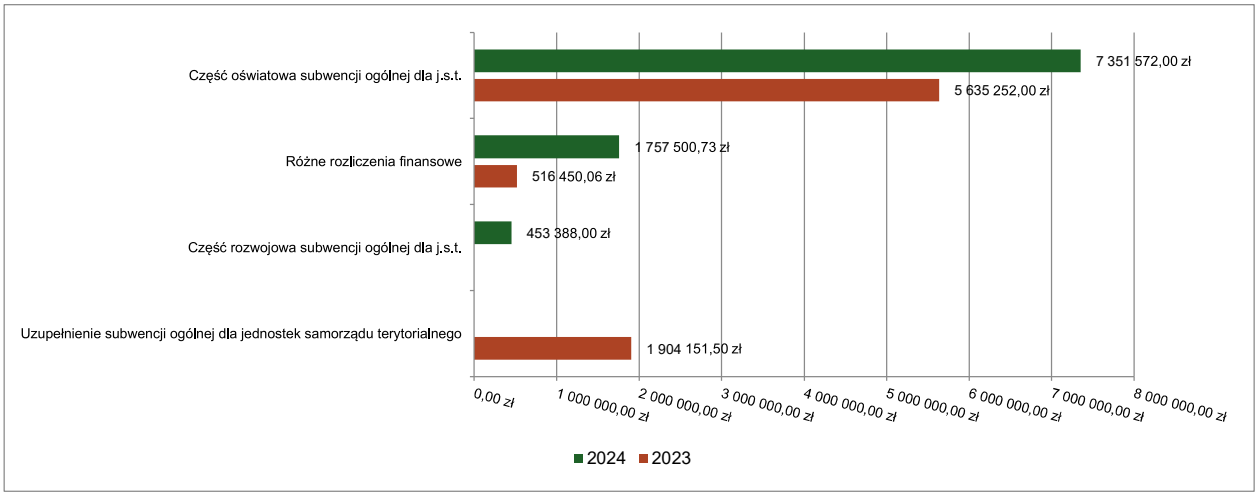
1.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 496 068,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 562 460,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,55%. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dochody zaplanowano i zrealizowano z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 7 351 572,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dochody zaplanowano i zrealizowano z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 453 388,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe dochody zrealizowano w kwocie 1 757 500,73 zł, co stanowi 254,30% planu rocznego wynoszącego 691 108,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych rozliczeń – środki przekazane na rachunek budżetu przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej w związku z przekształceniem jednostki z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową w kwocie 798 618,55 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od lokat terminowych i środków na rachunkach bankowych w kwocie 285 435,27 zł;

- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 249 480,44 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot podatku od towarów i usług (VAT) z lat ubiegłych w kwocie 245 545,51 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – środki na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy w kwocie 100 227,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zwrot części wydatków wykonanych bieżących w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. w kwocie 78 193,96 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

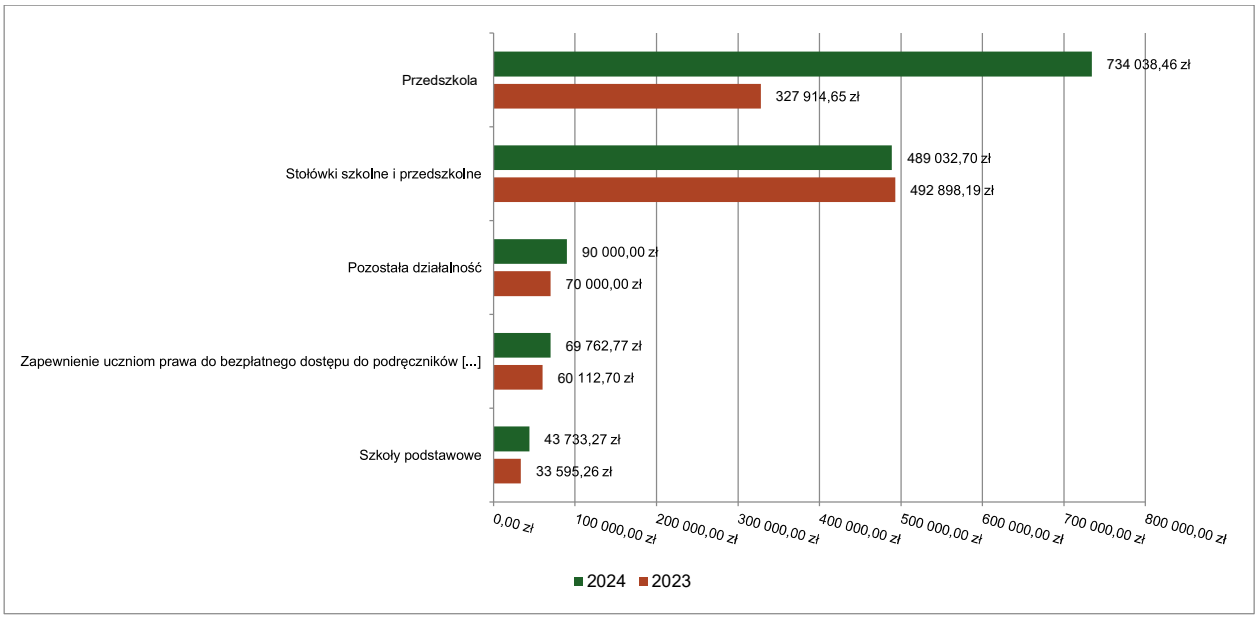
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 432 823,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 426 567,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,56%. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe dochody zrealizowano w kwocie 43 733,27 zł, co stanowi 100,78% planu rocznego wynoszącego 43 395,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 27 379,16 zł, w tym: wpłaty stanowiące własny wkład finansowy związany z realizacja projektu pn. „Podróże z klasą" (20 900,00 zł), opłaty za centralne ogrzewanie, prowizja dla płatnika za terminowe wpłacanie podatku dochodowego, prowizja od wypłaconych zasiłków chorobowych oraz pozostałe dochody (6 479,16 zł);
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie za straty powstałe w wyniku zalania pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej w kwocie 8 451,17 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 – czynsze mieszkaniowe oraz opłaty za najem pomieszczeń w budynkach oświatowych w kwocie 7 601,77 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 166,35 zł;
  - wpływy z różnych opłat – opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej w kwocie 72,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 62,82 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola dochody zrealizowano w kwocie 734 038,46 zł, co stanowi 100,80% planu rocznego wynoszącego 728 241,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja na upowszechnianie wychowanie przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci w kwocie 670 729,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 31 067,75 zł;
  - wpływy z różnych dochodów – prowizja dla płatnika za terminowe wpłacanie podatku dochodowego, prowizja od wypłaconych zasiłków chorobowych, zwrot kosztów związanych z utrzymaniem budynku Żłobka Gminnego w Jaczowie w kwocie 21 421,59 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej w kwocie 5 537,84 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – refundacja wydatków dotyczących Żłobka Gminnego w Jaczowie w kwocie 5 158,11 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 124,17 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne dochody zrealizowano w kwocie 489 032,70 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 497 555,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 325 197,30 zł;
  - wpływy z usług – opłata za korzystanie z wyżywienia w kwocie 163 835,40 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dochody zrealizowano w kwocie 69 762,77 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 73 632,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – dotacja na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów w kwocie 69 762,77 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność dochody zaplanowano i zrealizowano w kwocie 90 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – dotacja na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Podróże z klasą” w kwocie 90 000,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

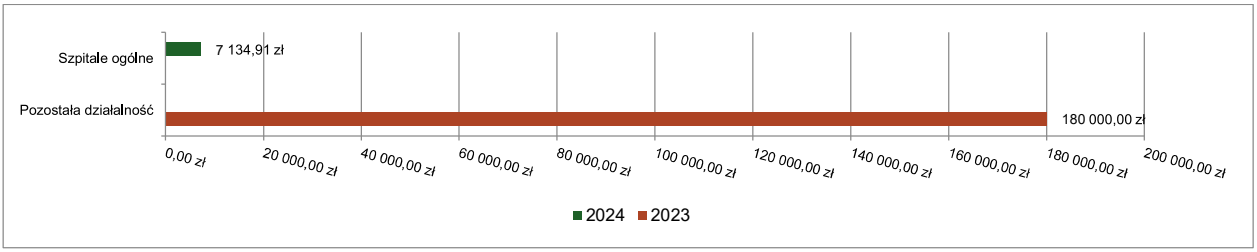


1.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 135,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 134,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne dochody zrealizowano w kwocie 7 134,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 135,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot niewykorzystanej dotacji na zakup sprzętu medycznego dokonany przez Szpital Powiatowy w Głogowie w kwocie 7 103,91 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od zwróconej dotacji w kwocie 31,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



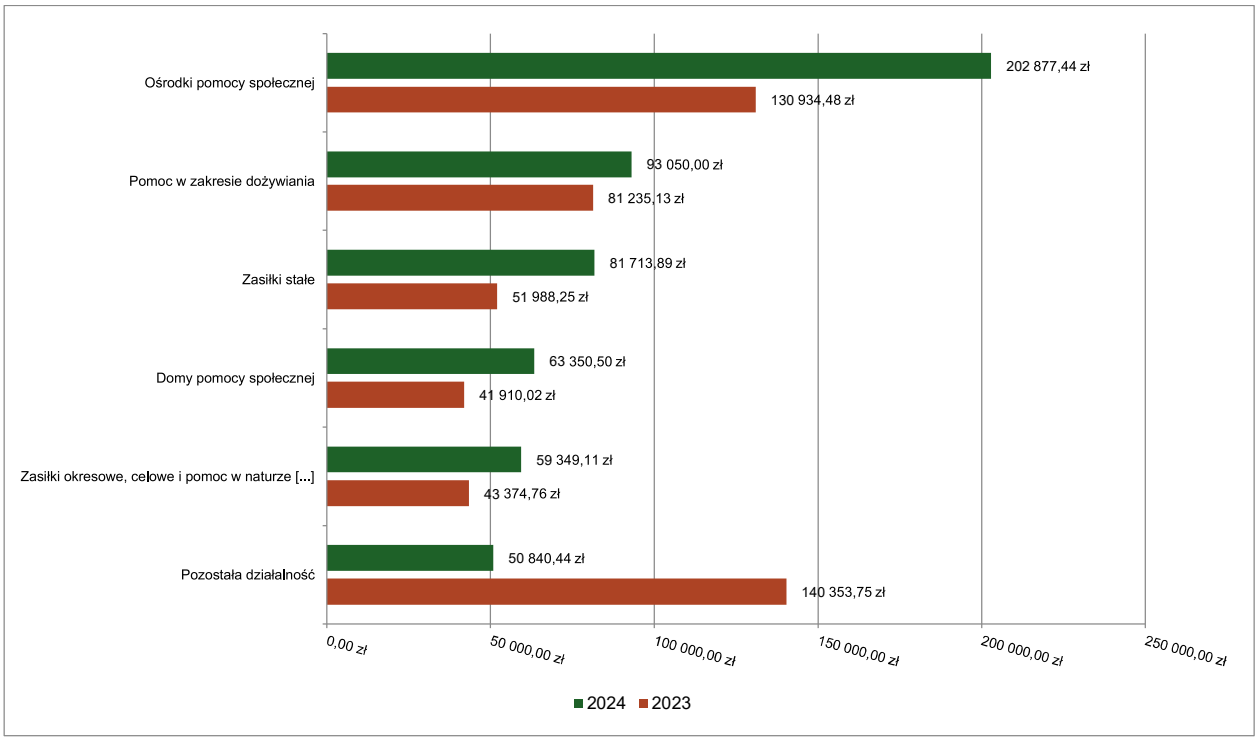
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 596 032,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 611 230,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,55%. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej dochody zrealizowano w kwocie 63 350,50 zł, co stanowi 144,64% planu rocznego wynoszącego 43 800,00 zł wpływów z różnych dochodów – zwrot kosztów pobytu podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowej w domach pomocy społecznej w kwocie 63 350,50 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dochody zaplanowano i zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dochody zrealizowano w kwocie 5 937,18 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 6 100,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 937,18 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dochody zrealizowano w kwocie 59 349,11 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 61 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 58 348,95 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot zasiłku z lat ubiegłych w kwocie 1 000,16 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe dochody zrealizowano w kwocie 38 194,22 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 38 224,91 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – dotacja na wypłatę bonu energetycznego w kwocie 38 194,22 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe dochody zrealizowano w kwocie 81 713,89 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 83 200,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 81 713,89 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej dochodu zrealizowano w kwocie 202 877,44 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 205 351,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja na bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej oraz na wypłatę dodatków motywacyjnych oraz dodatków dla pracowników socjalnych w kwocie 174 406,80 zł;
  - wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowej w kwocie 19 853,24 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – dotacja na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie 8 512,91 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 104,49 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dochody zrealizowano w kwocie 9 918,00 zł, co stanowi 119,26% planu rocznego wynoszącego 8 316,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy ze zwrotów za świadczone usługi w kwocie 9 918,00 zł;

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania dochody zrealizowano w kwocie 93 050,00 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 93 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)w kwocie 92 700,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot świadczenia wypłaconego w latach ubiegłych w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność dochody zrealizowano w kwocie 50 840,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 840,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – dotacja na wypłatę dodatków osłonowych w kwocie 41 032,44 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – środki na wypłatę świadczenia 40,00 zł za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w kwocie 9 808,00 zł.

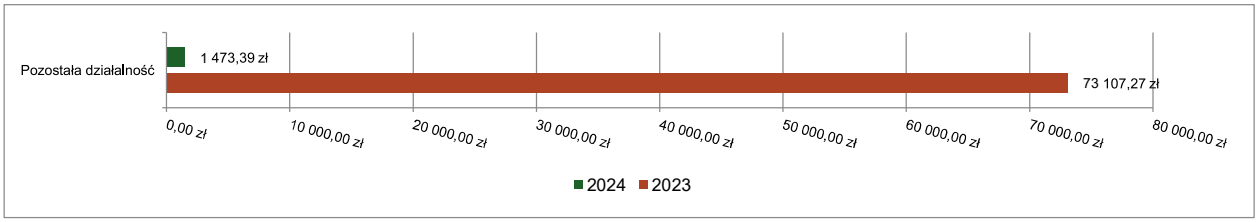
Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 1 473,39 zł. Dochody wykonano w rozdziale 85395 Pozostała działalność z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – środki na wypłatę dodatku gazowego.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

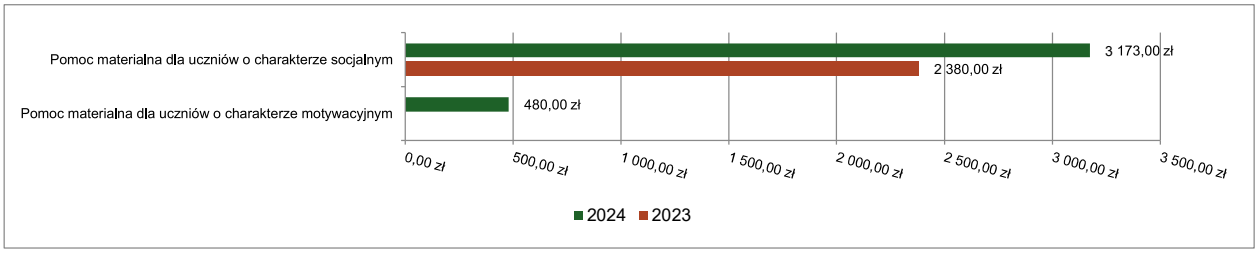


1.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 857,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 653,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,21%. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym dochody zrealizowano w kwocie 3 173,00 zł, co stanowi 72,49% planu rocznego wynoszącego 4 377,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym dochody zaplanowano i zrealizowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 480,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



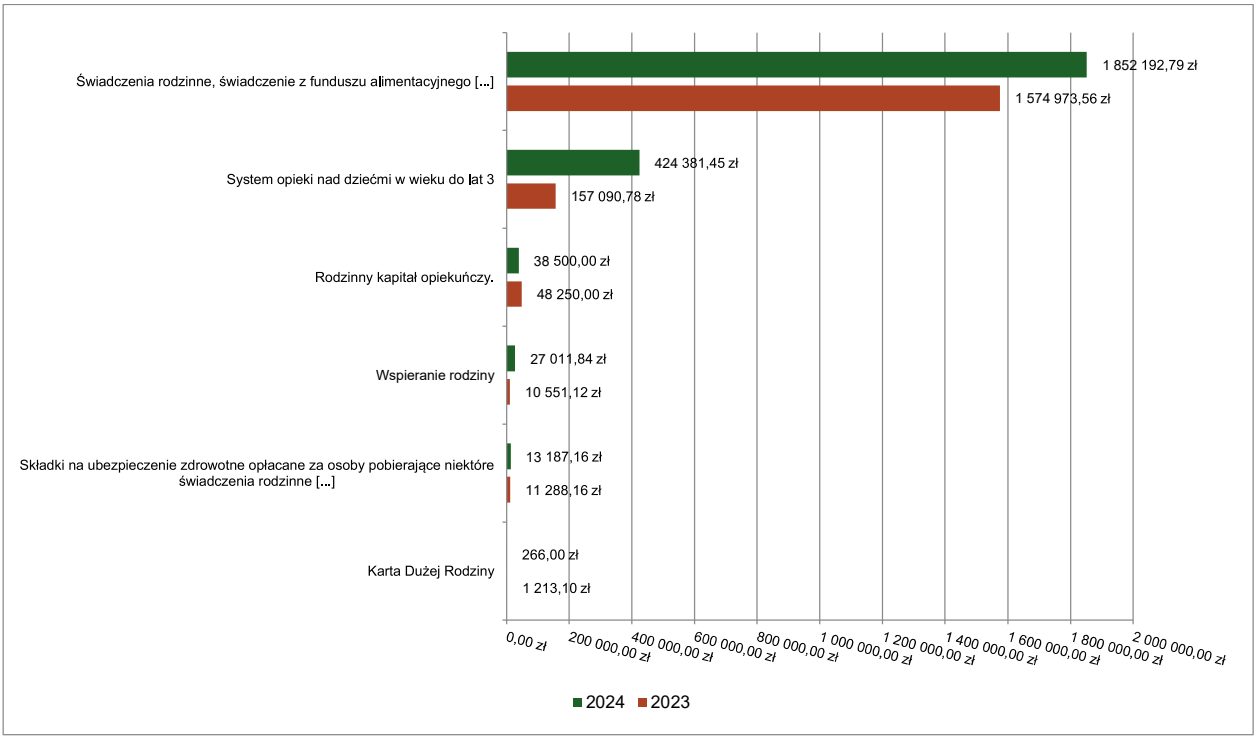
1.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 339 793,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 355 539,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,67%. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dochody zrealizowano w kwocie 1 852 192,79 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 853 428,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 824 979,17 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –prowizja od odprowadzonych do budżetu państwa dochodów z tytułu zwrotu środków z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej w kwocie 15 811,96 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowej w latach ubiegłych w kwocie 11 158,58 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek – odsetki nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w latach ubiegłych w kwocie 243,08 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny dochody zrealizowano w kwocie 266,00 zł, co stanowi 71,12% planu rocznego wynoszącego 374,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny dochody zrealizowano w kwocie 27 011,84 zł, co stanowi 376,20% planu rocznego wynoszącego 7 180,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 20 270,43 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 w kwocie 6 741,41 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów dochody zrealizowano w kwocie 13 187,16 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 13 300,00 zł. Niniejszą wartość stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami..

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dochody zrealizowano w kwocie 424 381,45 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 427 511,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat – opłaty za pobyt dzieci w żłobku w kwocie 220 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników żłobka w kwocie 125 967,60 zł;
  - wpływy z usług – opłaty za wyżywienie dzieci w kwocie 62 370,00 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie za wybitą szybę w kwocie 9 307,27 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nadpłaconych składek ZUS z lat ubiegłych w kwocie 6 704,99 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 31,59 zł.
- w rozdziale 85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy dochody zrealizowano w kwocie 38 500,00 zł (dofinansowanie ze środków rodzinnego kapitału opiekuńczego), co stanowi 101,32% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

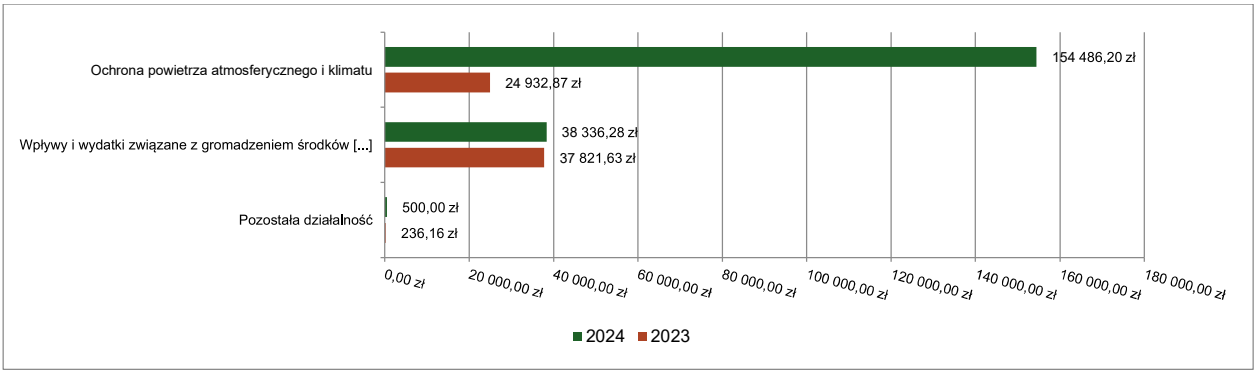
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 192 361,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 322,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,50%. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dochody zrealizowano w kwocie 154 486,20 zł, co stanowi 101,73% planu rocznego wynoszącego 151 861,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot z Gminy Polkowice niewykorzystanej dotacji w ramach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej programu pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji" w kwocie 100 378,72 zł;
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na obsługę programu pn. „Czyste powietrze" w kwocie 37 625,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja z Gminy Polkowice na realizację współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej programu pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach

mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji" w kwocie 16 482,48 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano dochody w kwocie 38 336,28 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsze dochody stanowi opłata z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu za korzystanie ze środowiska.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność dochody zaplanowano i zrealizowano w kwocie 500,00 zł tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie za zniszczone mienie w kwocie 500,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

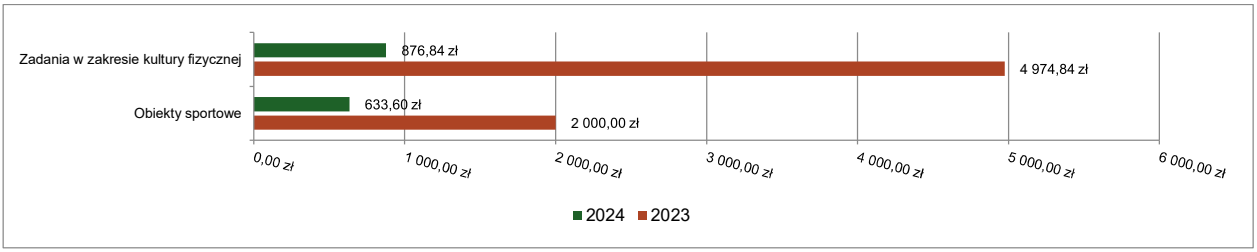


1.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 509,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 510,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,10%. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe dochody zrealizowano w kwocie 633,60 zł, co stanowi 100,09% planu rocznego wynoszącego 633,00 zł. Niniejszą wartość stanowią wpływy z różnych dochodów w kwocie 633,60 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej dochody zrealizowano w kwocie 876,84 zł, co stanowi 100,10% planu rocznego wynoszącego 876,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot niewykorzystanych dotacji dokonany przez kluby sportowe w kwocie 876,84 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

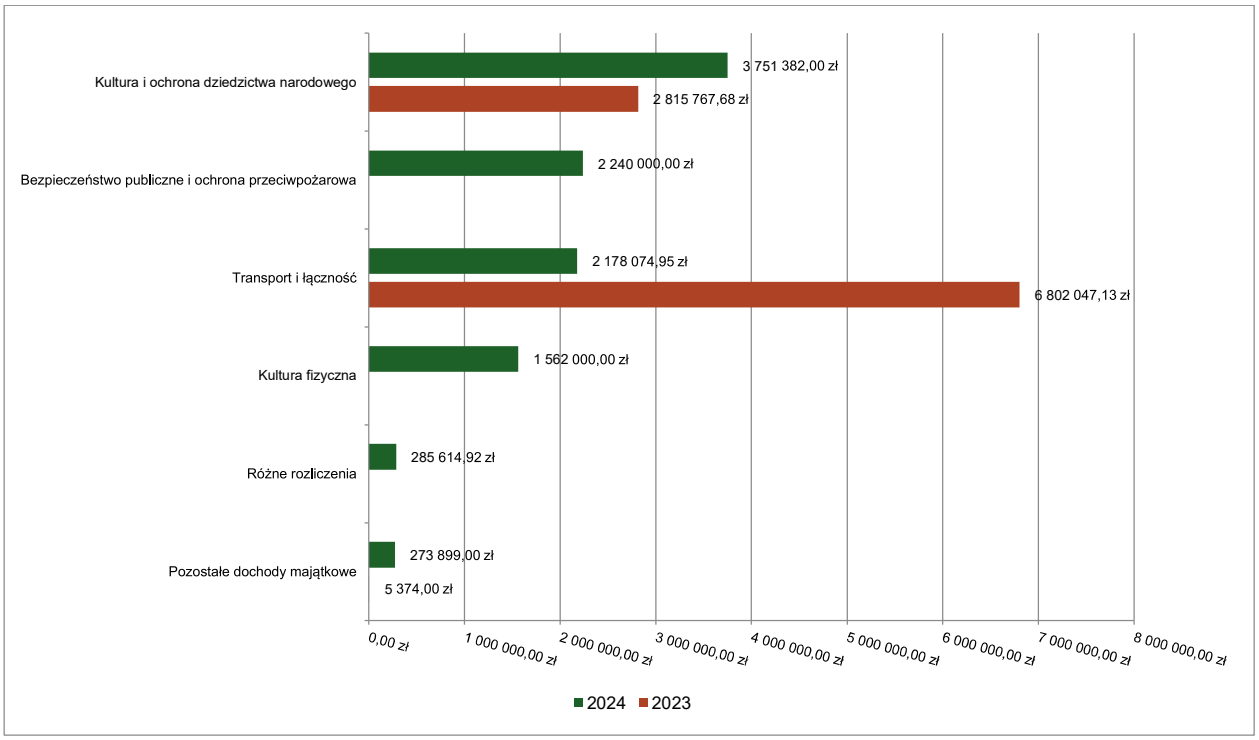
Dochody majątkowe Gminy Jerzmanowa w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 290 970,87 zł, tj. w 100,09% w stosunku do planu wynoszącego 10 281 720,41 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Jerzmanowa 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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 751 382,00	3 751 382,00	3 751 382,00	100,00%	36,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 240 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00	100,00%	21,77%
600	Transport i łączność	3 148 569,49	2 168 569,49	2 178 074,95	100,44%	21,16%
926	Kultura fizyczna	1 562 000,00	1 562 000,00	1 562 000,00	100,00%	15,18%
758	Różne rozliczenia	0,00	285 614,92	285 614,92	100,00%	2,78%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	164 954,00	164 954,00	100,00%	1,60%
801	Oświata i wychowanie	104 805,00	104 805,00	104 550,00	99,76%	1,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 008,00	4 395,00	4 395,00	100,00%	0,04%
855	Rodzina	1 424 517,54	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**12 234 282,03**	**10 281 720,41**	**10 290 970,87**	**100,09%**	**100,00%**

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Jerzmanowa wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Jerzmanowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

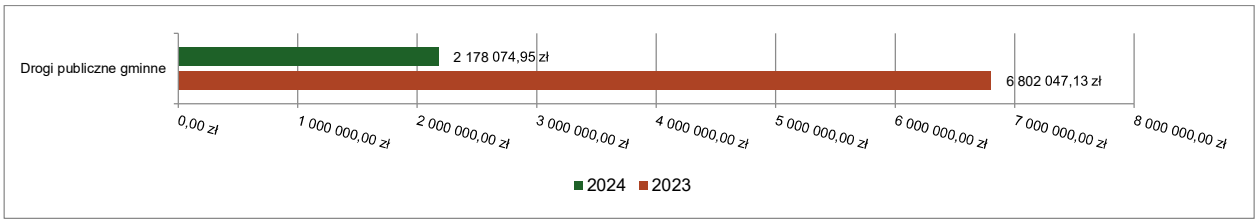


1.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 168 569,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 178 074,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,44%. Środki te zrealizowano w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano, w tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Głównej wraz z przebudową obiektów mostowych na cieku Sępolno w miejscowości Jaczów" w kwocie 1 900 000,00 zł;
- 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 – dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Bezpieczny pieszy - doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej na terenie Gminy Jerzmanowa" w kwocie 278 074,95 zł.

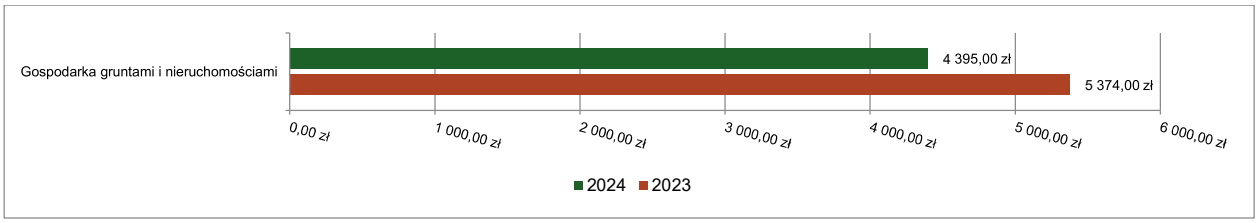
Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 4 395,00 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – spłata ratalna za sprzedany lokal mieszkalny w miejscowości Potoczek.

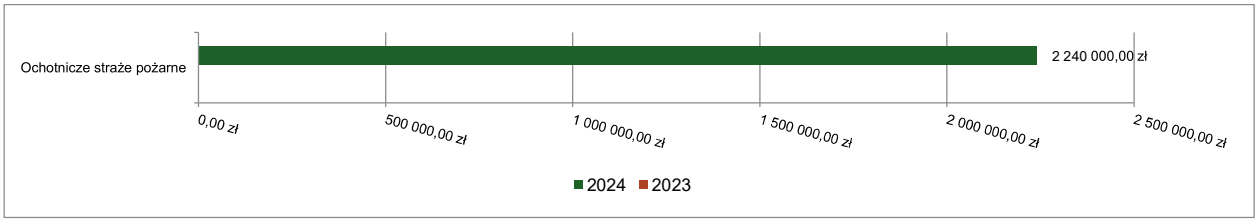
Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.5.3. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 2 240 000,00 zł w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa remizy strażackiej w miejscowości Smardzów".

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

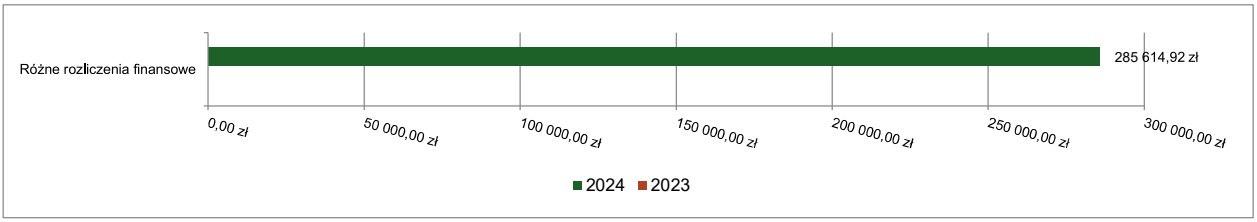


1.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 285 614,92 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano, w tym:

- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 232 470,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w 2023 r. w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 53 144,92 zł.

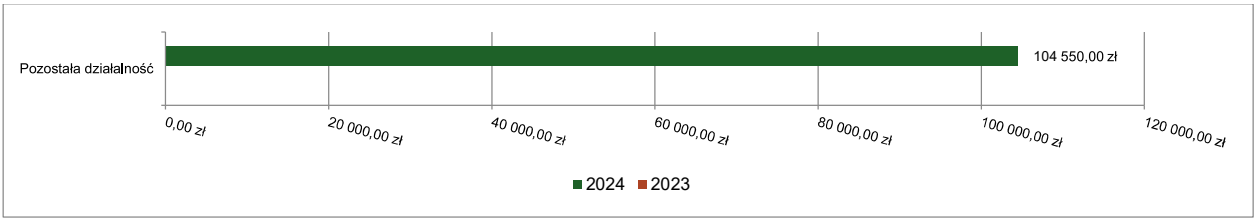
Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 805,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 550,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,76%. Dochody wykonano w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano z tytułu dotacji celowej 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 – dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Bezpieczny pieszy - doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej na terenie Gminy Jerzmanowa" w kwocie 104 550,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

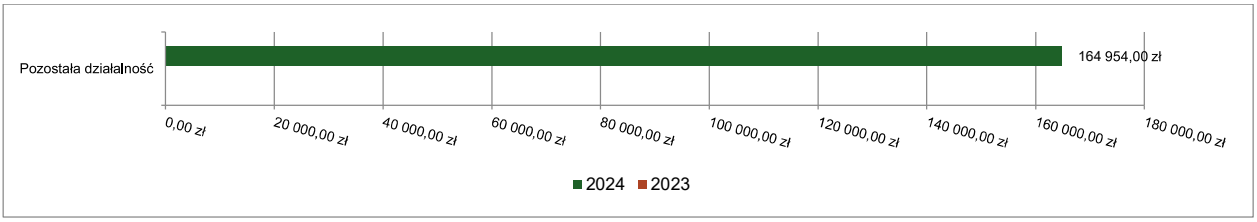


1.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 164 954,00 zł w rozdziale 90095 Pozostała działalność, w tym:

- 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 – dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 stanowiąca dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i doposażenie placów zabaw w miejscowości Smardzów i Gaiki (zadanie wykonane w 2022 r.)" w kwocie 139 954,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja celowa z Gminy Miejskiej Głogów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Naprawa nawierzchni alei ogrodowej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Pod Kasztanami" w kwocie 25 000,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

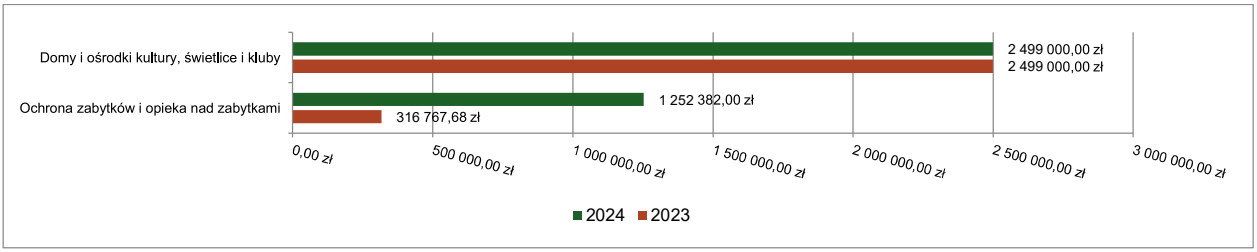


1.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 3 751 382,00 zł, w tym:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano dochody z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury kulturalnej w Gminie Jerzmanowa" w kwocie 2 499 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 252 382,00 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
  - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy sklepieniu sieciowym nawy głównej w kościele pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Jaczowie w kwocie 489 999,00 zł,
  - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy gotyckim sklepieniu sieciowym nawy głównej w kościele pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Jaczowie – Etap VI w kwocie 489 947,00 zł,
  - Remont elewacji i zespołu wejścia głównego budynku kościoła filialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kurowicach w kwocie 137 944,00 zł,
  - Remont pokrycia dachowego na zabytkowym budynku stodoły w miejscowości Potoczek w kwocie 134 492,00 zł.

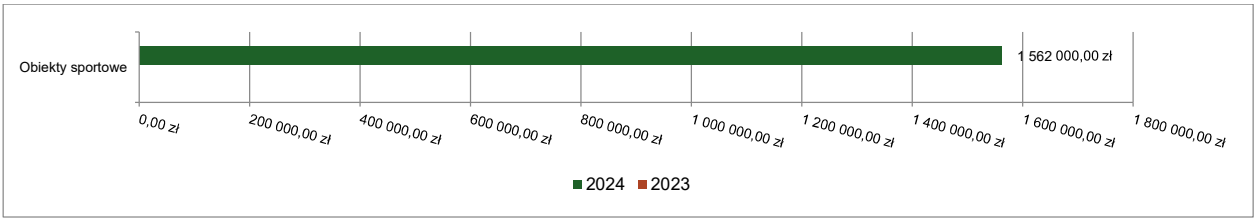
Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w rozdziale 92601 Obiekty sportowe z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Jerzmanowa" w kwocie 1 562 000,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 77 651 494,75 zł, a ich realizacja stanowiła 96,44% planu wynoszącego 80 515 332,97 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	61 634 419,00	67 780 609,76	65 059 992,76	95,99%	83,78%
Wydatki majątkowe	15 950 581,00	12 734 723,21	12 591 501,99	98,88%	16,22%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**77 585 000,00**	**80 515 332,97**	**77 651 494,75**	**96,44%**	**100,00%**

Wykres 32: Struktura wydatków ogółem Gminy Jerzmanowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

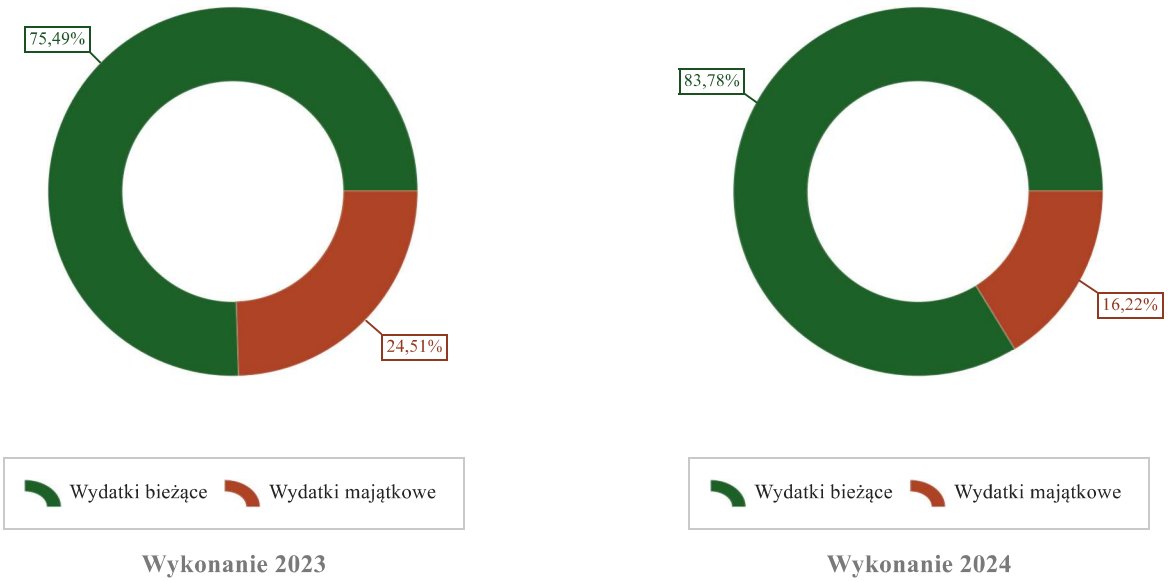


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Jerzmanowa według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	22 097 577,00	25 046 462,30	24 449 812,55	97,62%	31,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 135 044,84	9 925 987,57	9 869 569,81	99,43%	12,71%
750	Administracja publiczna	7 865 424,40	8 506 446,70	8 232 321,97	96,78%	10,60%
600	Transport i łączność	8 336 129,17	7 465 346,03	6 903 991,27	92,48%	8,89%
758	Różne rozliczenia	6 103 915,00	6 008 260,77	5 773 915,00	96,10%	7,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 091 385,85	5 114 905,89	4 718 524,03	92,25%	6,08%
855	Rodzina	6 147 569,00	4 541 134,56	4 434 321,98	97,65%	5,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 856 350,00	3 216 403,53	3 063 826,37	95,26%	3,95%
852	Pomoc społeczna	2 737 241,00	2 802 318,91	2 641 021,48	94,24%	3,40%
926	Kultura fizyczna	2 797 141,74	2 411 384,42	2 290 136,79	94,97%	2,95%
757	Obsługa długu publicznego	1 651 000,00	1 793 511,00	1 793 510,14	100,00%	2,31%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	953 648,00	1 081 148,00	1 081 148,00	100,00%	1,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	391 840,00	877 995,90	777 421,96	88,55%	1,00%
851	Ochrona zdrowia	690 000,00	683 451,00	621 109,59	90,88%	0,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	400 974,00	513 208,00	492 958,72	96,05%	0,63%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	206 944,00	208 068,00	197 812,00	95,07%	0,25%

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 %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 116,00	145 037,00	145 037,00	100,00%	0,19%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	118 450,00	118 450,00	100,00%	0,15%
710	Działalność usługowa	121 000,00	54 340,00	45 132,70	83,06%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 473,39	1 473,39	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	700,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**77 585 000,00**	**80 515 332,97**	**77 651 494,75**	**96,44%**	**100,00%**

1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 65 059 992,76 zł, tj. w 95,99% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 67 780 609,76 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Wykres 33: Wydatki bieżące budżetu Gminy Jerzmanowa wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

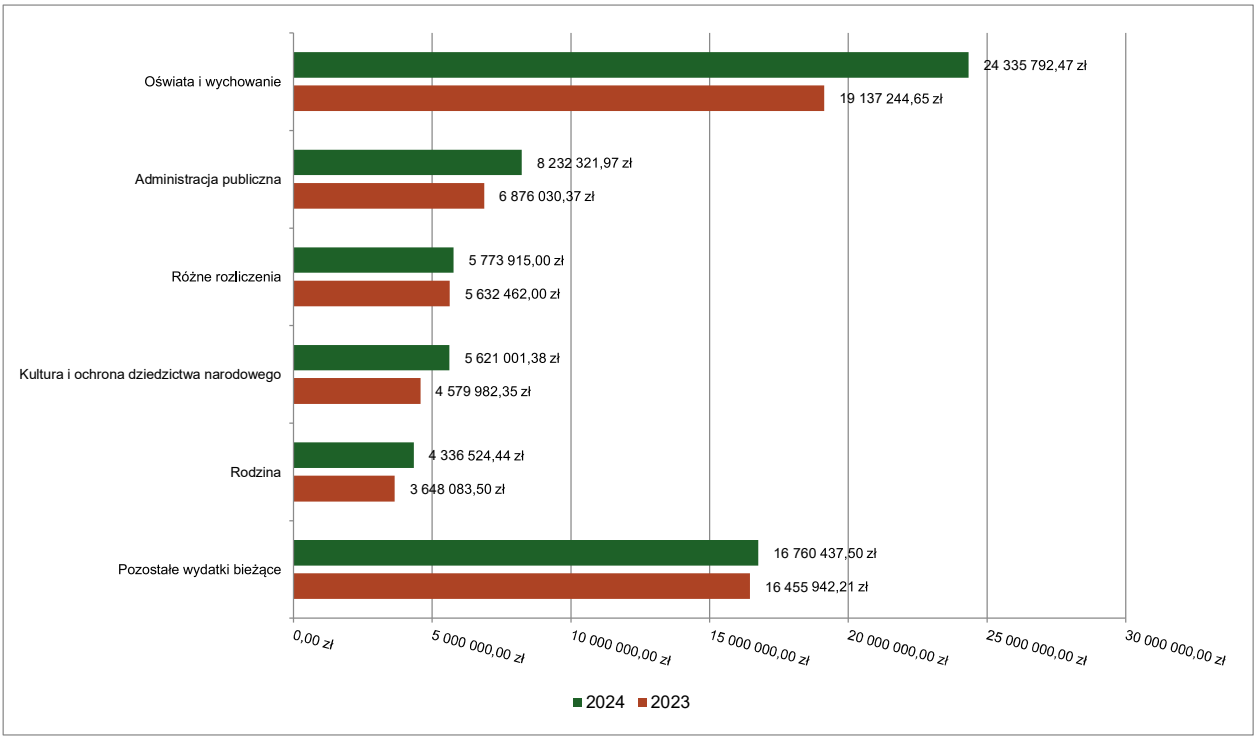
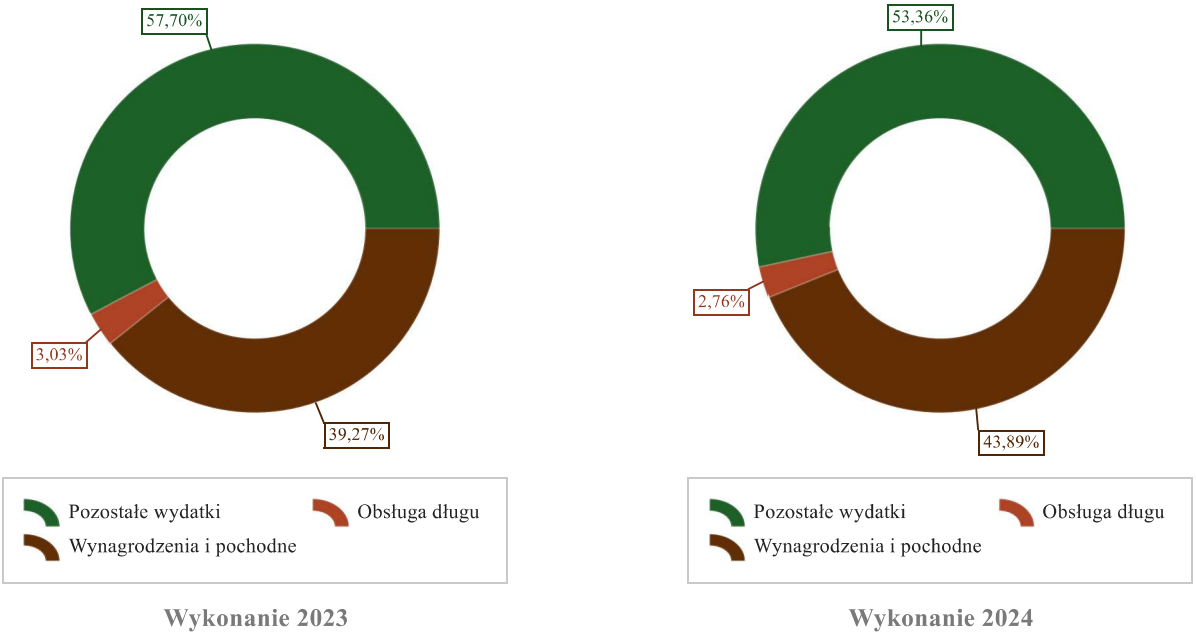


Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Jerzmanowa według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	21 969 577,00	24 913 829,30	24 335 792,47	97,68%	37,41%
750	Administracja publiczna	7 865 424,40	8 506 446,70	8 232 321,97	96,78%	12,65%
758	Różne rozliczenia	6 103 915,00	6 008 260,77	5 773 915,00	96,10%	8,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 821 401,66	5 646 568,39	5 621 001,38	99,55%	8,64%
855	Rodzina	4 037 953,00	4 443 336,56	4 336 524,44	97,60%	6,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 951 385,85	4 405 028,89	4 019 752,39	91,25%	6,18%
600	Transport i łączność	3 915 653,14	4 353 582,00	3 825 774,92	87,88%	5,88%
852	Pomoc społeczna	2 737 241,00	2 802 318,91	2 641 021,48	94,24%	4,06%
757	Obsługa długu publicznego	1 651 000,00	1 793 511,00	1 793 510,14	100,00%	2,76%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	953 648,00	1 081 148,00	1 081 148,00	100,00%	1,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	586 350,00	943 888,53	791 311,37	83,84%	1,22%

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 %)
926	Kultura fizyczna	708 295,95	772 219,42	651 172,48	84,32%	1,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 840,00	573 443,90	518 992,62	90,50%	0,80%
851	Ochrona zdrowia	570 000,00	574 451,00	512 109,59	89,15%	0,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	400 974,00	435 208,00	417 739,42	95,99%	0,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	206 944,00	208 068,00	197 812,00	95,07%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 116,00	145 037,00	145 037,00	100,00%	0,22%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	118 450,00	118 450,00	100,00%	0,18%
710	Działalność usługowa	121 000,00	54 340,00	45 132,70	83,06%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 473,39	1 473,39	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	700,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**61 634 419,00**	**67 780 609,76**	**65 059 992,76**	**95,99%**	**100,00%**

Wykres 34: Struktura wydatków bieżących Gminy Jerzmanowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



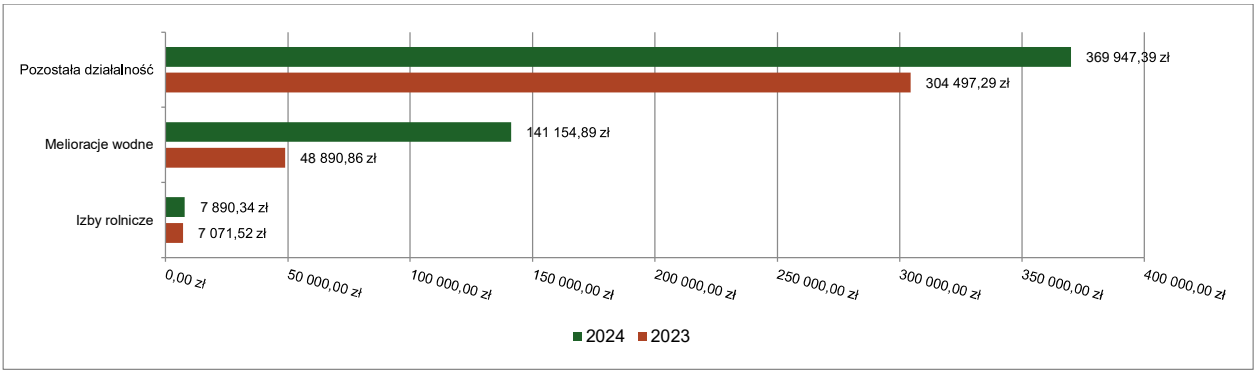
1.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 573 443,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 518 992,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 141 154,89 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 147 126,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług remontowych, w tym:
  - konserwacja rowu przydrożnego w Łagoszowie Małym w kwocie 11 284,49 zł,
  - konserwacja rowu melioracyjnego w Jaczowie w kwocie 29 588,98 zł,
  - konserwacja rowów melioracyjnych w Kurowie Małym w kwocie 31 008,23 zł,
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 890,34 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 7 900,00 zł. Środki wydatkowano na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 369 947,39 zł, co stanowi 88,42% planu rocznego wynoszącego 418 417,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki – zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 334 958,22 zł;

- zakup usług pozostałych z przeznaczeniem sporządzenie dokumentacji dotyczącej infrastruktury krytycznej w kwocie 28 290,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – koszty obsługi zwrotu rolnikom podatku akcyzowego w kwocie 5 600,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – koszty obsługi zwrotu rolnikom podatku akcyzowego w kwocie 1 099,17 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

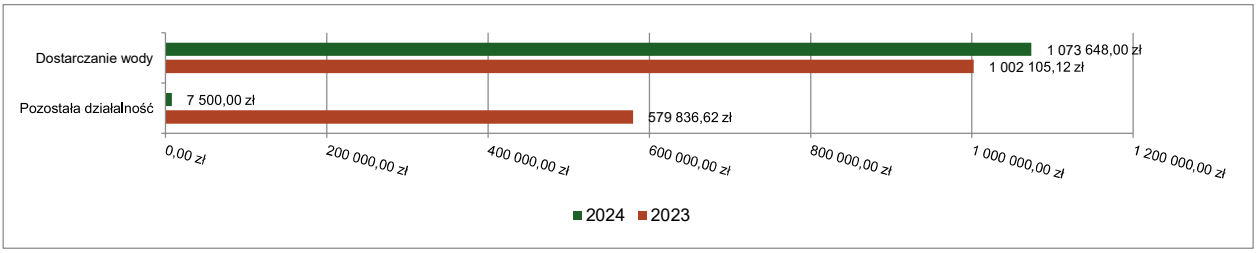


1.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 081 148,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 081 148,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 1 073 648,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 073 648,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na – dopłaty w formie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki komunalnej w Jerzmanowej do m^3 wody.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zaplanowano i wydatkowano kwotę 7 500,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Głogów z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Rozwój nowej społeczności energetycznej w wybranych gminach powiatu głogowskiego" w kwocie 7 500,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 353 582,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 825 774,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,88%. Środki te przeznaczono następująco:

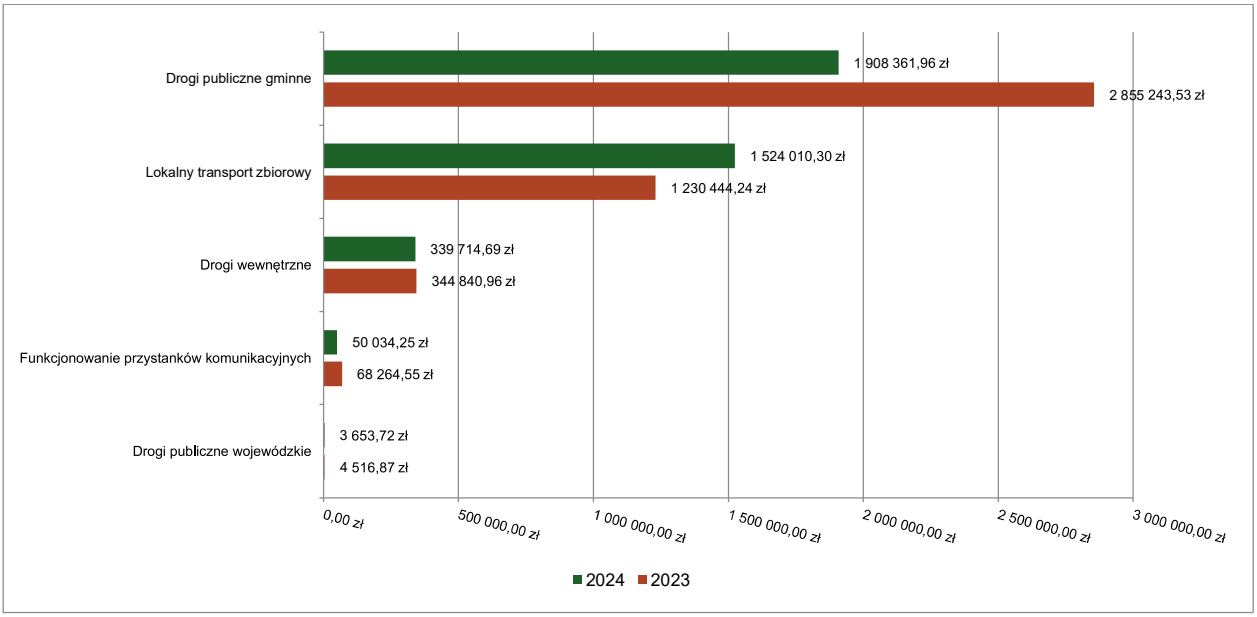
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 524 010,30 zł, co stanowi 88,34% planu rocznego wynoszącego 1 725 253,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – usługa transportu publicznego świadczona przez Gminę Miejską Głogów (linia nr 2, 4 i 11) w kwocie 909 161,76 zł;
  - zakup usług pozostałych, w kwocie 400 748,40 zł, w tym: utrzymanie gminnych przewozów pasażerskich - linia nr I i II (397 076,40 zł), organizacja bezpłatnego transportu do i z lokali wyborczych (3 672,00 zł),

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja dla Gminy Polkowice przeznaczona na organizację publicznego transportu zbiorowego (linia nr 22 i 24) w kwocie 214 100,14 zł.

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 653,72 zł, co stanowi 73,07% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup energii na potrzeby oświetlenia przejścia dla pieszych oraz utrzymania sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 329 w miejscowości Jerzmanowa w kwocie 3 653,72 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 908 361,96 zł, co stanowi 87,72% planu rocznego wynoszącego 2 175 595,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 689 101,34 zł, w tym: wynajem koparki z operatorem do miejscowości Łagoszów Mały do skarpowania drogi gminnej nr 258 (6 150,00 zł), bieżące utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej stanowiącej element infrastruktury drogowej (179 494,43 zł), opracowanie projektu aktualizacji stałej organizacji ruchu w miejscowości Łagoszów Mały, Modła i Kurowice (6 642,00 zł), wydruk mapy (40,00 zł), wykonanie tablicy informacyjnej ul. Pogodna 2B w m. Jaczów (239,85 zł), wykonanie przejścia tymczasowego w miejscowości Jaczów (28 273,36 zł), wykonanie balustrad przy ul. Głównej w m. Jaczów (52 339,55 zł), wykonanie nawierzchni na ul. Głównej w m. Jaczów (11 180,52 zł), oznakowanie pionowe z elementami bezpieczeństwa ruchu w miejscowościach: Potoczek, Gaiki, Bądzów, Maniów, Modła, Jaczów, Łagoszów Mały oraz wykonanie tablic informacyjnych (61 982,15 zł), analiza przestrzenna dróg gminnych i migracja do aplikacji Drogi (9 840,00 zł), osuszanie przy świetlicy w Maniowie (41 852,44 zł), równanie dróg gminnych w miejscowości Jaczów - ul. Dębowa (2 103,30 zł), usługi koparko-ładowarką w miejscowości Jaczów (738,00 zł), wykonanie odwodnienia drogi w miejscowości Łagoszów Mały (7 380,00 zł), obniżenie 2 sztuk studzienek na ul. Morelowej w miejscowości Jerzmanowa (5 535,00 zł), wywóz ziemi z ul. Polnej w miejscowości Jaczów (2 091,00 zł), zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, parkingów i placów (1 114 592,24 zł), malowanie znaków poziomych w miejscowościach Jaczów, Jerzmanowa, Kurowic, Modła, droga na szyb SG1 (49 661,50 zł), aktualizacja fotograficzna dróg gminnych, przeglądy roczne 74 dróg (17 466,00 zł), koszenie poboczy dróg (90 000,00 zł), realizacja przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w miejscowości Gaiki" w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Gaiki (1 500,00 zł),
  - zakup usług remontowych w kwocie 155 702,92 zł, w tym: naprawa zapadliska w miejscowości Jaczów (1 131,60 zł), naprawa chodnika w miejscowości Modła (1 845,00 zł), naprawa przepustu drogowego na ul. Różanej w miejscowości Jaczów (8 880,60 zł), wymiana uszkodzonych barierek ochronnych drogi 100515D w miejscowości Kurowice (7 380,00 zł), naprawa odwodnienia liniowego na dr.100512D w miejscowości Modła (5 904,00 zł), obniżenie krawężników drogowych i chodnikowych w miejscowości Modła (7 872,00 zł), remont odcinka drogi w miejscowości Jaczów (34 986,12 zł), bieżące utrzymanie dróg gminnych (41 430,70 zł), usługa wymiany rurociągu kanalizacji deszczowej (5 400,00 zł), naprawa skarpy przy ul. Smardzowskiej w miejscowości Jaczów (2 460,00 zł), naprawa progu na dr.100516D (725,70 zł), konserwacja drogi 100514D w miejscowości Kurów Mały (32 767,20 zł), odtworzenie nawierzchni na ul. Różanej w miejscowości Jaczów (4 920,00 zł);
  - różne opłaty i składki w kwocie 49 088,75 zł, w tym: ubezpieczenie mienia (300,00 zł), opłata za użytkowanie wieczyste (7 780,76 zł), opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (41 007,99 zł),
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 127,80 zł, w tym: masa asfaltowa (1 340,70 zł), znaki informacyjne wskazujące miejsce wyjazdu wozów strażackich (2 398,50 zł), tablica z numerami domów do m. Zofiówka (3 345,60 zł), granit kruszony do naprawy dróg w miejscowości Jaczów (5 043,00 zł);
  - zakup energii – energia elektryczna na przepompownię kanalizacji deszczowej przy ul. Porzeczkowej w Jerzmanowej w kwocie 1 841,15 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – odszkodowanie za szkodę powstałą na drodze gminnej w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 339 714,69 zł, co stanowi 92,43% planu rocznego wynoszącego 367 534,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych – bieżące remonty dróg wewnętrznych w kwocie 330 489,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia – kruszywo granitowe w kwocie 9 225,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 50 034,25 zł, co stanowi 62,39% planu rocznego wynoszącego 80 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych – utrzymanie czystości i porządku na przystankach autobusowych w kwocie 46 200,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 834,25 zł, w tym: szyby przystankowe (2 800,00 zł), wkłady do koszy na śmieci (584,25 zł), naklejki informacyjne na przystanki komunikacyjne (450,00 zł).

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

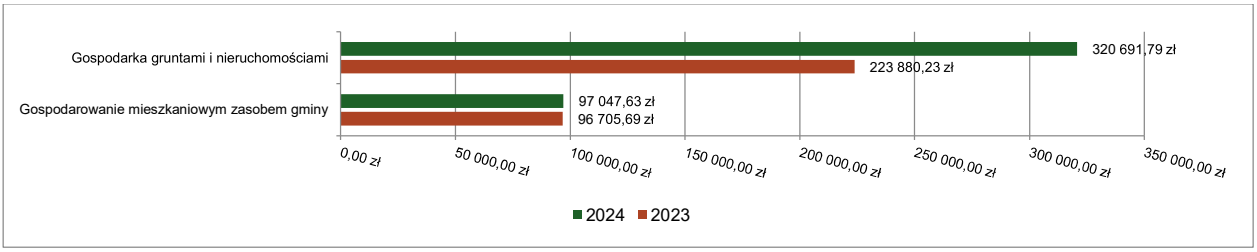
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 435 208,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 417 739,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 320 691,79 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 336 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – odszkodowania za przejęcie działek pod drogę gminną w obrębie Kurowice-Modła w kwocie 96 016,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 95 579,73 zł, w tym:
    - wydatki związane z utrzymaniem budynku przy ul. Lipowej 4A w Jerzmanowej – 73 316,55 zł, w tym: utrzymanie czystości i porządku w części budynku (31 100,00 zł), przegląd roczny budynku (650,01 zł), sanityzacja i najem dystrybutora do wody (301,64 zł), wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej (1 845,00 zł), badanie okresowe windy (732,00 zł), przegląd gaśnicy, hydrantu oraz systemu detekcji gazu (688,80 zł), próba ciśnieniowa węża hydrantowego, przegląd gaśnicy i oświetlenia awaryjnego (1 002,45 zł), konserwacja klimatyzatorów (922,50 zł), dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji (33 675,00 zł), przegląd i konserwacja klimatyzacji (1 353,00 zł), wykonanie kopii kluczy do drzwi (281,00 zł), koszty wysyłki pakietu akumulatorów do modułów alarmowych oraz zawiasów do skrzynek metalowych (51,75 zł), wymiana akumulatora w windzie w (159,90 zł), przegląd przewodów kominowych (553,50 zł),
    - pozostałe wydatki w kwocie 22 263,18 zł, w tym: wycena działki w obrębie Gaiki-Potoczek do przejęcia z Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa (450,00 zł), sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków (900,00 zł), odprowadzanie ścieków z budynków komunalnych (688,60 zł), wykonanie map (442,50 zł), poświadczenie notarialne własnoręczności podpisu (24,60 zł), dokumentacja do uzyskania świadectw o samodzielności lokali i charakterystyk energetycznych nieruchomości Potoczek 15 (2 000,00 zł), operat szacunkowy i charakterystyka energetyczna nieruchomości zabudowanej w miejscowości Jaczów (2 200,00 zł), opłaty za wykonanie operatów szacunkowych działek położonych w miejscowości Łagoszów Mały (600,00 zł), wycena działek (350,00 zł), sporządzenie aktów notarialnych (4 816,68 zł), opłata za podział działki w miejscowości Jaczów (2 460,00 zł), opłata za publikację w prasie ogłoszenia o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia, dzierżawy, najmu lub użyczenia (934,80 zł), rozgraniczenie nieruchomości w obrębie Jerzmanowa (6 396,00 zł),

- zakup energii w kwocie 91 587,28 zł, w tym: energia elektryczna (43 120,57 zł), gaz (47 419,33 zł), woda (1 047,38 zł),
- zakup usług remontowych – usługi remontowe związane z utrzymaniem budynku przy ul. Lipowej 4A w Jerzmanowej w kwocie 29 618,40 zł, w tym: przełożenie kostki brukowej przy budynku (590,40 zł), naprawa instalacji alarmowej z wymianą dysku monitoringu (1 635,90 zł), serwis urządzeń grzewczych i wentylacyjnych (14 514,00 zł), wymiana filtrów w centrali wentylacyjnej (897,90 zł), wymiana armatury gazowej w kotle kondensacyjnym (922,50 zł), wymiana płyty głównej sterownika kotła kondensacyjnego (3 813,00 zł), serwis windy (5 916,30 zł), pomiar elektryczny windy (307,50 zł), naprawa schładzarki na odpady (1 020,90 zł);
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia w kwocie 3 400,00 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – odszkodowanie za przejętą działkę w obrębie Gaiki-Potoczek w kwocie 2 080,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – wyposażenie i materiały związane z utrzymaniem budynku przy ul. Lipowej 4A w Jerzmanowej w kwocie 1 908,54 zł, w tym: woda pitna do dystrybutorów wody (172,20 zł), akumulatory do modułów alarmowych, oprawa oraz akumulatory do oświetlenia awaryjnego (1 559,28 zł), przedłużacz, wkrętak, próbnik napięcia, haczyki, oznakowanie, zawiasy do skrzynek metalowych (177,06 zł);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 501,84 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 97 047,63 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 99 088,00 zł. Niniejsza wartość stanowią:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – dopłaty dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej do m^2 powierzchni mieszkaniowej w kwocie 94 538,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 259,63 zł, w tym: energia elektryczna (2 174,63 zł), woda (85,00 zł);
  - różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia w kwocie 250,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

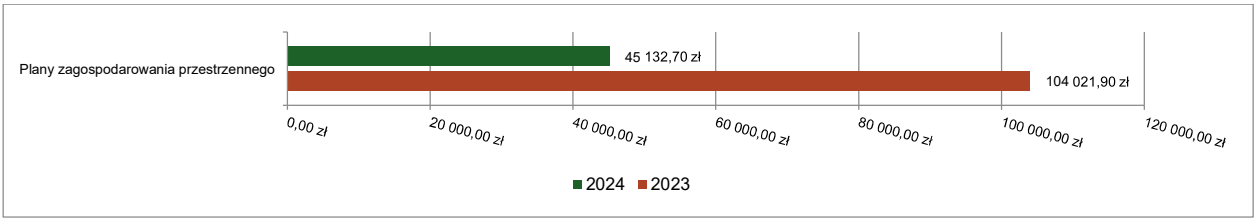


1.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 132,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 45 132,70 zł, co stanowi 83,06% planu rocznego wynoszącego 54 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 132,70 zł, w tym: wycena nieruchomości położonej w obrębie Smardzów (1 000,00 zł), sporządzenie Planu Ogólnego Gminy – etap 1 (12 900,00 zł), ogłoszenia w prasie związane ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (1 586,70 zł), aktualizacja uchwały dotyczącej Planu Ogólnego w Systemie Informacji Przestrzennej (2 706,00 zł), udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (500,00 zł);
  - wynagrodzenia bezosobowe – udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej w kwocie 1 000,00 zł.

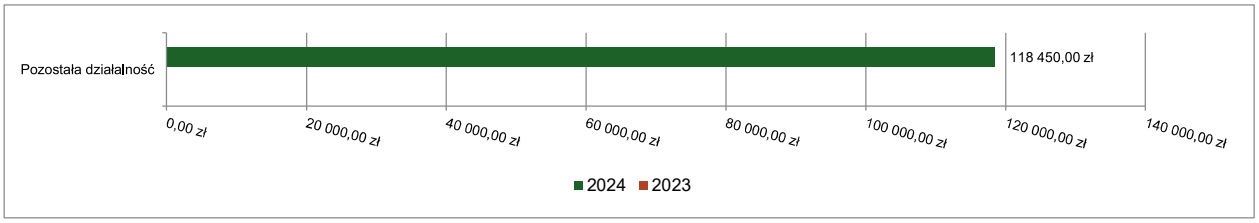
Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.7.6. DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 118 450,00 zł. Wydatki zrealizowano w rozdziale 73095 Pozostała działalność na wypłatę stypendiów naukowych dla studentów.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Szkolnictwo wyższe i nauka w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 506 446,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 232 321,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 32 417,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 417,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń związanych z obsługą obywateli, wydawaniem dowodów osobistych, prowadzeniem ewidencji ludności, wydawaniem zezwoleń oraz prowadzeniem pozostałych działań w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 417,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 332 020,58 zł, co stanowi 91,69% planu rocznego wynoszącego 362 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety członków Rady Gminy w kwocie 282 120,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 964,65 zł, w tym m.in.: usługa streamingowa, dostęp do systemu elektronicznego obiegu dokumentów dla Radnych, transkrypcja i nałożenie napisów na materiał video z sesji, serwis sprzętu i oprogramowania, licencje komputerowe (30 142,65 zł), szkolenie Radnych (2 843,00 zł), pozostałe usługi (11 979,00 zł);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 987,78 zł
  - zakup środków żywności w kwocie 1 046,97 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 900,24 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 913 639,85 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 7 104 087,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 538 127,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 763 777,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 514 516,73 zł, w tym m.in: usługi pocztowe i kurierskie (42 141,18 zł), wydatki związane z zakupem subskrypcji, licencji na oprogramowanie komputerowe oraz wydatki na opłaty serwisowe związane z utrzymaniem programów komputerowych (169 346,51 zł), utrzymanie czystości i porządku w budynku administracyjnym oraz na terenie przyległym (194 378,00 zł), dostęp do portalu prawnego, portalu zamówień publicznych, publikacji i czasopism w formie elektronicznej (28 675,20 zł), informator SMS (13 639,10 zł), pozostałe, związane z utrzymaniem budynku urzędu, stanowisk pracy, samochodu służbowego i zapewnienia sprawnej organizacji pracy (66 336,74 zł),
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 285 148,13 zł;
  - zakup energii w kwocie 253 187,84 zł, w tym: energia elektryczna (57 401,58 zł), gaz (194 145,40 zł), woda (1 640,86 zł);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 157 713,32 zł, w tym: materiały biurowe (14 769,32 zł), druki urzędowe (2 697,47 zł), paliwo i materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego (5 907,09 zł), wyposażenie biur, w tym m.in. sprzęt elektroniczny (monitory, niszczarki, urządzenia wielofunkcyjne, tonery i tusze do drukarek i kserokopiarek – 98 160,33 zł), pozostałe materiały i wyposażenie (36 179,11 zł);
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93 805,22 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91 426,60 zł;

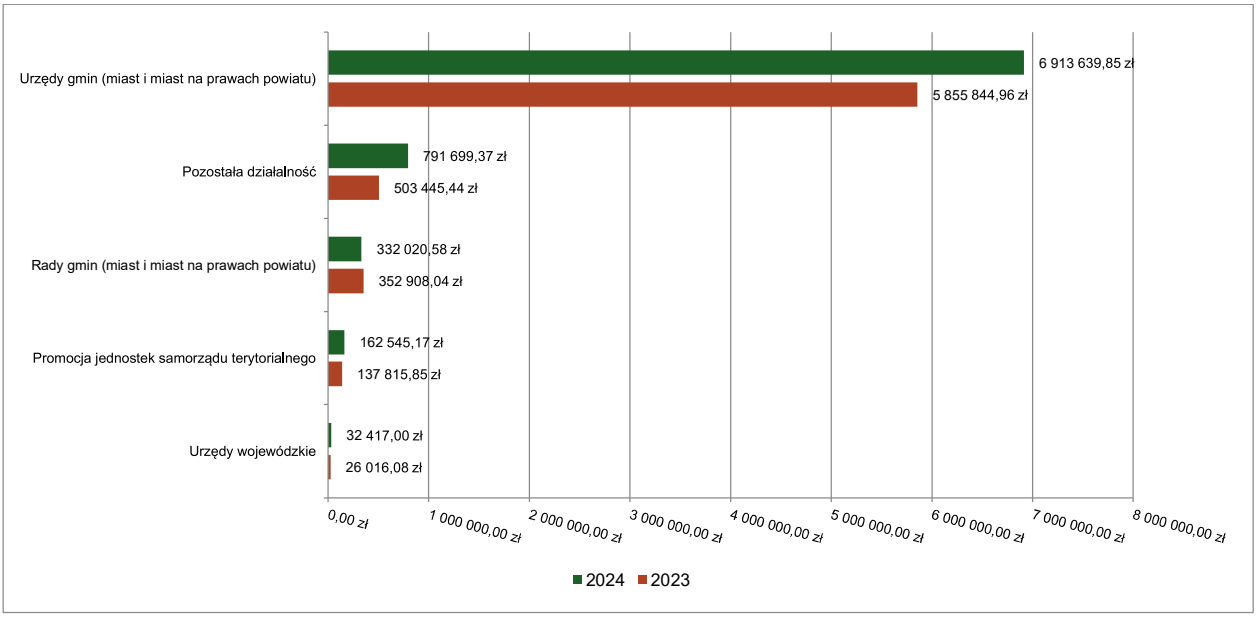
- zakup usług remontowych w kwocie 63 960,10 zł, w tym m.in: naprawa i konserwacja instalacji i urządzeń w budynku administracyjnym (26 200,00 zł), serwis sieci oraz centrali telefonicznej (4 059,00 zł), serwis windy (7 380,00 zł), serwis urządzeń grzewczo-chłodzących (22 386,00 zł);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 41 097,97 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 33 410,88 zł, w tym: ubezpieczenie mienia (33 337,08 zł);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - usługi szkoleniowe dla pracowników w kwocie 27 128,16 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - w kwocie 17 999,99 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 431,26 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 7 102,54 zł, w tym: woda do dystrybutorów (3 721,32 zł);
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 689,71 zł, w tym: delegacje służbowe (3 020,16 zł), ryczałty samochodowe (3 167,55 zł);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 757,84 zł, w tym refundacja kosztów zakup okularów korekcyjnych dla pracowników (3 000,00 zł), zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników (757,84 zł);
- zakup usług zdrowotnych – wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie pracowników w kwocie 2 872,00 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 162 545,17 zł, co stanowi 91,39% planu rocznego wynoszącego 177 861,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 134 411,62 zł, w tym: wydawanie kwartalnika "Inicjatywy Jerzmanowskie" (12 789,00 zł), publikacje materiałów promocyjnych w prasie (9 944,00 zł), a także szereg usług dedykowanych do ściśle określonych wydarzeń jak jubileusze, koniec kadencji rady gminy i sołtysów, przedsięwzięcia cykliczne, wykonanie stałych elementów promocyjnych (banery, balony, roll-upp) do wielokrotnewgo wykorzystania, wykonanie drobnych gadżetów promocyjnych: breloki, kubki, kubki termiczne, powerbanki, pudełka, butelki, gry dla dzieci, filiżanki, torby papierowe, koszulki polo, długopisy, notesy, gadżety odblaskowe;
  - zakup materiałów i wyposażenia – gotowe gadżety, materiały i upominki promocyjne w kwocie 19 191,67 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe – promocja Gminy Jerzmanowa przez mieszkańców Gminy Jerzmanowa w trakcie wydarzeń z ich udziałem w kwocie 6 500,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 290,88 zł;
  - pozostałe w kwocie 151,00 zł;
-

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 791 699,37 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 829 980,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 385 945,86 zł, w tym: koszty postępowań egzekucyjnych (165,22 zł), składki członkowskie na rzecz: Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach (362 065,78 zł), Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej (3 145,44 zł), Stowarzyszenia Wzgórz Dalkowskich (18 000,00 zł), Związku Pracodawców Polska Miedź (2 317,42 zł);
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety dla sołtysów w kwocie 155 776,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 145 404,83 zł, w tym: pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych (12 000,00 zł), obsługa prawna (99 531,60 zł), szkolenie z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego dla Sołtysów (1 667,00 zł), doradztwo prawnopodatkowe (30 202,09 zł);
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – odszkodowanie za zniszczone mienie w kwocie 46 204,13 zł ;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszty postępowań sądowych w kwocie 19 203,64 zł;
  - pozostałe odsetki – odsetki związane z porozumieniem dotyczącym zniszczonego mienia przez gryzonie w kwocie 12 798,88 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie członków komisji wyborczych w wyborach sołtysa w Jaczowie i Jerzmanowej w kwocie 10 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 057,14 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja celowa dla Gminy Legnica na organizację i obsługę instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie LGOF w kwocie 5 669,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 282,50 zł,;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 069,98 zł;

- pozostałe w kwocie 286,58 zł - wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy –związane z nadaniem numeru PESEL oraz utworzeniem profili zaufanego.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

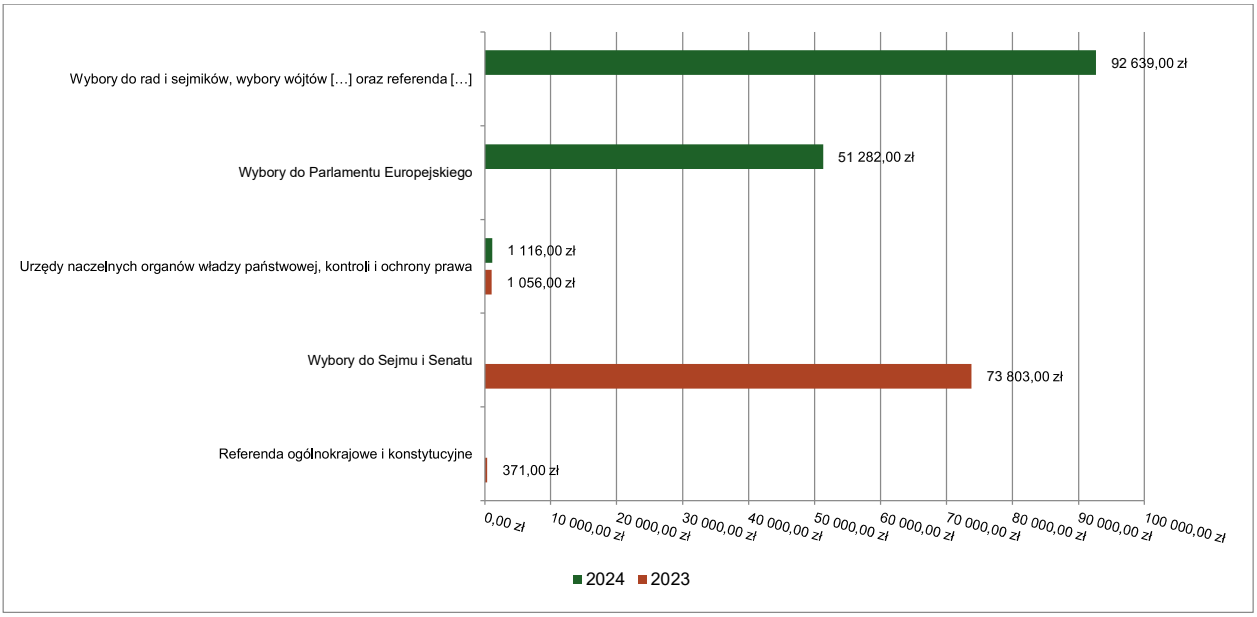


1.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 037,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 037,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano i wydatkowano kwotę 1 116,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację rejestru wyborców, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 934,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 158,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,90 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 92 639,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 639,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety dla członków komisji wyborczych w kwocie 59 440,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe – obsługa informatyczna oraz organizacja wyborów w kwocie 16 750,62 zł;
  - zakup usług pozostałych – druk kart do głosowania oraz koszty dostawy materiałów w kwocie 8 043,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 142,37 zł, w tym: parawany kartonowe, nakładki, stojaki informacyjne (3 055,00 zł), materiały biurowe (2 087,37 zł);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 835,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 384,70 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 42,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 51 282,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 282,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety dla członków komisji wyborczych w kwocie 29 600,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe – obsługa informatyczna oraz organizacja wyborów w kwocie 10 400,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 189,97 zł, w tym: materiały biurowe (2 250,31 zł), flagietki do lokali wyborczych (1 257,06 zł), sukno na stoły do lokali wyborczych (5 682,60 zł);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 760,72 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 237,65 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 51,66 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 42,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 943 888,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 791 311,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,84%. Środki te przeznaczono następująco:

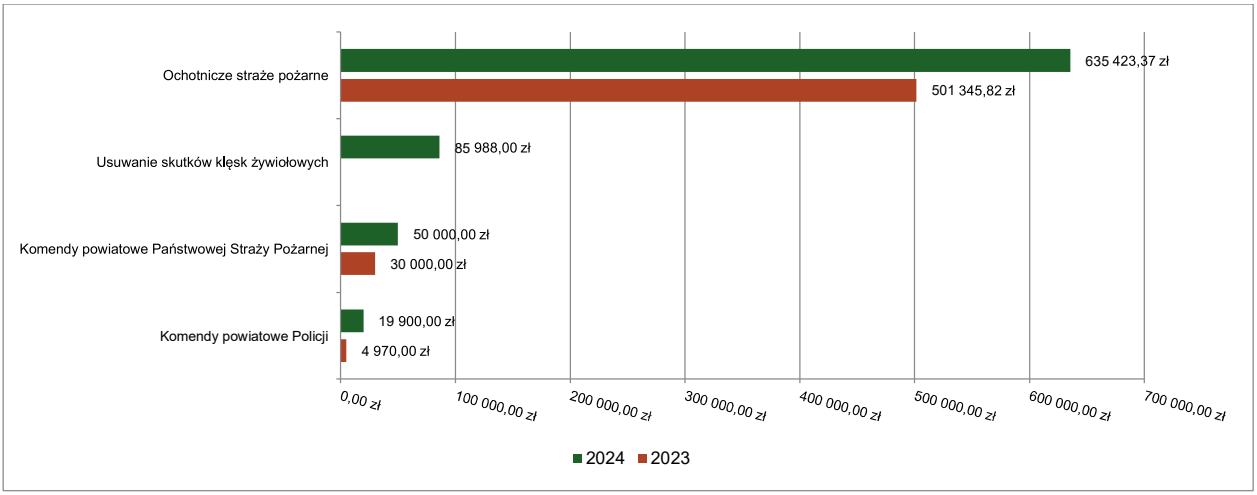
- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 19 900,00 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy za czas służby pełnionej na terenie Gminy Jerzmanowa (10 000,00 zł), oraz zakup psa służbowego wraz z niezbędnym asortymentem (9 900,00 zł).
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano i wydatkowano kwotę 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeinaczeniem na działalność Komendy Powiatowej PSP w Głogowie.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 635 423,37 zł, co stanowi 80,65% planu rocznego wynoszącego 787 900,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja celowa na zakup sprzętu, wyposażenia oraz umundurowania dla jednostek OSP w kwocie 125 300,00 zł, w tym:
    - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądzowie w kwocie 10 500,00 zł,
    - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerzmanowej w kwocie 22 500,00 zł,
    - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie Małym w kwocie 2 500,00 zł,
    - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smardzowie w kwocie 17 500,00 zł;
    - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaczowie w kwocie 17 300,00 zł,
    - dotacje na przedsięwzięcia realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego w kwocie 55 000,00 zł, w tym na:
      - przedsięwzięcie pn. „Doposażenie jednostki OSP w Bądzowie” kwota 10 000,00 zł,
      - przedsięwzięcie pn. „Doposażenie remizy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaczowie” kwota 20 000,00 zł,
      - przedsięwzięcie pn. „Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej przez doposażenie jednostki OSP Smardzów” kwota 25 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 120 762,62 zł, w tym: energia elektryczna (42 224,35 zł); gaz (75 835,47 zł), woda (2 702,80 zł),
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 268,87 zł, w tym: paliwo oraz materiały eksploatacyjne do samochodów strażackich oraz motopomp (25 759,56 zł), suszarka do remizy OSP Smardzów (4 548,50 zł), woda mineralna na potrzeby OSP (14 976,38 zł), przyczepka samochodowa, najazd ryflowany, koło

podporowe, obejma koła, koło zapasowe, wspornik koła zapasowego, podnośnik korbowy (5 076,00 zł), piasek (482,16 zł), filtry oraz olej silnikowy do samochodu pożarniczego OSP Smardzów (928,00 zł), akumulatory do radiotelefonów OSP Jaczów (2 280,00 zł), akumulatory, zestaw opatrunków hydrożelowych, rękawiczki, bateria z elektrodami dla OSP Jaczów i OSP Smardzów (2 914,00 zł), worki na piasek, plandeki, gwoździe dla jednostek OSP (33 614,00 zł), router na salę OSP Jerzmanowa (158,67 zł), szyba i ramka do maski tlenowej dla OSP Jaczów (713,40 zł), reduktor tlenowy dla OSP Smardzów (853,20 zł), akumulator do samochodu pożarniczego OSP Jaczów (1 500,01 zł), drążek kierowniczy, przekładnia, osłona, płyn do wspomagania do samochodu pożarniczego OSP Jerzmanowa (2 270,00 zł), olej, filtry, wkłady do filtrów do samochodu pożarniczego OSP Jerzmanowa (3 075,00 zł), olej do samochodu pożarniczego OSP Jaczów (1 119,99 zł);

- wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie kierowców-konserwatorów w kwocie 86 645,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych w kwocie 70 933,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 47 037,75 zł, w tym: okresowa kontrola budynków remiz OSP (11 746,50 zł), ostrzenie łańcucha piły spalinowej OSP Jaczów (138,79 zł), opłata za odprowadzanie ścieków (5 302,55 zł), wymiana opraw oświetleniowych na sali OSP Jerzmanowa (806,88 zł), monitoring obiektów (1 963,08 zł), badania techniczne i przeglądy samochodów OSP (4 536,12 zł), legalizacja gaśnic jednostek OSP (958,17 zł), druk miesięcznych kart pracy sprzętu dla jednostek OSP (356,70 zł), druk kalendarzy strażackich (6 494,40 zł), kurs i recertyfikacja kursu udzielania pierwszej pomocy dla członków OSP (10 400,00 zł), nabicie butli z tlenem medycznym dla OSP Jaczów (147,60 zł), wykonanie plandeki do przyczepki dla OSP Jaczów (4 000,00 zł), montaż akcesoriów na przyczepce samochodowej (184,50 zł), aktywacja telefonu dla OSP Bądzów i OSP Smardzów (2,46 zł);
- różne opłaty i składki – składki ubezpieczeniowe w kwocie 33 541,26 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 22 162,21 zł, w tym: przegląd i konserwacja aparatów powietrznych będących na wyposażeniu OSP (10 824,00 zł), naprawa systemu alarmowania w budynku remizy Jaczów (2 201,70 zł), serwis olejowy z wymianą filtrów w samochodzie pożarniczym OSP Jaczów (2 385,51 zł), serwis quadów (4 660,00 zł), serwis samochodu pożarniczego OSP Smardzów (492,00 zł), wymiana oleju i filtrów w samochodzie pożarniczym OSP Smardzów (1 599,00 zł);
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 18 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne i psychologiczne kierowców OSP oraz badania profilaktyczne strażaków w kwocie 4 386,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – pochodne od wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 2 559,35 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 930,89 zł;
- nagrody konkursowe – nagrody rzeczowe związane z organizacją turnieju wiedzy pożarniczej oraz konkursu plastycznego o tematyce pożarniczej w kwocie 1 209,42 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 687,00 zł.

- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano i wydatkowano kwotę 85 988,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

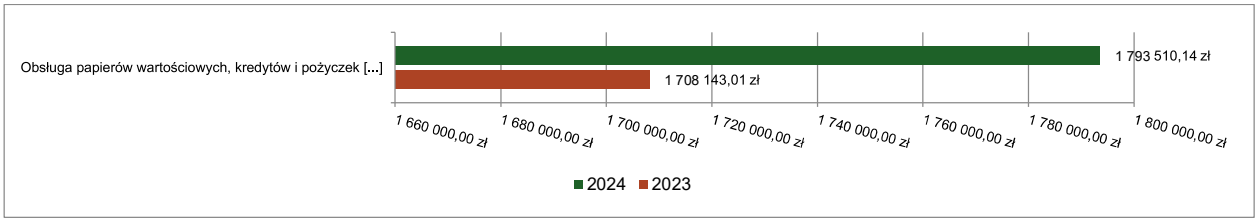


1.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 793 511,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 793 510,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 793 510,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 793 511,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – odsetki od obligacji komunalnych w kwocie 1 765 116,65 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 28 393,49 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 008 260,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 773 915,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,10%. Środki te przeznaczono następująco:

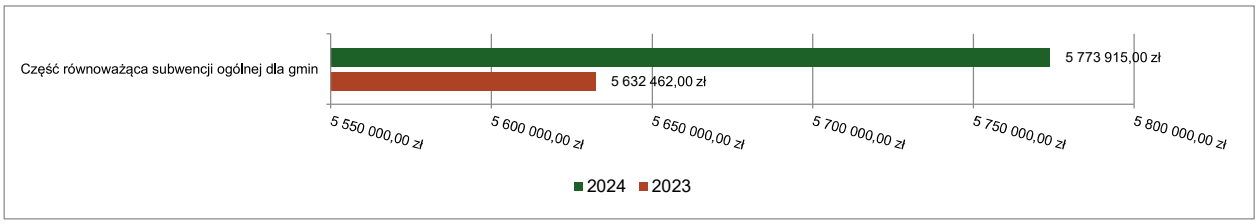
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zaplanowano i wydatkowano kwotę 5 773 915,00 zł na wpłatę jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa,
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano kwotę 234 345,77 zł.

W uchwale budżetowej zaplanowano rezerwę celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 180 000,00 zł, oraz rezerwę ogólna w kwocie 150 000,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zmiany kwoty rezerwy ogólnej, w tym:

- Zarządzeniem nr 0050.52.2024 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Jerzmanowa na 2024 rok dokonano się podziału części rezerwy ogólnej poprzez przeniesienie planu w kwocie 2 400,00 zł z rozdziału 75818 § 4810 do rozdziału 85516 § 4270,
- Zarządzeniem nr 0050.70.2024 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Jerzmanowa na 2024 rok dokonano się podziału części rezerwy ogólnej poprzez przeniesienie planu w kwocie 47 600,00 zł z rozdziału 75818 § 4810 do rozdziału 75023 § 4300,
- Zarządzeniem nr 0050.82.2024 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Jerzmanowa na 2024 rok dokonano się podziału części rezerwy ogólnej poprzez przeniesienie planu w kwocie 87 259,23 zł z rozdziału 75818 § 4810 do: rozdziału 01095 § 4300 w kwocie 28 290,00 zł, rozdziału 75095 § 4580 w kwocie 12 765,10 zł, rozdziału 75095 § 4590 w kwocie 46 204,13 zł,
- Uchwałą nr VI/37/2024 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 4 września 2024 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Jerzmanowa na 2024 r. zwiększono plan rezerwy ogólnej w rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 400 000,00 zł,
- Zarządzeniem nr 0050.140.2024 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 6 września 2024 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Jerzmanowa na 2024 rok dokonano się podziału części rezerwy ogólnej poprzez przeniesienie planu w kwocie 62 000,00 zł poprzez przeniesienie planu z rozdziału 75818 § 4810 do rozdziału 01095 § 4390 w kwocie 12 000,00 zł oraz do rozdziału 75023 § 4270 w kwocie 50 000,00 zł,
- Zarządzeniem nr 0050.144.2024 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 17 września 2024 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Jerzmanowa na 2024 rok dokonano się podziału części rezerwy ogólnej poprzez przeniesienie planu w kwocie 110 000,00 zł z rozdziału 75818 § 4810 do: rozdziału 75412 § 3020 w kwocie 50 000,00 zł, rozdziału 75412 § 4210 w kwocie 50 000,00 zł oraz do rozdziału 80101 § 4260 w kwocie 10 000,00 zł,
- Zarządzeniem nr 0050.152.2024 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 4 października 2024 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Jerzmanowa na 2024 rok dokonano się podziału części rezerwy ogólnej poprzez przeniesienie planu w kwocie 70 000,00 zł z rozdziału 75818 § 4810 do rozdziału 75412 § 3030 w kwocie 35 000,00 zł oraz do rozdziału 80195 § 4300 w kwocie 35 000,00 zł,

- Zarządzeniem nr 0050.165.2024 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 29 października 2024 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Jerzmanowa na 2024 rok dokonano się podziału części rezerwy ogólnej poprzez przeniesienie planu w kwocie 21 845,00 zł z rozdziału 75818 § 4810 do rozdziału 85295 § 4560,
- Zarządzeniem nr 0050.192.2024 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 29 listopada 2024 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Jerzmanowa na 2024 rok dokonano się podziału części rezerwy ogólnej poprzez przeniesienie planu w kwocie 34 800,00 zł z rozdziału 75818 § 4810 do rozdziału 73095 § 3210,
- Zarządzeniem nr 0050.197.2024 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 5 grudnia 2024 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Jerzmanowa na 2024 rok dokonano się podziału części rezerwy ogólnej poprzez przeniesienie planu w kwocie 3 750,00 zł z rozdziału 75818 § 4810 do rozdziału 73095 § 3210,
- Zarządzeniem nr 0050.207.2024 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Jerzmanowa na 2024 rok dokonano się podziału części rezerwy ogólnej poprzez przeniesienie planu w kwocie 15 000,00 zł z rozdziału 75818 § 4810 do rozdziału 60017 § 4210,
- Zarządzeniem nr 0050.214.2024 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Jerzmanowa na 2024 rok dokonano się podziału części rezerwy ogólnej poprzez przeniesienie planu w kwocie 41 000,00 zł z rozdziału 75818 § 4810 do rozdziału 80104 § 4330.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 913 829,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 335 792,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 467 182,54 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 14 605 982,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 366 854,36 zł, w tym: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (3 266 787,55 zł), Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (4 100 066,81 zł);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 345 628,49 zł, w tym: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (1 243 902,11 zł), Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (1 101 726,38 zł);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 789 930,81 zł, w tym: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (799 932,72 zł), Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (989 998,09 zł);
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 484 270,35 zł, w tym: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (212 860,06 zł), Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (271 410,29 zł);
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 438 306,63 zł, w tym: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (194 607,81 zł), Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (243 698,82 zł);
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 436 731,22 zł, w tym: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (194 846,70 zł), Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (241 884,52 zł);
  - zakup energii w kwocie 360 049,40 zł, w tym:
    - Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie w kwocie 188 218,38 zł, w tym: energia elektryczna (86 306,04 zł), gaz (97 939,76 zł), woda (3 972,58 zł),
    - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej w kwocie 171 831,02 zł, w tym: energia elektryczna (65 663,39 zł), gaz (102 926,85 zł), woda (3 240,78 zł);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 256 255,32 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie w kwocie 116 353,97 zł, w tym: środki czystości i środki dezynfekcyjne (24 974,34 zł), artykuły biurowe, tonery, papier, kubki do wody, materiały plastyczne do pracy z dziećmi (22 044,70 zł), prenumeraty i publikacje, druki (5 655,82 zł), materiały do prowadzenia prac remontowo-konserwacyjnych (7 571,55 zł), mopy, stelaże, wyciskarki do wózków (6 405,53 zł), baterie i elektrody do defibrylatora (1 937,52 zł), szafa na odczynniki (2 848,68 zł), kserokopiarka (8 530,00 zł), drukarki (2 180,00 zł), komputer stacjonarny (2 250,00 zł), meble do czytelni (3 054,00 zł), domofon (3 481,64 zł), stojak na hulajnogi (600,00 zł), meble do gabinetu psychologa (5 231,66 zł), wiata przy boisku (2 740,00 zł), krzesła biurowe (2 925,33 zł), maszyna do czyszczenia bruku (855,00 zł), aparat telefoniczny (696,00 zł), pozostałe zakupy – ramki przedłużacze, klawiatury, myszy, choinki, kwiaty, ziemia, kubki, wycieraczki, nagrody dla uczniów, doposażenie apteczek, pozostałe materiały i wyposażenie (12 372,20 zł),
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej w kwocie 139 901,35 zł, w tym: środki czystości (25 704,97 zł), artykuły biurowe, tonery, papier (22 384,16 zł), prenumeraty i publikacje (2 025,85 zł), sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe (4 011,43 zł), druki (2 267,84 zł), materiały remontowo-konserwacyjne (22 059,41 zł), paliwo (100,00 zł), sprzęt nagłośnieniowy (1 805,98 zł), artykuły do terapii biofeedback (696,95 zł), wyposażenie apteczek (538,75 zł), regał, drabina, nożyce ogrodowe, waga elektryczna (3 045,98 zł), wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych (28 303,16 zł), wyposażenie pomieszczeń biurowych (5 447,52 zł), ławki na plac przed szkołą (8 840,00 zł), klimatyzator (8 585,40 zł), baterie, elektrody, artykuły ogrodnicze, lodówka, akumulator, gaśnica oraz pozostałe zakupy (4 083,95 zł);

○ zakup usług pozostałych w kwocie 228 072,29 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie w kwocie 116 224,11 zł, w tym: wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków (27 611,80 zł), opłaty pocztowe i kurierskie (1 470,66 zł), usługi informatyczne (20 932,74 zł), monitoring obiektu (3 985,20 zł), monitoring szkodników (3 300,00 zł), przegląd gaśnic i hydrantów (1 961,85 zł), przejazdy uczniów i inne usługi transportowe (10 520,80 zł), przegląd kominów i wentylacji (5 965,50 zł), przegląd klimatyzacji (5 916,30 zł), przegląd windy (4 432,98 zł), opłata PKZP i RTV (1 341,50 zł), usługi z zakresu ochrony danych osobowych (2 952,00 zł), przeglądy systemu monitoringu (2 862,70 zł), przeglądy techniczne (4 921,86 zł), przeglądy sprzętu, urządzeń i elementów obiektu (2 090,07 zł), sanitaryzacja urządzeń, badanie wody (743,65 zł), usługi pralnicze (1 644,96 zł), usługa dostępu do portali internetowych (1 999,00 zł), wyrób pieczątek i tabliczek (1 195,00 zł), usługa dostępu do programów internetowych (7 386,29 zł), niszczenie dokumentów niearchiwalnych (1 801,95 zł), pozostałe usługi (1 187,30 zł),
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej w kwocie 111 848,18 zł, w tym: wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków (20 088,05 zł), opłaty RTV (294,90 zł), usługi kominiarskie (977,85 zł), opłaty pocztowe, koszty dostaw (4 127,57 zł), usługi informatyczne (9 600,00 zł), monitoring szkodników (1 400,00 zł), przeglądy eksploatacyjne kotłowni (2 715,60 zł), licencje do programów komuterowych, dostęp do programów internetowych i portali internetowych, program antywirusowy, dostęp do publikacji internetowych (30 014,95 zł), przewóz uczniów na konkursy i zawody (10 648,40 zł), legalizacja gaśnic i hydrantów (738,00 zł), opieka serwisowa biofeedback (420,00 zł), opłata za dystrybutory wody (1 650,18 zł), hosting strony internetowej, opłata abonamentowa za stronę BIP, odnowienie domeny i opłata roczna za utrzymanie strony internetowej (2 768,78 zł), organizacja koncertów w ramach podstawy programowej (3 360,00 zł), usługa w zakresie ochrony danych osobowych (3 571,92 zł), pomiary instalacji elektrycznej (959,40 zł), badanie wody (647,35 zł), opracowanie kosztorysu remontu pomieszczeń po byłej bibliotece (800,00 zł), certyfikat kwalifikowany (1 641,16 zł), wykonanie szyldów (1 599,00 zł), archiwizacja dokumentów (7 668,50 zł), dorobienie kluczy, wykonanie pieczątek, docinka desek, spawanie ławki, laminowanie dokumentów oraz pozostałe usługi (6 156,57 zł),

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 187 164,84 zł, w tym: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (67 871,37 zł), Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (118 293,47 zł);

○ zakup usług remontowych w kwocie 155 207,63 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (35 420,06 zł), w tym: remont pokrycia dachowego (14 846,97 zł), usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania (8 565,24 zł), naprawa pieca centralnego ogrzewania (4 446,45 zł), remont instalacji kominowej (6 233,00 zł), naprawa sieci elektrycznej (1 328,40 zł),
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (119 787,57 zł), w tym: konserwacja i naprawa sprzętu (9 370,90 zł), konserwacja windy (4 522,20 zł), przegląd konserwacyjny pieca centralnego

ogrzewania (2 004,90 zł), remont dachu (39 178,22 zł), remont toalet (48 585,00 zł), odcinkowa wymiana posadzki (14 281,35 zł), naprawa konstrukcji wspornika kotary (1 845,00 zł);

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 143 987,43 zł, w tym: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (75 996,04 zł), Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (67 991,39 zł);
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 85 430,71 zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie w kwocie 65 281,74 zł, w tym: laptopy na salę komputerową (50 550,00 zł), książki do biblioteki (6 066,54 zł), fantom (3 795,00 zł), drukarki (1 298,00 zł), tablica jezdna (979,79 zł), doposażenie pracowni, gry na świetlicę oraz pozostałe pomoce dydaktyczne (2 592,41 zł),
  - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (20 148,97 zł), w tym: książki do biblioteki (6 482,63 zł), zakup ćwiczeń dla uczniów (238,44 zł), pozostałe pomoce dydaktyczne (13 427,90 zł);
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – wydatki Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej w kwocie 37 877,51 zł, w tym: pomoce dydaktyczne (24 240,10 zł) , szafa (6 199,20 zł), drukarka (7 438,21 zł);
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia w kwocie 37 813,05 zł, w tym: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (17 813,90 zł), Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (19 999,86 zł);
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 433,78 zł, w tym Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 20 229,60 zł, w tym: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (19 070,32 zł), Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (1 159,28 zł);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 222,00 zł, w tym: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (6 771,00 zł), Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (8 451,00 zł);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 108,41 zł, w tym: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (4 978,70 zł), Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (7 129,71 zł);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 571,51 zł, w tym: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (11 571,51 zł);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 185,71 zł, w tym: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (3 966,22 zł), Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (3 219,49 zł);
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – wydatek Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej w kwocie 5 843,38 zł;
- zakup środków żywności – wydatek Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej w kwocie 4 368,85 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 299,00 zł, w tym: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (1 099,00 zł), Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (2 200,00 zł);
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wydatek Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej w kwocie 1 414,50 zł:
- nagrody konkursowe – wydatek Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej na zakup nagród rzeczowych w kwocie 988,76 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 937,00 zł, w tym: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (891,00 zł), Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (46,00 zł);

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 172 899,90 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 6 325 383,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 085 502,75 zł: w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń" w Jaczowie (1 077 803,72 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń" w Jerzmanowej (1 007 699,03 zł);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 624 173,98 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń" w Jaczowie (888 986,97 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń" w Jerzmanowej (735 187,01 zł);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 668 004,23 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń" w Jaczowie (347 755,59 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń" w Jerzmanowej (320 248,64 zł);
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – pobyt dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych poza terenem gminy w kwocie 419 007,77 zł;
  - zakup energii w kwocie 243 756,70 zł, w tym:

- Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie w kwocie 119 363,95 zł, w tym: energia elektryczna (69 975,50 zł), gaz (44 112,15 zł), woda (5 276,30 zł);
- Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej w kwocie 124 392,75 zł, w tym: energia elektryczna (73 463,99 zł), gaz (47 657,16 zł), woda (3 271,60 zł);

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 206 095,50 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (104 873,50 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (101 222,00 zł);

○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 170 518,35 zł, w tym:
- Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie w kwocie 84 222,37 zł, w tym: dodatek wiejski (80 273,27 zł), świadczenia BHP (3 949,10 zł),
- Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej w kwocie 86 295,98 zł, w tym: dodatek wiejski (81 765,23 zł), świadczenia BHP (4 530,75 zł);

○ zakup usług pozostałych w kwocie 154 261,16 zł, w tym:
- Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie w kwocie 73 101,84 zł, w tym: abonament RTV (1 140,90 zł), prenumeraty online (2 773,64 zł), licencje na programy komputerowe (10 920,60 zł), opieka informatyczna (9 243,00 zł), wywóz odpadów (8 853,53 zł), odprowadzanie ścieków (4 864,62 zł), przeglądy techniczne budynku, urządzeń, placu zabaw (20 544,96 zł), monitorowanie obiektu (947,10 zł), opłaty za przesyłki (591,57 zł), nadzór BHP (4 652,80 zł), przedstawienie teatralne (2 060,00 zł), pranie chemiczne, usługi deratyzacyjne, wyrobienie podpisu kwalifikacyjnego, czyszczenie podłogi oraz pozostałe usługi (6 509,12 zł),
- Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej w kwocie 81 159,32 zł, w tym: wywóz odpadów (16 603,44 zł), odprowadzenie ścieków (3 196,30 zł), usługi kominiarskie (900,00 zł), usługi informatyczne (5 209,00 zł), monitoring przedszkola (1 820,40 zł), dystrybutor wody (435,05 zł), usługi transportowe (4 014,00 zł), badanie instalacji gazowej i elektrycznej oraz przegląd kotła grzewczego (1 386,21 zł), antywirus oraz dostęp do portalu oświatowego (4 255,55 zł), przegląd pieca centralnego ogrzewania, wymiana kamer, przeglądy urządzeń (3 224,60 zł), licencje i aktualizacje programów (5 910,00 zł), opłaty abonamentowe, opłaty za prowadzenie strony internetowej, usługa ochrony danych osobowych (5 624,21 zł), usługi pocztowe i opłaty za przesyłki (1 828,39 zł), organizacja koncertów, teatrzyków dla dzieci (9 374,00 zł), zajęcia z rytmiki oraz gimnastyki korekcyjnej dla dzieci (8 640,00 zł), odnowienie certyfikatów, pranie dywanów, warsztaty z robienia czekolady, zajęcia ekologiczne oraz pozostałe usługi (8 738,17 zł);

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139 733,90 zł, w tym:
- Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie w kwocie 48 854,08 zł, w tym: druki urzędowe (474,84 zł), pralka, myjka, dywan, suszarka, tablica magnetyczna (6 795,74 zł), tonery do drukarek (8 811,79 zł), papier (774,90 zł), paliwo, farby, pędzle, piasek (6 977,73 zł), akcesoria komputerowe (1 486,94 zł), teczki, segregatory, długopisy (3 895,23 zł), środki czystości (17 719,75 zł), kwiaty, ziemia, baterie, filtry do wody, worki na śmieci (1 917,16 zł),
- Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej w kwocie 90 879,82 zł, w tym: środki czystości (11 478,50 zł), artykuły biurowe, druki urzędowe, papier, tonery, tusze (5 017,50 zł), prenumeraty i publikacje (1 452,08 zł), laptop, drukarka, dysk komputerowy, słuchawki, mysz i inne akcesoria komputerowe (8 623,85 zł), zabawki (3 882,80 zł), paliwo do kosiarki (194,09 zł), prześcieradła dla dzieci i lampki (1 509,99 zł), kubeczki dla dzieci (715,63 zł), farby oraz akcesoria do malowania i konserwacji (3 465,84 zł), dywany (3 969,00 zł), gazony, donice, kwiaty, ziemia, baterie oraz artykuły AGD (1 550,76 zł), materiały gospodarcze (4 410,39 zł), meble do nowej grupy oraz fotele (15 695,51 zł), gabloty i witryny (4 418,00 zł), odkurzacz, suszarka, wózek, szafki oraz pozostałe wyposażenie pomieszczeń (3 374,89 zł), materiały papiernicze i plastyczne do prowadzenia zajęć z dziećmi (15 222,74 zł), piasek do piaskownicy, ramki, flaga oraz pozostałe zakupy (5 898,25 zł);

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 108 937,45 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (58 401,24 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (50 536,21 zł);

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 98 590,49 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (54 628,92 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (43 961,57 zł);

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78 305,09 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (40 833,61 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (37 471,48 zł);

○ zakup usług remontowych w kwocie 46 584,37 zł, w tym:

- Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie – konserwacja i naprawa sprzętu w kwocie 4 727,31 zł,
- Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej w kwocie 41 857,06 zł, wymiana okien dachowych oraz szyby w oknie w sali (14 573,04 zł), malowanie holu w przedszkolu (19 557,00 zł), przegląd i naprawa klimatyzacji (2 656,80 zł), usuwanie awarii i naprawa sprzętu oraz usługi konserwacyjne (5 070,22 zł);

○ różne opłaty i składki w kwocie 33 827,90 zł, w tym:
- Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie – ubezpieczenie mienia w kwocie 10 516,00 zł,
- Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej – ubezpieczenie mijania w kwocie 11 804,00 zł,
- Urząd Gminy Jerzmanowa – opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie 11 507,90;

○ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 742,29 zł, w tym:
- Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie – pomoce dydaktyczne do utworzonego oddziału 17 570,53 zł,
- Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (15 171,76 zł), w tym: sprzęt i instrumenty muzyczne (3 665,38 zł), pacynki ,szarfy i woreczki sensoryczne (1 796,00 zł), wytłaczarka i wycinarka do papieru (1 137,31 zł), tablica magnetyczna i inne pomoce dydaktyczne (4 148,17 zł), pomoce dydaktyczne dla nowej grupy dzieci (2 000,00 zł), książki i gry sensoryczne (2 424,90 zł);

○ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 250,32 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (16 303,61 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (1 946,71 zł);

○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 764,40 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (2 641,20 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (6 123,20 zł);

○ zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – wydatki Przedszkola Gminnego „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej w kwocie 8 208,06 zł, w tym: multimedialny program terapeutyczny (3 575,00 zł), zakup pomocy dydaktycznych i materiałów papierniczych (973,06 zł), zakup pakietu multimedialnego (3 660,00 zł);

○ zakup usług zdrowotnych – badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników w kwocie 7 677,00 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (5 270,00 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (2 407,00 zł);

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 062,76 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (2 150,00 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (4 912,76 zł);

○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 129,31 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (3 865,80 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (1 263,51 zł);

○ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 765,16 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (942,31 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (2 822,85 zł);

○ zakup środków żywności – wydatki Przedszkola Gminnego „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej w kwocie 2 672,18 zł;

○ podróże służbowe krajowe w kwocie 1 328,78 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (658,33 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (670,45 zł);

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 646 350,02 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 659 623,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 462 855,72 zł w tym, w tym: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (166 031,17 zł), Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (296 824,55 zł);

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 954,07 zł, w tym: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (23 817,66 zł), Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (59 136,41 zł);

○ wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatki Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej w kwocie 31 007,34 zł;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 784,47 zł, w tym: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (11 373,93 zł), Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (16 410,54 zł);

○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wydatki Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej w kwocie 15 742,84 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 466,77 zł, w tym: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (8 313,25 zł), Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (7 153,52 zł);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 343,57 zł, w tym: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (2 640,39 zł), Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (3 703,18 zł);
- zakup materiałów i wyposażenia – wydatki Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej w kwocie 1 973,24 zł, w tym: drukarka do świetlicy szkolnej (975,00 zł), materiały do prac z dziećmi (998,24 zł);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – wydatki Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej w kwocie 1 831,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – wydatki Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej w kwocie 391,00 zł.

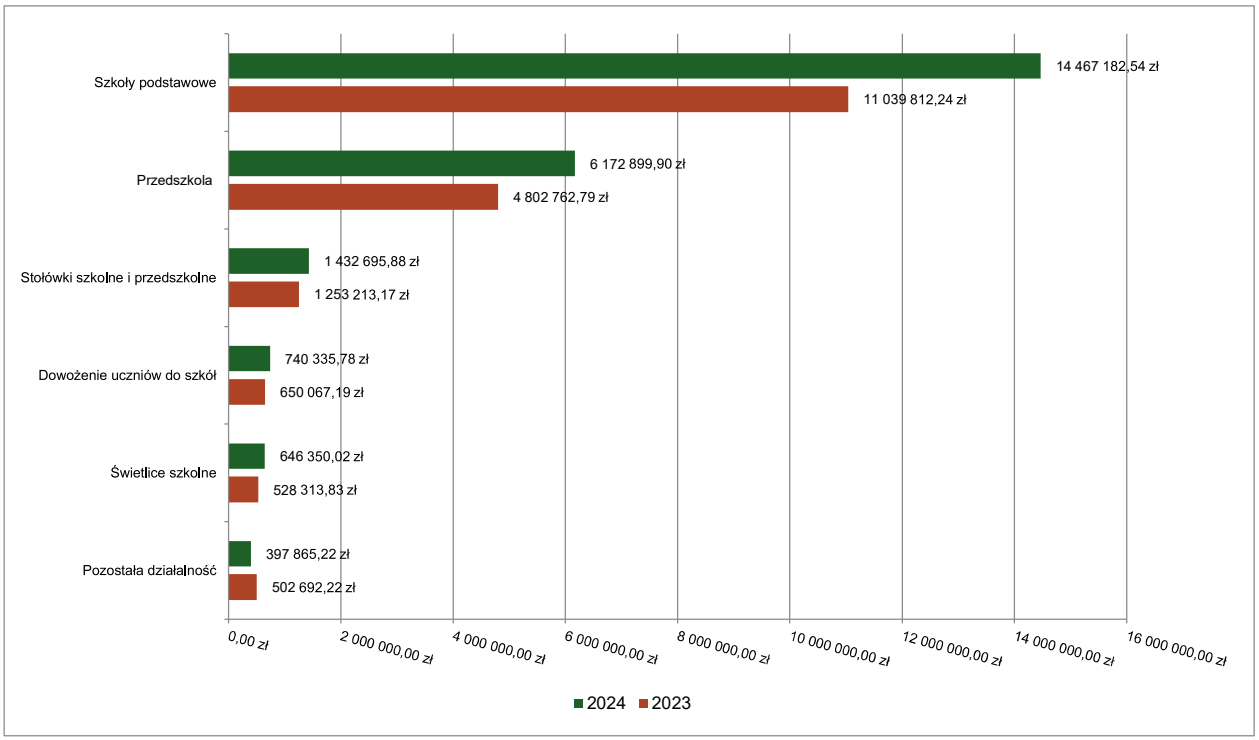
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 740 335,78 zł, co stanowi 87,48% planu rocznego wynoszącego 846 338,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych – wydatki Urzędu Gminy Jerzmanowa w kwocie 616 686,29 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatki Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej w kwocie 67 226,09 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe – wydatki Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej w kwocie 28 170,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne – wydatki Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej w kwocie 18 123,09 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – wydatki Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej w kwocie 4 398,34 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – wydatki Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej w kwocie 2 594,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydatki Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej w kwocie 2 417,14 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wydatki Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej w kwocie 720,00 zł;
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 41 765,80 zł, co stanowi 50,65% planu rocznego wynoszącego 82 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 36 783,94 zł, w tym: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (14 129,11 zł), Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (7 754,27 zł), Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń" w Jaczowie (6 330,96 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń" w Jerzmanowej (8 569,60 zł);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 615,00 zł, w tym: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (1 440,00 zł), Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń" w Jaczowie (3 175,00 zł);
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 366,86 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń" w Jaczowie (10,36 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń" w Jerzmanowej (356,50 zł);
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 432 695,88 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 1 503 244,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 590 546,68 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń" w Jaczowie (274 755,87 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń" w Jerzmanowej (315 790,81 zł);
  - zakup środków żywności w kwocie 352 502,96 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń" w Jaczowie (201 853,49 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń" w Jerzmanowej (150 649,47 zł);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 281 543,07 zł, w tym:
    - Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń" w Jaczowie w kwocie 8 901,94 zł, w tym: odbiór i utylizacja odpadów (5 722,20 zł), przeglądy instalacji i sprzętu oraz pozostałe usługi (3 179,74 zł),
    - Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń" w Jerzmanowej w kwocie 4 745,01 zł, w tym: monitoring przeciw szkodnikom (1 540,00 zł), odprowadzenie odpadów (1 827,36 zł), pozostałe wydatki (1 377,65 zł),
    - Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie – zakup usług cateringowych w kwocie 140 590,80 zł,
    - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej – zakup usług cateringowych w kwocie 127 305,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 890,28 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń" w Jaczowie (50 840,56 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń" w Jerzmanowej (52 049,72 zł), ;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 096,33 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (16 878,29 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (18 218,04 zł);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 545,50 zł, w tym:
  - Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie w kwocie 8 826,65 zł, w tym: środki czystości (8 199,83 zł), zakup opakowań, doposażenie kuchni (626,82 zł),
  - Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej w kwocie 11 718,85 zł, w tym: środki czystości (3 992,87 zł), doposażenie kuchni (2 250,79 zł), szafa chłodnicza (4 316,34 zł), pozostałe zakupy (1 158,85 zł);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 142,56 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (9 668,56 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (10 474,00 zł);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 141,99 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (6 948,76 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (6 193,23 zł);
- zakup usług remontowych w kwocie 10 211,40 zł, w tym:
  - Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie w kwocie 5 514,48 zł, w tym: konserwacja dźwigu (1 377,60 zł), naprawa urządzeń kuchennych (4 136,88 zł),
  - Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej w kwocie 4 696,92 zł, w tym: naprawa szafy chłodniczej (3 254,45 zł), naprawa i konserwacje sprzętu (1 442,47 zł);
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – badanie żywności i wody w kwocie 2 265,54 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (811,80 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (1 453,74 zł);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 002,76 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (2 002,76 zł);
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników w kwocie 1 101,00 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (830,00 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (271,00 zł);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wydatki Przedszkola Gminnego „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej w kwocie 315,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 314,00 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (110,00 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (204,00 zł);
- podróże służbowe krajowe w kwocie 76,81 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (33,11 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (43,70 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 336 434,56 zł, co stanowi 89,08% planu rocznego wynoszącego 377 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 185 376,53 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (91 807,09 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (93 569,44 zł);
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 675,18 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (58 675,18 zł);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 563,82 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (27 111,62 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (18 452,20 zł);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 512,34 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (10 274,34 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (5 238,00 zł);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 020,11 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (3 753,64 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (4 266,47 zł);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 328,07 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (619,84 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (5 708,23 zł);
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 221,85 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (5 075,02 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (1 146,83 zł);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 194,10 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (3 828,58 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (2 365,52 zł);

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – wydatki Przedszkola Gminnego „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej w kwocie 1 900,23 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 616,76 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (1 139,80 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (476,96 zł);
- zakup usług zdrowotnych – wydatki Przedszkola Gminnego „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej w kwocie 1 005,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – wydatki Przedszkola Gminnego „Ocean Marzeń” w Jaczowie w kwocie 20,57 zł;

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 30 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 18 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 69 762,77 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 73 632,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 69 762,77 zł, w tym: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (30 313,01 zł), Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (39 449,76 zł);
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 397 865,22 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 409 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 350 780,14 zł, w tym:
    - Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie w kwocie 119 749,86 zł, w tym: organizacja nauki pływania dla uczniów (45 749,86 zł), realizacja program „Podróże z klasą” (74 000,00 zł),
    - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej, w kwocie 110 891,86 zł, w tym: organizacja nauki pływania dla uczniów (73 991,86 zł zł), realizacja program „Podróże z klasą” (36 900,00 zł),
    - Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie – organizacja nauki pływania dla dzieci 6-letnich 44 292,00 zł,
    - Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej – organizacja nauki pływania dla dzieci 6-letnich 36 828,00 zł,
    - Urząd Gminy Jerzmanowa w kwocie 39 018,42 zł, w tym: organizacja nauki pływania dla uczniów oraz dla dzieci 6-letnich z przedszkoli (31 849,98 zł), dostęp do elektronicznego arkusza organizacji pracy szkół i przedszkoli (7 168,44 zł);
  - wynagrodzenia bezosobowe opieka nad dziećmi podczas wyjazdu dzieci na basen oraz pełnienie funkcji eksperta MEiN podczas egzaminów nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 26 700,00 zł, w tym: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (9 600,00 zł), Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (9 600,00 zł), Urząd Gminy Jerzmanowa (7 500,00 zł);
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wydatki Urzędu Gminy Jerzmanowa na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 16 039,43 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne – pochodne od wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 3 300,47 zł, w tym: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (1 650,25 zł), Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (1 650,22 zł);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 809,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – wydatki Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej w kwocie 235,20 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

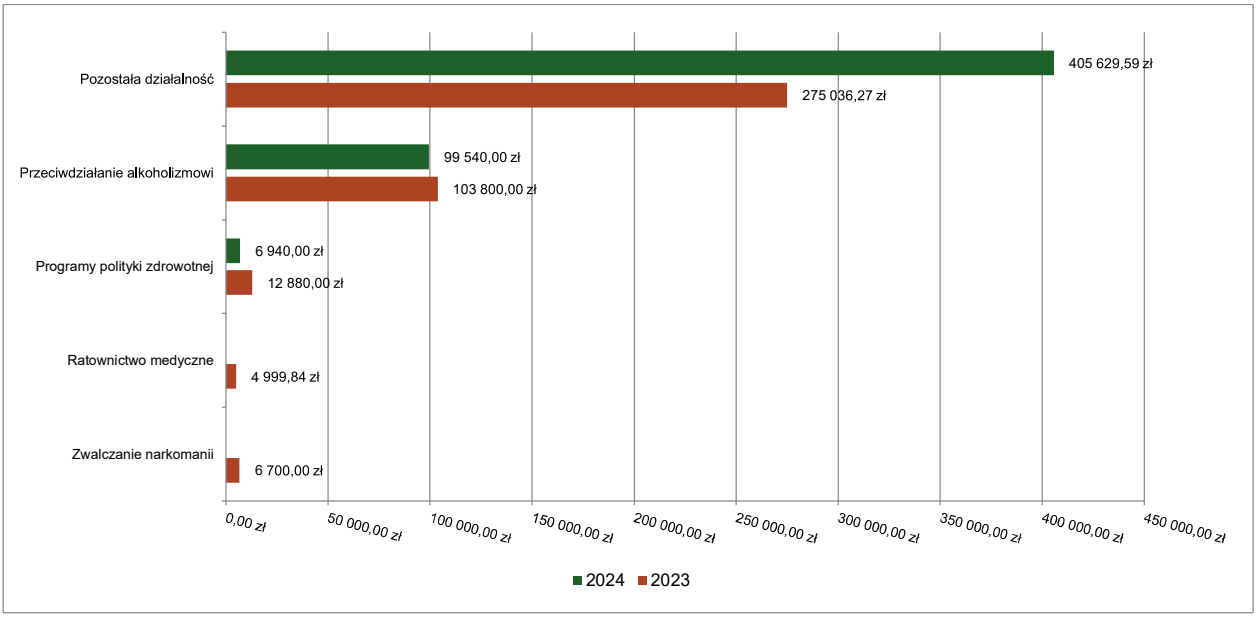
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 574 451,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 512 109,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 6 940,00 zł, co stanowi 69,40% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług zdrowotnych w ramach Gminnego programu profilaktyki raka szyjki macicy - szczepienie przeciwko HPV na lata 2022 – 2024 w kwocie 6 940,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 99 540,00 zł, co stanowi 75,40% planu rocznego wynoszącego 132 014,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2022 – 2025:
  - zakup usług pozostałych – warsztaty profilaktyczne w kwocie 62 075,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 988,00 zł, w tym: wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (20 388,00 zł), prowadzenie punktu konsultacyjnego (9 600,00 zł);
  - zakup materiałów i wyposażenia – kaski rowerowe zakupione dla uczniów w ramach promocji zdrowego i aktywnego trybu życia bez nałogów w kwocie 3 827,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – opracowanie badań i diagnozy oraz programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony ofiar przemocy domowej w kwocie 3 650,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 405 629,59 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 427 437,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 384 669,84 zł, w tym: świadczenia zdrowotne w ramach projektu pn. „Profilaktyka chorób tarczycy wśród mieszkańców gminy” (19 600,00 zł), realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców (288 009,44 zł), świadczenia zdrowotne w ramach projektu pn. „Profilaktyka chorób płuc wśród mieszkańców gminy” (23 450,00 zł), świadczenia zdrowotne w ramach projektu pn. „Profilaktyka chorób gruczołu krokowego wśród mieszkańców gminy” (15 141,00 zł), przegląd sprzętu rehabilitacyjnego (950,40 zł), warsztaty nordic walking (6 519,00 zł), warsztaty zdrowego

odżywiania (10 000,00 zł), badania kardiologiczne, spirometryczne, osteoporozy dla mieszkańców (21 000,00 zł);

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł, w tym: dotacja dla Głogowskiego Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi" na realizację zadania pn. „Akcja STOP nowotworom u dzieci" (10 000,00 zł), dotacja dla Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży „SZANSA" na realizacji zadania pn. „Dzieciństwo bez przemocy - odpowiedzialność dorosłych" (10 000,00 zł);
- wynagrodzenia bezosobowe - usługa opieki medycznej podczas wydarzenia pn. „Rusz się na zdrowie" w kwocie 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – wydatki związane z organizacją wydarzenia pn. „Rusz się na zdrowie!" w kwocie 459,75 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

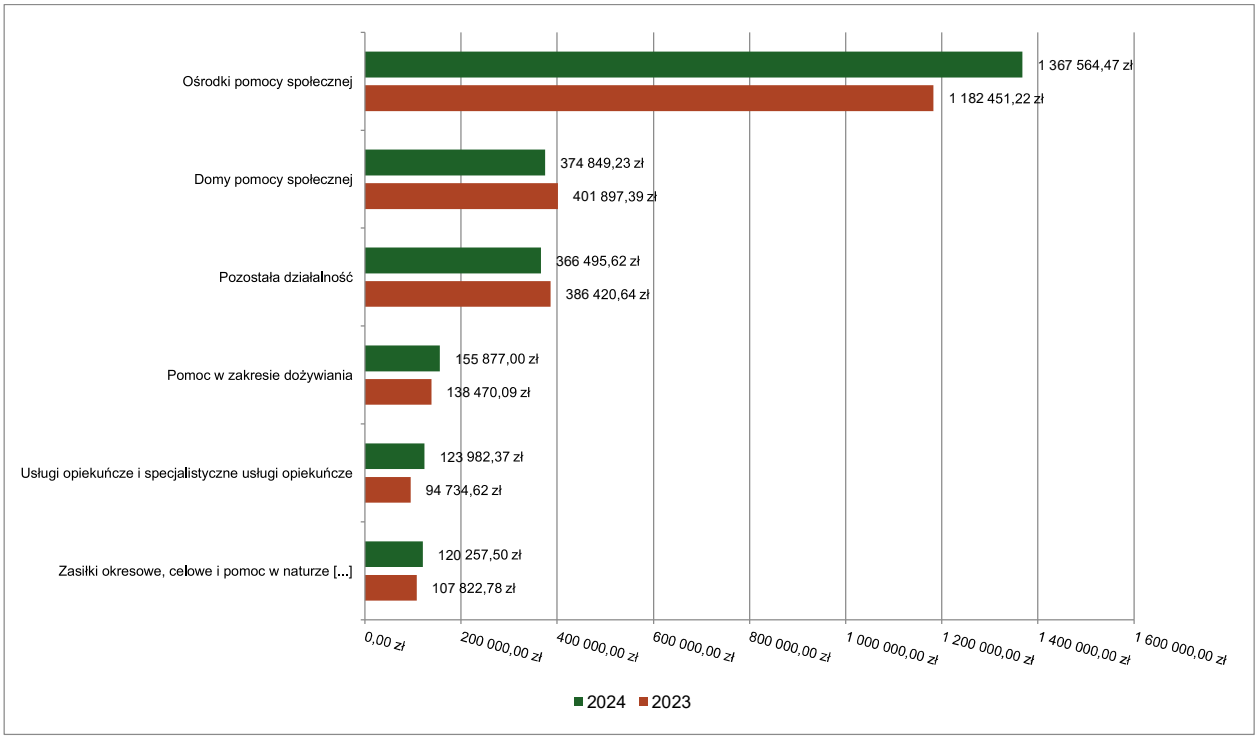
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 802 318,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 641 021,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 374 849,23 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 375 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za pobyt podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowej w domach pomocy społecznej w kwocie 374 849,23 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 150,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 8 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 750,00 zł, w tym: licencje do programów komputerowych (3 600,00 zł), usługa świadczona przez psychologa (150,00 zł);
  - zakup energii – energia elektryczna w kwocie 1 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia – artykuły biurowe w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 5 937,18 zł, co stanowi 90,05% planu rocznego wynoszącego 6 593,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 5 937,18 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 120 257,50 zł, co stanowi 90,43% planu rocznego wynoszącego 132 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 116 695,34 zł, w tym: zasiłki celowe (47 395,00 zł), zasiłki okresowe (69 300,34 zł);
  - zakup usług pozostałych – usługa utrzymania gotowości na przyjęcie podopiecznego w schronisku dla bezdomnych w kwocie 2 562,00 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 – zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowej w latach ubiegłych w kwocie 1 000,16 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 38 194,22 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 38 724,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne – wypłata bonu energetycznego w kwocie 37 407,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 786,87 zł, w tym usługi pocztowe (106,20 zł), obsługa informatyczna (680,67 zł).
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 81 713,89 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 83 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne – zasiłki w kwocie 81 713,89 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 367 564,47 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 1 432 325,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 961 133,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167 652,97 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 486,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 55 352,81 zł, w tym: licencje na programy komputerowe oraz dostęp do domen internetowych (16 499,80 zł), obsługa informatyczna i nadzór na oprogramowaniem komputerowym (9 677,94 zł), usługa w zakresie ochrony danych osobowych (3 424,32 zł), wyrobienie podpisu elektronicznego (209,10 zł), usługi pocztowe (8 032,52 zł), serwis klimatyzacji oraz kotła i drukarki (2 074,88 zł), wywóz nieczystości oraz odprowadzanie ścieków (2 059,29 zł), monitoring obiektu (1 073,04 zł), usługa psychologa (4 650,00 zł), obsługa centrali telefonicznej (1 164,80 zł), nadzór bhp (1 152,00 zł), usługa konserwatora (3 552,00 zł), pozostałe usługi (1 784,12 zł);
  - zakup energii w kwocie 25 848,54 zł, w tym: energia elektryczna (15 381,69 zł), gaz (10 010,23 zł), woda (456,62 zł);
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 600,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 879,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 297,09 zł, w tym: artykuły biurowe (2 674,36 zł), środki czystości (3 034,43 zł), druki urzędowe (500,27 zł), sprzęt komputerowy (4 305,00 zł), artykuły gospodarcze (153,03 zł), publikacje (630,00 zł);
  - świadczenia społeczne – sprawowanie opieki w kwocie 8 387,10 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 079,18 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 325,26 zł;
  - różne opłaty i składki – składki ubezpieczeniowe w kwocie 5 081,79 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 691,04 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 339,88 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 049,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 826,50 zł;
  - zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników w kwocie 1 533,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 123 982,37 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 126 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 882,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 427,37 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 934,25 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 882,63 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 336,54 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 518,74 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za pranie odzieży w kwocie 1 000,00 zł;

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 155 877,00 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 156 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne – dożywianie dzieci oraz osób dorosłych w kwocie 155 527,00 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 – zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowej w latach ubiegłych w kwocie 350,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 366 495,62 zł, co stanowi 82,95% planu rocznego wynoszącego 441 815,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 195 232,87 zł, w tym: zakup usług związanych z funkcjonowaniem klubów seniora (190 122,43 zł), licencje do programów komputerowych (5 110,44 zł);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników związane z funkcjonowaniem klubów seniora w kwocie 93 871,90 zł;
  - świadczenia społeczne – wypłata dodatku osłonowego w kwocie 35 922,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne związane z funkcjonowaniem klubów seniora w kwocie 16 955,57 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – świadczenie 40 zł za zakwaterowanie obywatela Ukrainy w kwocie 9 760,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków chemicznych oraz materiałów plastycznych na potrzeby klubów seniora w kwocie 4 965,11 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 592,30 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 248,03 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 384,15 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 515,69 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – licencja na program komputerowy (finansowanie ze środków z Funduszu Pomocy) w kwocie 48,00 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



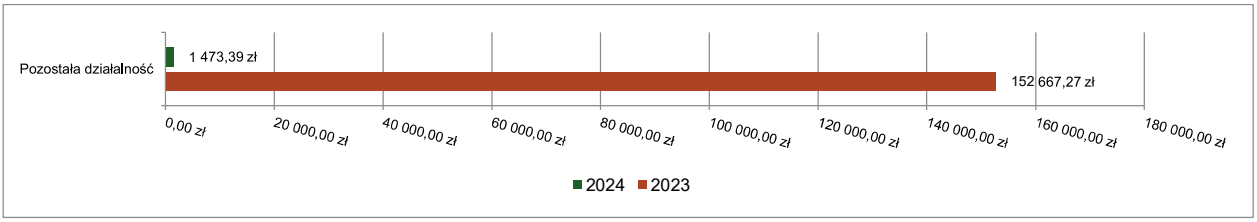
1.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 473,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 473,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 473,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 473,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne – wypłata dodatku gazowego w kwocie 1 444,50 zł;
- zakup usług pozostałych – licencja na program komputerowy w kwocie 28,89 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

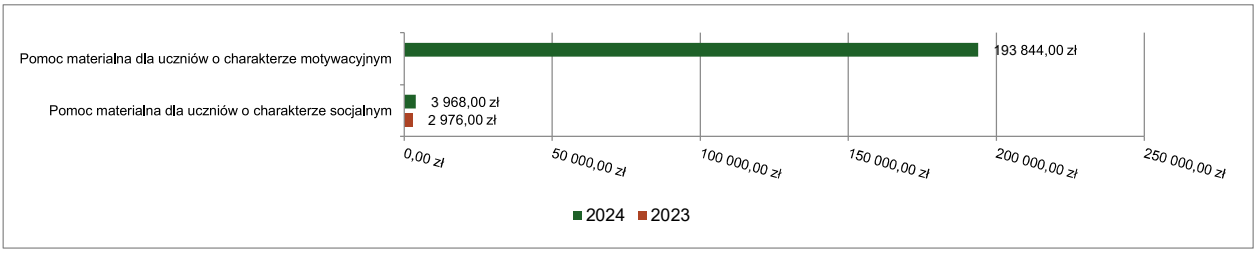


1.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 208 068,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 812,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 3 968,00 zł, co stanowi 83,22% planu rocznego wynoszącego 4 768,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 3 968,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 193 844,00 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 203 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia za wyniki w nauce dla uczniów w kwocie 193 844,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.7.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 443 336,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 336 524,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 019 452,88 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 2 084 492,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 627 371,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 176 874,17 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 160 420,82 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 558,72 zł, w tym: usługi pocztowe (303,80 zł), monitoring obiektu (134,04 zł), obsługa bhp (144,000 zł), obsługa informatyczna (221,40 zł), obsługa w zakresie ochrony danych osobowych (428,04 zł), odprowadzanie odpadów i wywóz śmieci (257,82 zł), licencje do programów komputerowych (640,82 zł), przeglądy techniczne (213,23 zł), obsługa centrali telefonicznej (147,60 zł), usługa konserwatora (444,00 zł), pozostałe usługi (180,52 zł);
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 878,59 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 – zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowej w latach ubiegłych w kwocie 11 158,58 zł;

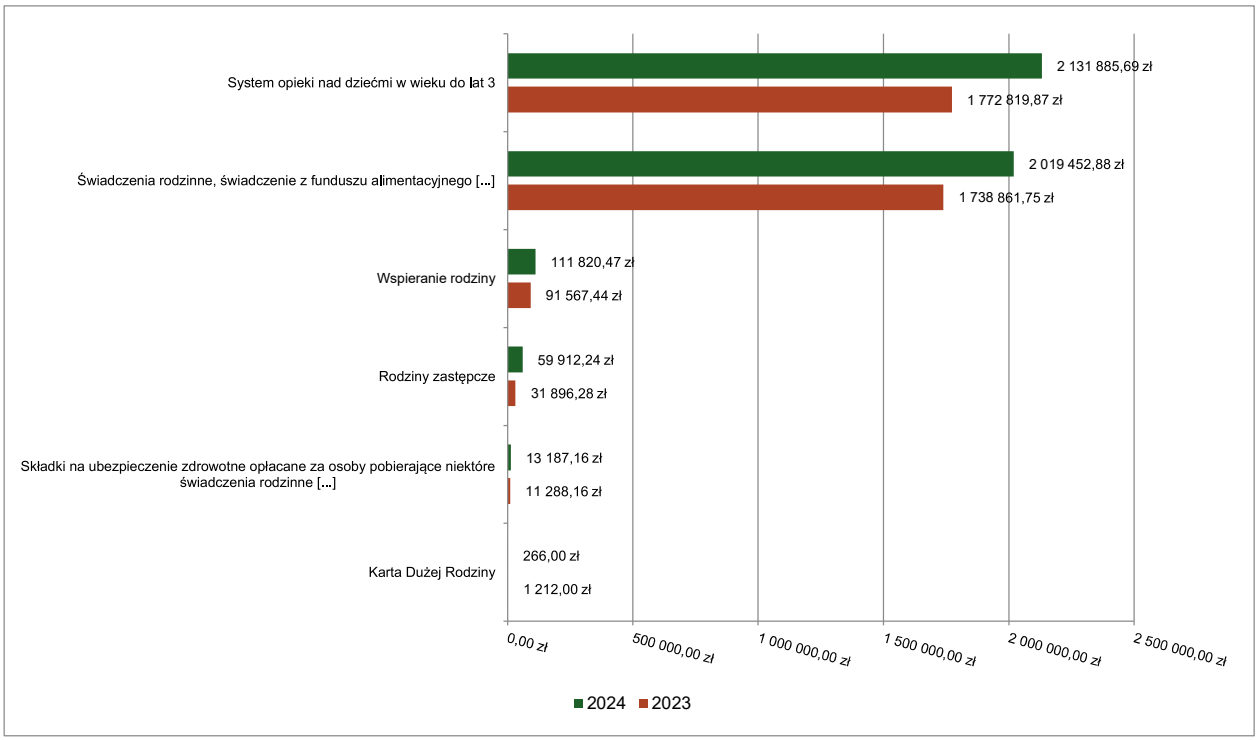
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 120,25 zł;
- zakup energii w kwocie 3 455,50 zł, w tym: energia elektryczna (2 147,20 zł), gaz (1 251,23 zł), woda (57,07 zł);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 905,57 zł, w tym: druki urzędowe (64,62 zł), artykuły biurowe (323,74 zł), artykuły gospodarcze (19,12 zł);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 829,12 zł, w tym: woda dla pracowników socjalnych (129,12 zł), refundacja za okulary korekcyjne dla pracowników pracujących przy monitorach ekranowych (700,00 zł);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 414,44 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 388,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń pobranych przez podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowej w latach ubiegłych w kwocie 243,08 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 266,00 zł, co stanowi 71,12% planu rocznego wynoszącego 374,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe w kwocie 266,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 111 820,47 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 117 661,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 250,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 221,02 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 836,44 zł, w tym: licencje do programów komputerowych (2 174,66 zł), usługi pocztowe (184,60 zł), monitoring obiektu (134,04 zł, obsługa bhp (144,00 zł), obsługa informatyczna (1 328,40 zł), usługi z zakresu ochrony danych osobowych (428,04 zł), odprowadzanie odpadów i wywóz śmieci (257,35 zł), obsługa centrali telefonicznej (147,60 zł), usługa świadczona przez psychologa (1 200,00 zł), usługi konserwatora (444,00 zł), przeglądy techniczne (213,23 zł), pozostałe usługi (180,52 zł);
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 459,48 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 455,50 zł, w tym: energia elektryczna (2 147,20 zł), gaz (1 251,23 zł), woda (57,07 zł);
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 914,19 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 881,04 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 221,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 220,95 zł, w tym: artykuły biurowe (442,54 zł), środki czystości (379,29 zł), pozostałe zakupy (399,12 zł);
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 629,12 zł, w tym: woda dla pracowników socjalnych (129,12), ekwiwalent za pranie odzieży (500,00 zł);
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 183,79 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 59 912,24 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 60 028,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłata za sprawowanie pieczy zastępczej w kwocie 59 912,24 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 13 187,16 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 13 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 187,16 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 131 885,69 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 2 167 481,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 424 134,38 zł, w tym: ;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 269 262,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 123 707,61 zł, w tym: opłata za wyżywienie dzieci (65 781,00 zł), wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków (11 058,82 zł), usługi z zakresu ochrony danych osobowych (3 960,00 zł), nadzór bhp (4 132,80 zł), opieka informatyczna (3 960,00 zł), dostęp do portalu prawnego (2 268,24 zł),

abonament na program komputerowy (2 090,00 zł), monitoring obiektu (664,20 zł), monitoring szkodników (1 680,00 zł), montaż systemu monitoringu (5 670,30 zł), przegląd oraz wymiana filtrów w centrali wentylacyjnej (2 755,20 zł), sprawdzenie stanu przewodów kominowych (387,45 zł), serwis klimatyzacji (1 168,50 zł), badanie okresowe dźwigu (73,80 zł), przegląd instalacji fotowoltaicznej (2 110,68 zł), przegląd stanu technicznego myjki dezynfektora (1 230,00 zł), kontrola roczna obiektu (1 400,00 zł), przegląd kotłów i instalacji gazowej oraz pomp ciepła, (1 380,75 zł), przegląd elektronarzędzi oraz sprzętu (565,80 zł), okresowa kontrola stanu instalacji narażonej na szkodliwe wpływy atmosferyczne (369,00 zł), przegląd monitoringu (123,00 zł), usługa redagowania BIP (1 476,00 zł), badanie wody (865,55 zł), pomiar instalacji elektrycznej (344,40 zł), opłaty pocztowe i kurierskie (447,10 zł), abonament RTV (94,00 zł), legalizacja gaśnic, sprawdzenie hydrantów (190,65 zł), licencja komputerowa (3 100,00 zł), refundacja kosztów kształcenia pracownika (1 050,00 zł), czyszczenie wykładzin (1 000,00 zł), pozostałe usługi (2 310,37 zł);

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90 313,45 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 075,56 zł, w tym: materiały remontowo-konserwacyjne (659,93 zł), materiały biurowe (957,72 zł), tonery (2 556,54 zł), papier ksero (762,60 zł), materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi (5 665,27 zł), zabawki i pomoce dla dzieci (8 753,73 zł), wyposażenie kuchni (1 290,03 zł), pomoce na zajęcia z fizjoterapii (725,79 zł), wyposażenie apteczki (390,40 zł), akcesoria komputerowe (392,99 zł), rośliny, donice oraz pozostałe materiały związane z zagospodarowaniem i utrzymaniem terenów zielonych (792,34 zł), publikacja książkowa, bęben do drukarki, pojemnik do drukarki, okładki, pompka do balonów (1 397,08 zł), szafka, regał, żelazko, głośniki, laminator, drukarka, monitor, domek metalowy (9 960,89 zł);
- zakup energii w kwocie 43 685,01 zł, w tym: energia elektryczna (25 563,57 zł), gaz (16 266,08 zł), woda (1 855,36 zł) ;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 913,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 139,64 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 083,11 zł, świadczenia BHP (11 353,11 zł), odprawa pośmiertna (4 730,00 zł),;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 941,53 zł, w tym: konserwacja windy (1 033,20 zł), naprawa klimatyzacji (3 444,00 zł), naprawa kserokopiarki (904,05 zł), naprawa sprzętu AGD (596,00 zł), naprawa drukarki (274,29 zł), wymiana pękniętej szyby (4 689,99 zł);
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia w kwocie 8 270,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników w kwocie 6 102,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 733,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 525,29 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 699,76 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 299,09 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 405 028,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 019 752,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 832 936,00 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 1 834 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki komunalnej w Jerzmanowej stanowiąca dopłatę do m^3 odprowadzonych ścieków w kwocie 1 830 855,00 zł;
  - różne opłaty i składki – opłata za używanie gruntów pokrytych wodami w kwocie 2 081,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 576 000,00 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 585 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych – koszenie, pielęgnacja oraz utrzymanie terenów zielonych w kwocie 576 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 20 092,01 zł, co stanowi 25,48% planu rocznego wynoszącego 78 847,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników związane z realizacją programu „Czyste powietrze" w kwocie 13 078,87 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja dla Gminy Polkowice na refundację wkładu własnego poniesionego przez Lidera projektu pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Inwestycji" w kwocie 3 523,84 zł, w tym dotacja w ramach zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie (1 834,39 zł);
  - składki na ubezpieczenia społeczne związane z realizacja programu „Czyste powietrze" w kwocie 2 236,68 zł;
  - zakup usług pozostałych – wykonanie materiałów promocyjnych związanych z realizacją programu Czyste powietrze" w kwocie 932,16 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy związane z realizacja programu „Czyste powietrze" w kwocie 320,46 zł;

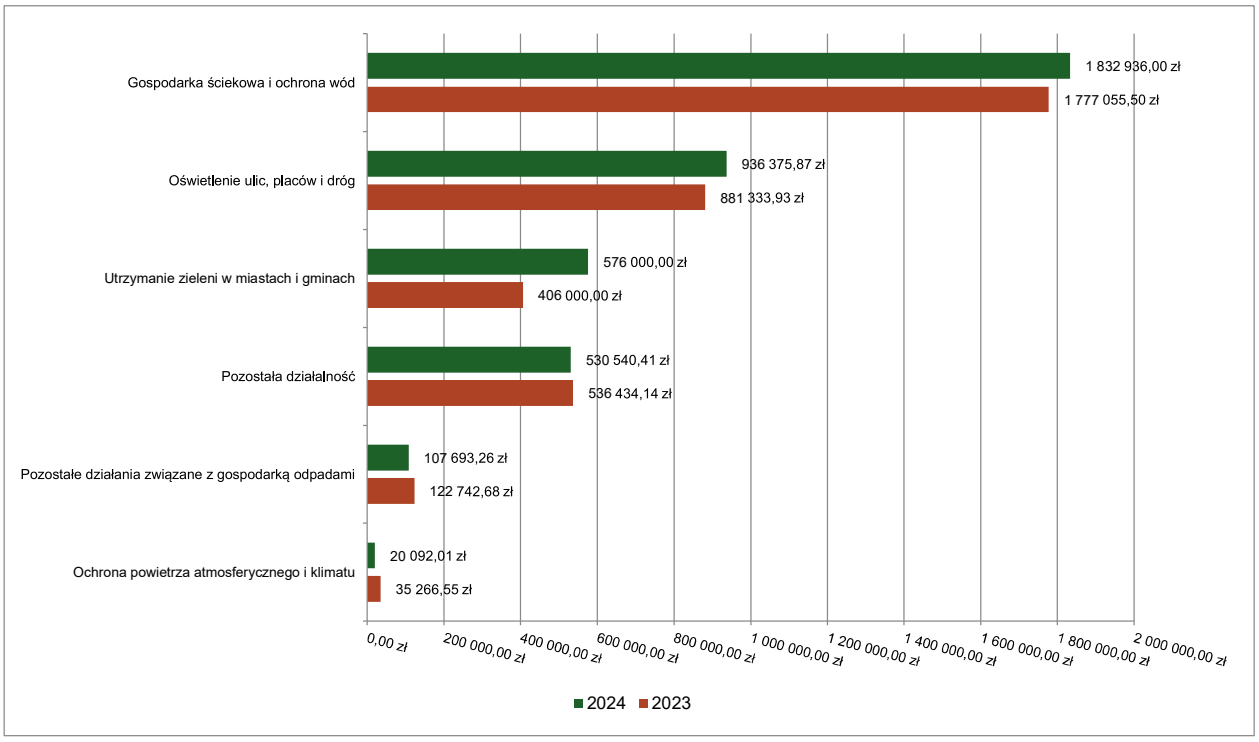
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 16 114,84 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 21 487,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłata za pobyt bezdomnych psów w Schronisku Miejskim w Głogowie w kwocie 16 114,84 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 936 375,87 zł, co stanowi 87,01% planu rocznego wynoszącego 1 076 116,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych – serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego w kwocie 513 987,26 zł;
  - zakup energii elektrycznej w kwocie 401 136,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 252,12 zł, w tym: opracowanie audytu energetycznego oświetlenia drogowego na terenie gminy (13 000,00 zł), usługa zagęszczenia oświetlenia na ul. Szkolnej i ul. Polnej w miejscowości Jaczów (8 252,12 zł);
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 107 693,26 zł, co stanowi 88,68% planu rocznego wynoszącego 121 447,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 106 102,16 zł, w tym: opróżnianie koszy na śmieci (25 500,00 zł), uprzątniecie dzikiego wysypiska (1 944,00 zł), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (70 690,21 zł), dostarczenie kosza na śmieci (60,00 zł), monitoring nieczynnego składowiska odpadów w miejscowości Jaczów (7 503,00 zł), koszt transportu pojemników na odpady (404,95 zł),
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 591,10 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 530 540,41 zł, co stanowi 77,20% planu rocznego wynoszącego 687 255,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 408 497,75 zł, w tym: flagowanie ulic (7 000,00 zł), najem części budynku i gruntu pod rejestrator monitoringu w miejscowości Kurów Mały (2 841,30 zł), transport materiałów budowlanych na potrzeby Sołectwa Potoczek (239,85 zł), roczna i 5-letnia kontrola placów zabaw (8 470,96 zł), tablica informacyjna, regulamin zjazdu linowego w miejscowości Gaiki (240,00 zł), wykonanie tablicy informacyjnej z regulaminem placu zabaw (250,00 zł), demontaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy świetlicy Kurowice 42A (3 200,00 zł), przegląd i utrzymanie czystości tras rowerowych (14 200,00 zł), wynajem i serwis toalety przenośnej dla sołectwa Modła (2 057,40 zł), usługi kurierskie (123,00 zł), zagospodarowanie terenu i montaż witacza w miejscowości Maniów (6 580,50 zł), udzielenie pomocy weterynaryjnej bocianowi (311,00 zł), usługi związane z odławianiem bezdomnych zwierząt (8 549,87 zł), zebranie, transport i przekazanie do utylizacji zwłok zwierzęcych (2 160,00 zł), usługi weterynaryjne (8 890,00 zł), pielęgnacja urządzonych terenów zielonych w miejscowości Jaczów, Łagoszów Mały i Kurów Mały (7 290,00 zł), nasadzenie drzew na działkach gminnych (15 789,60 zł), wycinka drzew i karczowanie krzewów, cięcie przyrodnicze i pielęgnacyjne drzew i krzewów, frezowanie pni (176 073,91 zł), opracowanie programu ochrony środowiska dla gminy na lata 2025-2028 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (6 888,00 zł), nasadzenie 2 szt. wiśni kulistej przy świetlicy w miejscowości Modła (1 620,00 zł), najem działki Jerzmanowa pod plac zabaw w miejscowości Jerzmanowa (3 600,00 zł), najem części działki w miejscowości Kurowice (1 384,96 zł), wydatki na zakup usług pozostałych związanych z realizacja przedsięwzięć w ramach środków funduszu sołeckiego 120 030,20 zł, w tym:
    - przedsięwzięcie pn. „Modernizacja wiaty rekreacyjnej w Golowicach” w kwocie 9 750,00 zł,
    - przedsięwzięcie pn. „Poprawa estetyki sołectwa Gaiki” w kwocie 4 500,00 zł,
    - przedsięwzięcie pn. „Doposażenie placu zabaw przy WDK w Kurowicach” w kwocie 5 043,00 zł,
    - przedsięwzięcie pn. „Wykonanie ogrodzenia na działce gminnej nr 201 w Kurowicach” w kwocie 12 300,00 zł,
    - przedsięwzięcie pn. „Poprawa estetyki miejscowości” w kwocie 38 198,00 zł,
    - przedsięwzięcie pn. „Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Maniów” w kwocie 12 000,00 zł,
    - przedsięwzięcie pn. „Aktualizacja tablicy informacyjnej z planem miejscowości Modła” w kwocie 2 275,50 zł,
    - przedsięwzięcie pn. „Estetyzacja i utrzymanie porządku w sołectwie Modła poprzez zakup i montaż koszy na psie odchody” w kwocie 6 088,50 zł,
    - przedsięwzięcie pn. „Ochrona środowiska i przyrody w tym estetyzacji sołectwa Modła poprzez zabiegi pielęgnacyjne i agrotechniczne Zbiornika Małej Retencji Wodnej” w kwocie 21 775,20 zł,
    - przedsięwzięcie sołectwa Modła pn. „Estetyzacja i upiększenie sołectwa poprzez nasadzenia roślin” w kwocie 8 100,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 657,16 zł , w tym: drukarka oraz tusze do drukarki dla sołectwa Jaczów (998,35 zł), kosiarka, kosa spalinowa, olej, żyłka do miejscowości Jaczów (6 661,00 zł), lakierobejca do wykonania prac remontowych na plac zabaw w miejscowości Jaczów (115,01 zł), kamery na OPSZOK do

miejscowości Jaczów i Kurowice (4 674,00 zł), gablota ogłoszeniowa do miejscowości Kurów Mały (2 500,00 zł), siedzisko koszykowe na wymianę w huśtawce na placu zabaw w miejscowości Łagoszów Mały (615,00 zł), pędzle i farba do malowania elementów placu zabaw w miejscowości Jaczów (735,80 zł), karma dla kotów wolnożyjących (2 002,01 zł), wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego (47 355,99 zł), w tym:

- przedsięwzięcie pn. „Zakup gablot informacyjnych" (Sołectwo Gaiki) w kwocie 7 500,00 zł,
- przedsięwzięcie pn. „Poprawa estetyki sołectwa Gaiki" w kwocie 4 500,00 zł,
- przedsięwzięcie pn. „Zarybienie stawu w parku w Jerzmanowej" w kwocie 924,00 zł,
- przedsięwzięcie pn. „Zakup sprzętu do wykonywania prac porządkowych na terenie miejscowości Kurów Mały" w kwocie 5 000,00 zł,
- przedsięwzięcie pn. „Zakup 2szt. gablot informacyjnych" w kwocie 8 800,00 zł,
- przedsięwzięcie pn. „Poprawa estetyki obiektów użyteczności publicznej na terenie sołectwa" (Sołectwo Potoczek) w kwocie 20 631,99 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 30 789,00 zł, w tym: naprawa, renowacja, konserwacja altany w Kurowicach oraz ławek w Gaikach (7 800,00 zł), naprawa, renowacja i konserwacja altany rekreacyjnej i ławek parkowych w miejscowości Zofiówka (5 400,00 zł), wydatki na przedsięwzięcie pn. „Remont obiektu małej architektury w miejscowości Zofiówka" realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego (17 589,00 zł);
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia w kwocie 11 493,63 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - utrzymanie porządku i czystości w obiekcie świetlicy Potoczek 1B wraz z terenem przyległym i altanami drewnianymi w kwocie 7 900,00 zł;
- zakup energii w kwocie 3 035,67 zł, w tym energia elektryczna (2 950,67 zł), opłata za wodę (85,00 zł);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 825,75 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – pochodne od wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 1 341,45 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



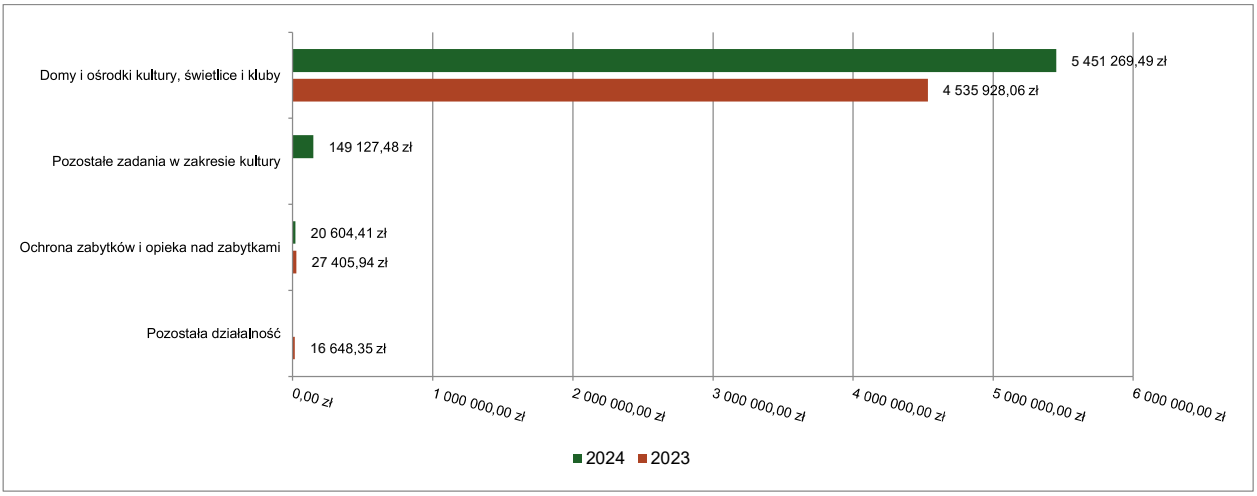
1.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 646 568,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 621 001,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 149 127,48 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 155 562,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej na realizację przedsięwzięć w ramach środków funduszu sołeckiego w kwocie 149 127,48 zł, w tym:
    - przedsięwzięcie pn. „Wydarzenie kulturalno-rekreacyjne Sołecki Dzień Słonecznika” (Sołectwo Bądzów) w kwocie 14 577,75 zł,
    - przedsięwzięcie pn. „Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację wydarzeń kulturalno-rekreacyjnego na terenie sołectwa Gaiki” w kwocie 7 500,00 zł,
    - przedsięwzięcie pn. „Upowszechnianie kultury i tradycji lokalnej wśród mieszkańców miejscowości Jaczów” w kwocie 40 000,00 zł, w tym niewykorzystana dotacja podlegająca zwrotowi w 2025 r. w kwocie 10,22 zł,
    - przedsięwzięcie pn. „Wsparcie działalności zespołu ludowego Jaczowiacy” w kwocie 10 000,00 zł,
    - przedsięwzięcie pn. „Aktywizacja mieszkańców - spotkanie andrzejkowe i spotkanie mikołajkowe” (Sołectwo Kurowice) w kwocie 21 718,14 zł, w tym niewykorzystana dotacja podlegająca zwrotowi w 2025 r. w kwocie 97,14 zł,
    - przedsięwzięcie pn. „Spotkanie kulturalno-rekreacyjne” (Sołectwo Kurowice) w kwocie 7 000,00 zł,
    - przedsięwzięcie pn. „Organizacja wydarzeń kulturalno-rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Sołectwa Kurów Mały” w kwocie 5 843,70 zł,
    - przedsięwzięcie pn. „Organizacja wydarzenia kulturalno-rekreacyjnego pn. Dzień Maniowa” w kwocie 7 285,96 zł,
    - przedsięwzięcie pn. „Pobudzenie aktywności obywatelskiej w zakresie sportu i rekreacji poprzez organizację dwóch spotkań rodzinnych” (Sołectwo Modła) w kwocie 10 241,95 zł,
    - przedsięwzięcie pn. „Upowszechnienie tradycji lokalnej oraz aktywnego spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców sołectwa Potoczek” w kwocie 4 998,96 zł,
    - przedsięwzięcie pn. „Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację wydarzeń kulturalnych na terenie sołectwa Smardzów” w kwocie 9 907,39 zł,
    - przedsięwzięcie pn. „Spotkanie integracyjno-kulturalne – otwarcie nowowybudowanej świetlicy wiejskiej w Zofiówce” w kwocie 10 053,63 zł, w tym niewykorzystana dotacja podlegająca zwrotowi w 2025 r. w kwocie 578,89 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 5 451 269,49 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 5 456 005,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej w kwocie 5 350 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej w kwocie 83 352,31 zł, w tym:
    - zakup książek do bibliotek w kwocie 23 000,00 zł,
    - przedsięwzięcie pn. „Wyposażenie rekreacyjne świetlicy wiejskiej w Bądzowie” realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Bądzów w kwocie 6 000,00 zł,
    - przedsięwzięcie pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bądzowie” realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Bądzów w kwocie 20 800,00 zł w tym niewykorzystana dotacja podlegająca zwrotowi w 2025 r. w kwocie 830,77 zł,
    - przedsięwzięcie pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej” realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Gaiki w kwocie 8 518,63 zł,
    - przedsięwzięcie pn. „Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Jaczowie) realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Jaczów w kwocie 5 128,36 zł,
    - przedsięwzięcie pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Maniowie oraz zagospodarowanie terenu do niej przyległego 13 138,32 zł,
    - przedsięwzięcie pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej” realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Bądzów w kwocie 6 767,00 zł;
  - różne opłaty i składki – wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie 17 917,18 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 20 604,41 zł, co stanowi 58,87% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii elektrycznej w kwocie 12 104,41 zł;
  - różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia w kwocie 6 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych - zabezpieczenie techniczne drzwi i okien w pałacu w miejscowości Jerzmanowa w kwocie 2 500,00 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



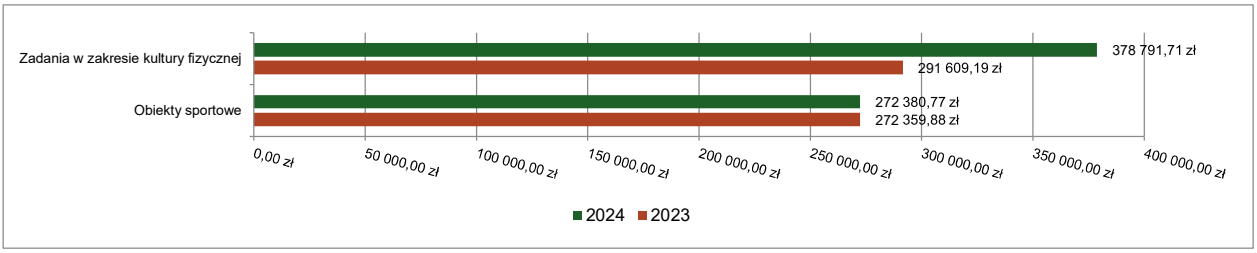
1.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 772 219,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 651 172,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 272 380,77 zł, co stanowi 70,77% planu rocznego wynoszącego 384 864,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 93 113,26 zł, w tym: energia elektryczna (88.538,56 zł), woda (4 574,70 zł);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 86 314,29 zł, w tym: wykonanie projektu zagospodarowania terenu na boisku sportowym w Jerzmanowej (3 169,00 zł), okresowy przegląd budynków (19 511,54 zł), opłata za odprowadzanie ścieków (1 581,34 zł), wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych murawy na boiskach sportowych w miejscowościach: Jerzmanowa, Jaczów, Łagoszów Mały, Potoczek (43 740,00 zł), przegląd kosiarki (250,00 zł), koszty dostawy uchwytów mocujących (25,01 zł), wykonanie regulaminu boiska w Kurowie Małym (360,00 zł), przedsięwzięcia realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego, w tym:
    - przedsięwzięcie pn. „Organizacja wydarzeń kulturalno-rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Sołectwa Kurów Mały” (3 200,00 zł),
    - przedsięwzięcie pn. „Infrastruktura sanitarna przy boisku sportowym w Kurowie Małym” (2 057,40 zł),
    - przedsięwzięcie Sołectwa Smardzów pn. „Pielęgnacja murawy boiska sportowego” w kwocie (12 420,00 zł),
  - różne opłaty i składki w kwocie 38 755,15 zł, w tym: ubezpieczenie mienia (6 000,00 zł), opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (22 888,15 zł);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 270,80 zł, w tym: wiaty dla zawodników rezerwowych na boisko sportowe w Łagoszowie Małym (19 800,00 zł), środki czystości na obiekty sportowe (1 425,04 zł), olej i filtr do kosiarki (168,00 zł), siatki do piłki ręcznej i kosza (604,00 zł), uchwyty do mocowania sitki do bramki (184,50 zł), zamki do bramek wejściowych na boisko wielofunkcyjne w miejscowości Jaczów (135,40 zł), przedsięwzięcia realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego, w tym: przedsięwzięcie pn. „Organizacja wydarzeń kulturalno-rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Sołectwa Kurów Mały (1 798,38 zł), przedsięwzięcie pn. „Doposażenie boiska sportowego w Kurowie Małym” (2 000,00 zł), przedsięwzięcie Sołectwa Potoczek pn. „Doposażenie szatni oraz obiektów sportowych” (9 155,48 zł);
  - wynagrodzenia bezosobowe – utrzymanie porządku i czystości na boisku wielofunkcyjnym w Jaczowie w kwocie 10 650,00 zł;
  - zakup usług remontowych – naprawa kosiarki w kwocie 4 080,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 389,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne – pochodne od wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 1 807,38 zł;

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 378 791,71 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 387 354,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 355 604,42 zł, w tym:
    - dotacja dla Gminnego Uczniowskiego klubu Sportowego „SOKÓŁ" Jerzmanowa na realizację zadania publicznego pn. „Rozwój sportu w Gminie Jerzmanowa w 2024 r. w dyscyplinie tenis stołowy" w kwocie 40 500,00 zł,
    - dotacja dla Stowarzyszenia Sportowego Wiejski Klub Sportowy „DRAGON" na realizację zadania publicznego pn. „Dragon CUP - Turniej piłki nożnej dla dzieci" w kwocie 2 207,48 zł,
    - dotacja dla Stowarzyszenia Sportowego Wiejski Klub Sportowy „DRAGON" na realizację zadania publicznego pn. „Razem tworzymy sportową historię - 70-lecie Klubu Sportowego Dragon Jaczów połączony z turniejem piłki nożnej" w kwocie 9 896,94 zł,
    - dotacja dla Stowarzyszenia Sportowego Wiejski Klub Sportowy „DRAGON" na realizację zadania publicznego pn. „Rozwój sportu w Gminie Jerzmanowa w 2024 r. w dyscyplinie piłka nożna na terenie sołectwa Jaczów" w kwocie 62 000,00 zł,
    - dotacja dla Stowarzyszenia Sportowego GKS „SOKÓŁ" Jerzmanowa na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie rozwoju sportu oraz poprawa warunków uprawiania sportu na terenie sołectwa Jerzmanowa w 2024 roku poprzez utworzenie nowych zespołów piłkarskich w kategoriach młodzieżowych" w kwocie 20 500,00 zł,
    - dotacja dla Stowarzyszenia Sportowego GKS „SOKÓŁ" Jerzmanowa na realizację zadania publicznego pn. „Rozwój sportu w Gminie Jerzmanowa w 2024 r. w dyscyplinie piłka nożna na terenie sołectwa Jerzmanowa" w kwocie 99 500,00 zł,
    - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej LZS Perła Potoczek na realizację zadania publicznego pn. „Rozwój sportu w Gminie Jerzmanowa w 2024 r. w dyscyplinie piłka nożna na terenie sołectwa Potoczek" w kwocie 38.100,00 zł,
    - dotacja dla Klubu Sportowego "ŁAGOSZOVIA" na realizację zadania publicznego pn. „Wilczki z Łago - jesienne zajęcia piłkarskie" w kwocie 6.000,00 zł,
    - dotacja dla Klubu Sportowego "ŁAGOSZOVIA" na realizację zadania publicznego pn. „Rozwój sportu w Gminie Jerzmanowa w 2024 r. w dyscyplinie piłka nożna na terenie sołectwa Łagoszów Mały" w kwocie 38 100,00 zł,
    - dotacja dla Towarzystwa Cyklistów CHROBRY w Głogowie na realizację zadania publicznego pn. Rozwój sportu w Gminie Jerzmanowa w 2024 r. w dyscyplinie kolarstwo" w kwocie 28 800,00 zł,
    - dotacja dla Dolnośląskiego Związku Kolarskiego na realizację zadania publicznego pn. „VISEGRAD 4 BICYKLE RACE - GRAND PRIX POLSKI" w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 048,86 zł, w tym: zakup materiałów związanych z organizacja przedsięwzięcia pn. „Rajd rowerowy" realizowanego ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Jerzmanowa (3 597,07 zł) ;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 216,47 zł, w tym: wykonanie gadżetów promocyjnych oraz wynajem dmuchawców na potrzeby organizacji przedsięwzięcia pn. „Rajd Rowerowy" realizowanego w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Jerzmanowa (5 967,00 zł), wynajem dmuchawców na potrzeby realizacji przedsięwzięcia pn. „Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację wydarzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectwa Gaiki" realizowanego w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Gaiki (3 000,00 zł), pozostałe usługi (1.249,47 zł),;
  - wynagrodzenia bezosobowe – oprawa muzyczna na potrzeby realizacji przedsięwzięcia pn. „Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację wydarzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectwa Gaiki" realizowanego w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Gaiki w kwocie 1 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 421,96 zł, w tym: opłata za jednorazowe opakowania z tworzyw sztucznych (71,96 zł), ubezpieczenie uczestników rajdu rowerowego (350,00 zł).

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Jerzmanowa w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 591 501,99 zł, tj. w 98,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 734 723,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 313 643,18	4 279 419,18	4 248 568,43	99,28%	33,74%
600	Transport i łączność	4 420 476,03	3 111 764,03	3 078 216,35	98,92%	24,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 270 000,00	2 272 515,00	2 272 515,00	100,00%	18,05%
926	Kultura fizyczna	2 088 845,79	1 639 165,00	1 638 964,31	99,99%	13,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	709 877,00	698 771,64	98,44%	5,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	360 000,00	304 552,00	258 429,34	84,86%	2,05%
801	Oświata i wychowanie	128 000,00	132 633,00	114 020,08	85,97%	0,91%
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	109 000,00	109 000,00	100,00%	0,87%
855	Rodzina	2 109 616,00	97 798,00	97 797,54	100,00%	0,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	78 000,00	75 219,30	96,44%	0,60%
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**15 950 581,00**	**12 734 723,21**	**12 591 501,99**	**98,88%**	**100,00%**

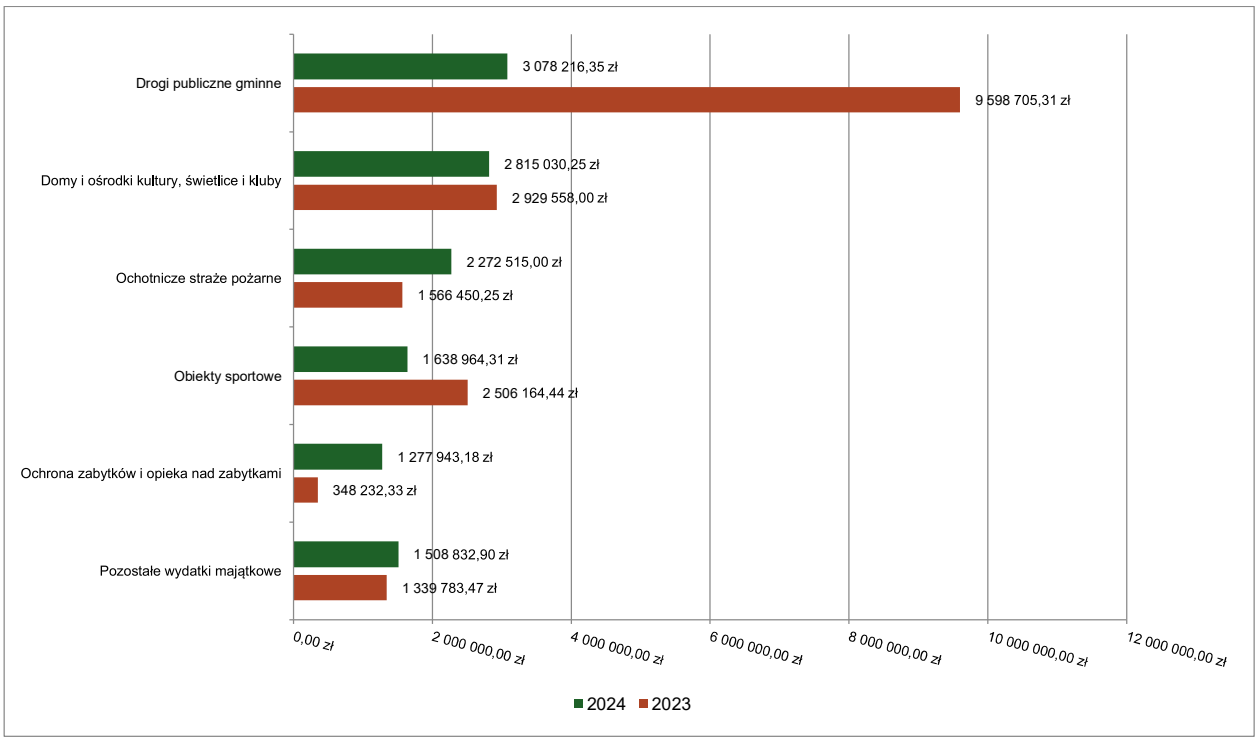
Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Jerzmanowa.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010			Rolnictwo i łowiectwo	304 552,00	258 429,34	84,86%	2,05%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	91 908,00	91 907,54	100,00%	0,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,03%
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurowice	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	30 500,00	100,00%	0,24%
			Wykup sieci wodociągowych	30 500,00	30 500,00	100,00%	0,24%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	57 408,00	57 407,54	100,00%	0,46%
			Rozbudowa wodociągu w miejscowości Smardzów	57 408,00	57 407,54	100,00%	0,46%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	212 644,00	166 521,80	78,31%	1,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,06%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurowice	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	35 500,00	100,00%	0,28%
			Wykup sieci kanalizacji sanitarnej	35 500,00	35 500,00	100,00%	0,28%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	170 144,00	124 021,80	72,89%	0,98%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkiem przyłączy kanalizacji sanitarnej i przyłączy wodociągowych w miejscowości Potoczek	105 000,00	58 878,48	56,07%	0,47%
			Modernizacja gminnego systemu kanalizacji grawitacyjno-tłocznej	65 144,00	65 143,32	100,00%	0,52%
600			Transport i łączność	3 111 764,03	3 078 216,35	98,92%	24,45%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 111 764,03	3 078 216,35	98,92%	24,45%

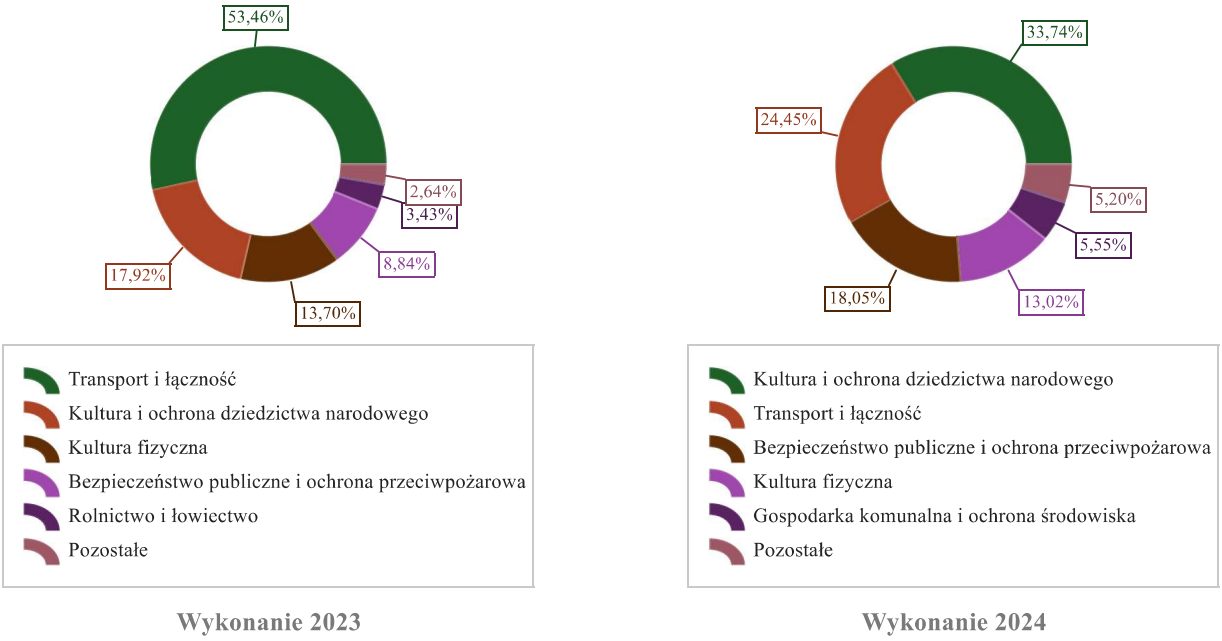
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 764,03	1 178 216,35	97,23%	9,36%
			Bezpieczeństwo drogowe mieszkańców sołectwa	9 000,00	6 027,00	66,97%	0,05%
			Budowa drogi - ul. Dębowa w Jaczowie	153 750,00	153 750,00	100,00%	1,22%
			Budowa drogi - ul. Świerkowa w Jerzmanowej	78 720,00	78 720,00	100,00%	0,63%
			Budowa drogi na działce o nr geod. 270 w miejscowości Potoczek wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia drogowego	60 760,00	60 759,41	100,00%	0,48%
			Budowa parkingu gminnego w miejscowości Jerzmanowa	40 388,00	40 387,54	100,00%	0,32%
			Budowa ul. Jesiennej w miejscowości Modła	24 600,00	0,00	0,00%	0,00%
			Gaiki-Potoczek droga dojazdowa do gruntów rolnych	2 460,00	2 460,00	100,00%	0,02%
			Przebudowa drogi nr 100236D - budowa chodnika przy ul. Głogowskiej w Jerzmanowej	65 000,00	59 186,37	91,06%	0,47%
			Przebudowa ul. Głównej wraz z przebudową obiektów mostowych na cieku Sępolno w miejscowości Jaczów	777 086,03	776 926,03	99,98%	6,17%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%	15,09%
			Przebudowa ul. Głównej wraz z przebudową obiektów mostowych na cieku Sępolno w miejscowości Jaczów	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%	15,09%
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 000,00	75 219,30	96,44%	0,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 000,00	75 219,30	96,44%	0,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	75 219,30	96,44%	0,60%
			Zakup nieruchomości niezabudowanych w obrębie Kurowice-Modła	78 000,00	75 219,30	96,44%	0,60%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 272 515,00	2 272 515,00	100,00%	18,05%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 272 515,00	2 272 515,00	100,00%	18,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 515,00	32 515,00	100,00%	0,26%
			Budowa remizy strażackiej w miejscowości Smardzów	32 515,00	32 515,00	100,00%	0,26%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 240 000,00	2 240 000,00	100,00%	17,79%
			Budowa remizy strażackiej w miejscowości Smardzów	2 240 000,00	2 240 000,00	100,00%	17,79%
801			Oświata i wychowanie	132 633,00	114 020,08	85,97%	0,91%
	80101		Szkoły podstawowe	114 633,00	114 020,08	99,47%	0,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 633,00	114 020,08	99,47%	0,91%
			Zakup klimatyzatora do Szkoły Podstawowej w Jerzmanowej	14 633,00	14 632,08	99,99%	0,12%
			Zakup klimatyzatorów do Szkoły Podstawowej w Jaczowie.	100 000,00	99 388,00	99,39%	0,79%
	80104		Przedszkola	18 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			Przebudowa pomieszczenia socjalnego na pomieszczenie administracyjne w przedszkolu Gminnym "Kraina Marzeń" w Jerzmanowej	18 000,00	0,00	0,00%	0,00%
851			Ochrona zdrowia	109 000,00	109 000,00	100,00%	0,87%
	85195		Pozostała działalność	109 000,00	109 000,00	100,00%	0,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	109 000,00	100,00%	0,87%
			Zakup ultrasonografu	109 000,00	109 000,00	100,00%	0,87%
855			Rodzina	97 798,00	97 797,54	100,00%	0,78%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	97 798,00	97 797,54	100,00%	0,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 798,00	97 797,54	100,00%	0,78%
			Budowa Żłobka Gminnego w Jerzmanowej	97 798,00	97 797,54	100,00%	0,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	709 877,00	698 771,64	98,44%	5,55%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 225,00	37 430,00	79,26%	0,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 225,00	37 430,00	79,26%	0,30%
			Budowa oświetlenia ciągu pieszego na dz. 547/173 i 547/146 w miejscowości Jerzmanowa	9 225,00	9 225,00	100,00%	0,07%
			Budowa oświetlenia przy boisku w Łagoszowie Małym	25 000,00	21 525,00	86,10%	0,17%
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Jerzmanowa	13 000,00	6 680,00	51,38%	0,05%
	90095		Pozostała działalność	662 652,00	661 341,64	99,80%	5,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	106 690,20	98,79%	0,85%
			Tężnia solankowa w miejscowości Jerzmanowa	108 000,00	106 690,20	98,79%	0,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	396 627,00	396 626,94	100,00%	3,15%
			Zakup ciągnika	396 627,00	396 626,94	100,00%	3,15%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	133 025,00	133 024,50	100,00%	1,06%
			Zakup pługu do odśnieżania oraz posypywarki	133 025,00	133 024,50	100,00%	1,06%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,20%

			Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Pod Kasztanami” na naprawę nawierzchni alei ogrodowej	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,20%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 279 419,18	4 248 568,43	99,28%	33,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 815 031,00	2 815 030,25	100,00%	22,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 031,00	316 030,25	100,00%	2,51%
			Budowa i przebudowa infrastruktury kulturalnej w Gminie Jerzmanowa	316 031,00	316 030,25	100,00%	2,51%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	2 499 000,00	100,00%	19,85%
			Budowa i przebudowa infrastruktury kulturalnej w Gminie Jerzmanowa	2 499 000,00	2 499 000,00	100,00%	19,85%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 277 943,18	1 277 943,18	100,00%	10,15%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 561,18	25 561,18	100,00%	0,20%
			Prace konserwatorskie i restauratorskie przy gotyckim sklepieniu sieciowym nawy głównej w kościele pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Jaczowie - Etap VI	9 999,00	9 999,00	100,00%	0,08%
			Prace konserwatorskie i restauratorskie przy sklepieniu sieciowym nawy głównej w kościele pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Jaczowie	10 000,92	10 000,92	100,00%	0,08%
			Remont elewacji i zespołu wejścia głównego budynku kościoła filialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kurowicach	2 816,01	2 816,01	100,00%	0,02%
			Remont pokrycia dachowego na zabytkowym budynku stodoły w miejscowości Potoczek	2 745,25	2 745,25	100,00%	0,02%
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 252 382,00	1 252 382,00	100,00%	9,95%
			Prace konserwatorskie i restauratorskie przy gotyckim sklepieniu sieciowym nawy głównej w kościele pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Jaczowie - Etap VI	489 947,00	489 947,00	100,00%	3,89%
			Prace konserwatorskie i restauratorskie przy sklepieniu sieciowym nawy głównej w kościele pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Jaczowie	489 999,00	489 999,00	100,00%	3,89%
			Remont elewacji i zespołu wejścia głównego budynku kościoła filialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kurowicach	137 944,00	137 944,00	100,00%	1,10%
			Remont pokrycia dachowego na zabytkowym budynku stodoły w miejscowości Potoczek	134 492,00	134 492,00	100,00%	1,07%
	92195		Pozostała działalność	186 445,00	155 595,00	83,45%	1,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 445,00	155 595,00	83,45%	1,24%
			Utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Potoczku	186 445,00	155 595,00	83,45%	1,24%
926			Kultura fizyczna	1 639 165,00	1 638 964,31	99,99%	13,02%
	92601		Obiekty sportowe	1 639 165,00	1 638 964,31	99,99%	13,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 165,00	57 165,00	100,00%	0,45%
			Budowa ciągu pieszego do boiska sportowego w Kurowie Małym	13 500,00	13 500,00	100,00%	0,11%
			Montaż ekranu akustycznego przy skateparku w Kurowicach 42A	11 685,00	11 685,00	100,00%	0,09%
			Poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej w miejscowości Jerzmanowa poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej	18 450,00	18 450,00	100,00%	0,15%
			Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Jerzmanowa	13 530,00	13 530,00	100,00%	0,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 799,31	99,00%	0,16%
			Zakup kosiarki samojezdnej	20 000,00	19 799,31	99,00%	0,16%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 562 000,00	1 562 000,00	100,00%	12,41%
			Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Jerzmanowa	1 562 000,00	1 562 000,00	100,00%	12,41%
RAZEM				**12 734 723,21**	**12 591 501,99**	**98,88%**	**100,00%**

Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Jerzmanowa w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 56: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Jerzmanowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



1.9. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2024

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 620 701,13 zł, tj. w 86,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 718 213,25 zł.

Tabela 12: Realizacja planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku w Gminie Jerzmanowa.

Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
SOŁECTWO BĄDZÓW	754 - 75412 § 2820	Doposażenie jednostki OSP w Bądzowie	10 000,00	10 000,00	100,00%
	900 - 90095 § 4300	Modernizacja wiaty rekreacyjnej w Golowicach	10 000,00	9 750,00	97,50%
	921 - 92105 § 2800	Wydarzenie kulturalno-rekreacyjne "Sołecki Dzień Słonecznika"	15 092,03	14 577,75	96,59%
	921 - 92109 § 2800	Wyposażenie rekreacyjne świetlicy wiejskiej w Bądzowie	6 000,00	6 000,00	96,01%
	921 - 92109 § 2800	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bądzowie	20 800,00	19 969,23	100,00%
SOŁECTWO GAIKI	600 - 60016 § 4300	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	1 500,00	1 500,00	100,00%
	900 - 90095 § 4210	Zakup gablot informacyjnych	8 835,20	7 500,00	84,89%
	900 - 90095 § 4210	Poprawa estetyki sołectwa Gaiki	4 500,00	4 500,00	100,00%
	900 - 90095 § 4300	Poprawa estetyki sołectwa Gaiki	4 500,00	4 500,00	100,00%
	921 - 92105 § 2800	Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację wydarzeń kulturalno-rekreacyjnego na terenie sołectwa Gaiki	7 500,00	7 500,00	100,00%
	921 - 92109 § 2800	Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 520,80	8 518,63	99,97%
	926 - 92605 § 4170	Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację wydarzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectwa Gaiki	1 500,00	1 356,00	90,40%
	926 - 92605 § 4210	Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację wydarzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectwa Gaiki	3 000,00	2 951,79	98,39%
	926 - 92605 § 4300	Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację wydarzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectwa Gaiki	3 000,00	3 000,00	100,00%
SOŁECTWO JACZÓW	754 - 75412 § 2820	Doposażenie remizy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaczowie	20 000,00	20 000,00	100,00%
	754 - 75412 § 4270	Renowacja bram garażowych w OSP Jaczów	9 250,53	0,00	0,00%
	900 - 90095 § 4210	Doposażenie sołectwa poprzez zakup namiotu 6x16 oraz 8 zestawów stołów z ławkami	20 316,00	0,00	0,00%
	921 - 92105 § 2800	Upowszechnianie kultury i tradycji lokalnej wśród mieszkańców miejscowości Jaczów	40 000,00	39 989,78	99,97%
	921 - 92105 § 2800	Wsparcie działalności zespołu ludowego "Jaczowiacy"	10 000,00	10 000,00	100,00%
	921 - 92109 § 2800	Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Jaczowie	6 000,00	5 128,36	85,47%
	926 - 92605 § 4210	Wsparcie sportu w dyscyplinie piłki nożnej na terenie sołectwa Jaczów	4 500,00	4 500,00	100,00%
	926 - 92605 § 4300	Wsparcie sportu w dyscyplinie piłki nożnej na terenie sołectwa Jaczów	1 249,47	1 249,47	100,00%
SOŁECTWO JERZMANOWA	900 - 90095 § 4210	Zarybienie stawu w parku w Jerzmanowej	1 316,60	924,00	70,18%
	900 - 90095 § 4210	Doposażenie placu zabaw oś. Przylesie	5 000,00	0,00	0,00%
	900 - 90095 § 6050	Tężnia solankowa	95 000,00	95 000,00	100,00%
	926 - 92605 § 4210	Rajd rowerowy	3 551,04	3 597,07	101,30%
	926 - 92605 § 4430	Rajd rowerowy	421,96	374,60	88,78%
	926 - 92605 § 4300	Rajd rowerowy	6 027,00	5 967,00	99,00%
SOŁECTWO KUROWICE	600 - 60016 § 6050	Bezpieczeństwo drogowe mieszkańców sołectwa	9 000,00	6 027,00	66,97%
	900 - 90095 § 4210	Doposażenie placu zabaw przy WDK w Kurowicach	14 900,00	0,00	0,00%
	900 - 90095 § 4300	Doposażenie placu zabaw przy WDK w Kurowicach	5 100,00	5 043,00	98,88%
	900 - 90095 § 4300	Wykonanie ogrodzenia na działce gminnej nr 201 w Kurowicach	12 300,00	12 300,00	100,00%
	921 - 92105 § 2800	Aktywizacja mieszkańców - spotkanie andrzejkowe i spotkanie mikołajkowe	21 718,14	21 621,00	99,55%
	921 - 92105 § 2800	Spotkanie kulturalno-rekreacyjne	7 000,00	7 000,00	100,00%
SOŁECTWO KURÓW MAŁY	900 - 90095 § 4210	Zakup sprzętu do wykonywania prac porządkowych na terenie miejscowości Kurów Mały	5 000,00	5 000,00	100,00%
	900 - 90095 § 4300	Rozbudowa monitoringu Sołectwa Kurów Mały	2 500,00	0,00	0,00%
	921 - 92105 § 2800	Organizacja wydarzeń kulturalno-rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Sołectwa Kurów Mały	5 845,79	5 843,70	99,96%
	926 - 92601 § 4210	Doposażenie boiska sportowego w Kurowie Małym	2 000,00	2 000,00	100,00%

	926 - 92601 § 4210	Organizacja wydarzeń kulturalno-rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Sołectwa Kurów Mały	1 800,00	1 798,38	99,91%
	926 - 92601 § 4300	Organizacja wydarzeń kulturalno-rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Sołectwa Kurów Mały	3 200,00	3 200,00	100,00%
	926 - 92601 § 4300	Infrastruktura sanitarna przy boisku sportowym w Kurowie Małym	3 000,00	2 057,40	68,58%
SOŁECTWO KURÓW MAŁY	926 - 92601 § 6050	Budowa ciągu pieszego do boiska sportowego w Kurowie Małym	13 500,00	13 500,00	100,00%
SOŁECTWO ŁAGOSZÓW MAŁY	900 - 90095 § 4210	Zakup 2szt. gablot informacyjnych	9 000,00	8 800,00	97,78%
	900 - 90095 § 4300	Poprawa estetyki miejscowości	38 198,24	38 198,00	100,00%
SOŁECTWO MANIÓW	900 - 90095 § 4300	Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa "Maniów"	12 000,00	12 000,00	100,00%
	921 - 92105 § 2800	Organizacja wydarzenia kulturalno-rekreacyjnego pn. "Dzień Maniowa"	7 300,00	7 285,96	99,81%
	921 - 92109 § 2800	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Maniowie oraz zagospodarowanie terenu do niej przyległego	17 000,00	13 138,32	77,28%
SOŁECTWO MODŁA	750 - 75075 § 4300	Strona internetowa sołectwa "modla.pl"	700,00	700,00	100,00%
	900 - 90095 § 4300	Aktualizacja tablicy informacyjnej z planem miejscowości Modła	2 400,00	2 275,50	94,81%
	900 - 90095 § 4300	Estetyzacja i utrzymanie porządku w sołectwie Modła poprzez zakup i montaż koszy na psie odchody	7 000,00	6 088,50	86,98%
	900 - 90095 § 4300	Ochrona środowiska i przyrody w tym estetyzacji sołectwa Modła poprzez zabiegi pielęgnacyjne i agrotechniczne Zbiornika Małej Retencji Wodnej	23 000,00	21 775,20	94,67%
	900 - 90095 § 4300	Estetyzacja i upiększenie sołectwa poprzez nasadzenia roślin	16 000,00	8 100,00	50,63%
	921 - 92105 § 2800	Zakup prezentów mikołajkowych dla dzieci	2 600,00	0,00	0,00%
	921 - 92105 § 2800	Pobudzenie aktywności obywatelskiej w zakresie sportu i rekreacji poprzez organizację dwóch spotkań rodzinnych	10 300,00	10 241,95	99,44%
	926 - 92601 § 4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej w zakresie sportu i rekreacji poprzez organizację dwóch spotkań rodzinnych	4 000,00	0,00	0,00%
SOŁECTWO POTOCZEK	900 - 90095 § 4210	Poprawa estetyki obiektów użyteczności publicznej na terenie sołectwa	22 420,87	20 631,99	92,02%
	921 - 92105 § 2800	Upowszechnienie tradycji lokalnej oraz aktywnego spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców sołectwa Potoczek	5 000,00	4 998,96	99,98%
	921 - 92105 § 2800	Aktywacja społeczności wiejskiej	3 153,00	0,00	0,00%
	921 - 92109 § 2800	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 767,00	6 767,00	100,00%
	926 - 92601 § 4270	Doposażenie szatni oraz obiektów sportowych	4 080,00	4 080,00	100,00%
	926 - 92601 § 4210	Doposażenie szatni oraz obiektów sportowych	6 000,00	5 920,08	98,67%
SOŁECTWO SMARDZÓW	754 - 75412 § 2820	Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej przez doposażenie jednostki OSP Smardzów	25 000,00	25 000,00	100,00%
	921 - 92105 § 2800	Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację wydarzeń kulturalnych na terenie sołectwa Smardzów	10 000,00	9 907,39	99,07%
	926 - 92601 § 4300	Pielęgnacja murawy boiska sportowego	22 995,95	12 420,00	54,01%
SOŁECTWO ZOFIÓWKA	900 - 90095 § 4270	Remont obiektu małej architektury	19 000,00	17 589,00	92,57%
	921 - 92105 § 2800	Spotkanie integracyjno-kulturalne - otwarcie nowowybudowanej świetlicy wiejskiej w Zofiówce	10 053,63	9 474,74	94,24%
RAZEM			**718 213,25**	**619 184,11**	**86,21%**

1.10. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

1.10.1 REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU 2023

Rada Gminy Uchwała nr LXXII/536/2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku ustaliła wykaz wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2023 oraz określiła ostateczny termin dokonania tych wydatków na 28 czerwca 2024 r.

Tabela 13: Realizacja w 2024 roku wydatków niewygasających z upływem roku 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600			**Transport i łączność**	**232 470,00**	**0,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**232 470,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 470,00	0,00
			Budowa drogi - ul. Dębowa w Jaczowie	153 750,00	0,00
			Budowa drogi - ul. Świerkowa w Jerzmanowej	78 720,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**8 487,00**	**8 487,00**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**8 487,00**	**8 487,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	8 487,00	8 487,00
			Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Jerzmanowa	8 487,00	8 487,00

750			**Administracja publiczna**	**21 550,00**	**21 550,00**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**21 550,00**	**21 550,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	21 550,00	21 550,00
			Opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Jerzmanowa na lata 2024-2027 zwanym dalej „Programem" oraz opracowanie nowych kart adresowych dla zabytków ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków	21 550,00	21 550,00
			RAZEM	**262 507,00**	**30 037,00**

1.10.2. PLAN WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU 2024

Rada Gminy Jerzmanowa uchwałą nr IX/59/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku ustaliła wykaz wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2024 oraz określiła ostateczny termin dokonania tych wydatków na 30 czerwca 2025 r. Wydatki niewygasające w kwocie 20 910,00 zł zostały ujęte jako wydatki wykonane roku 2024.

Tabela 14: Plan wydatków niewygasających z upływem roku 2024.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 225,00**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**9 225,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 225,00
			Budowa oświetlenia ciągu pieszego na dz. 547/173 i 547/146 w miejscowości Jerzmanowa	9 225,00
926			**Kultura fizyczna**	**11 685,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**11 685,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00
			Montaż ekranu akustycznego przy skateparku w Kurowicach 42A	11 685,00
			RAZEM	**20 910,00**

1.11. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 389 418,85 zł, (co stanowi 243,86% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – niewykorzystane środki na zadania finansowane ze środków z Funduszu Pomocy w kwocie 68 030,79 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 321 388,06 zł.

1.12. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 500 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – wykup obligacji w kwocie 1 500 000,00 zł.

1.13. ZADŁUŻENIE GMINY

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 23 821 845,00 zł, w tym:

- obligacje komunalne – 23 800 000,00 zł,
- wymagalne zobowiązania – 21 845,00 zł.

Zobowiązania wymagalne stanową naliczone odsetki wynikające z porozumienia w sprawie rozwiązania umowy dofinansowania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu pn. „W dobrą stronę - aktywna integracja w Gminie Jerzmanowa". Na wniosek Gminy Jerzmanowa toczy się postępowanie administracyjne w związku z wnioskiem Gminy Jerzmanowa o umorzenie wyżej wymienionego zobowiązania.

Tabela 15: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Jerzmanowa.

Wyszczególnienie	Wartości
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych – wykup obligacji	1 500 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	**1 500 000,00**

2. Dane tabelaryczne

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jerzmanowa 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**	**4 332,00**	**346 900,39**	**346 901,01**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**4 332,00**	**346 900,39**	**346 901,01**	**100,00%**
		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	4 332,00	5 243,00	5 243,62	100,01%
		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	341 657,39	341 657,39	100,00%
600			**Transport i łączność**	**3 179 160,95**	**2 311 878,62**	**2 325 804,44**	**100,60%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**114 399,00**	**114 399,31**	**100,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	303,00	303,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110 424,00	110 424,31	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	3 672,00	3 672,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 179 160,95**	**2 197 479,62**	**2 211 405,13**	**100,63%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	28 653,13	33 039,98	115,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 534,46	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57,00	225,00	258,20	114,76%
		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	268 569,49	268 569,49	278 074,95	103,54%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 880 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**203 075,00**	**256 224,00**	**265 259,40**	**103,53%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**203 075,00**	**256 224,00**	**265 259,40**	**103,53%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 260,00	1 258,90	99,91%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	78,00	78,26	100,33%
		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	200 000,00	250 467,00	259 504,03	103,61%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 008,00	4 395,00	4 395,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67,00	24,00	23,21	96,71%
710			**Działalność usługowa**	**1 500,00**	**2 580,00**	**10 215,40**	**395,95%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**1 500,00**	**2 580,00**	**10 215,40**	**395,95%**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 500,00	2 580,00	3 070,00	118,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	7 145,40	-
750			**Administracja publiczna**	**34 095,19**	**183 686,41**	**182 331,90**	**99,26%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**23 364,00**	**32 417,00**	**32 420,10**	**100,01%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	23 364,00	32 417,00	32 417,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**10 731,19**	**15 525,19**	**14 267,42**	**91,90%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,02	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 794,00	6 794,70	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	5 000,00	3 646,46	72,93%
		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	3 731,19	3 731,19	3 826,24	102,55%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**135 744,22**	**135 644,38**	**99,93%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 192,00	1 192,86	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20,00	-
		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	130 321,91	130 321,91	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 030,31	4 030,31	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	79,30	39,65%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 116,00**	**145 037,00**	**145 037,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 116,00**	**1 116,00**	**1 116,00**	**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	1 116,00	1 116,00	1 116,00	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**	**92 639,00**	**92 639,00**	**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	92 639,00	92 639,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**51 282,00**	**51 282,00**	**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	51 282,00	51 282,00	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**	**2 240 000,00**	**2 336 000,00**	**2 335 999,68**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**2 240 000,00**	**2 250 012,00**	**2 250 011,68**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11,00	11,02	100,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	0,66	66,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 240 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00	100,00%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**85 988,00**	**85 988,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 988,00	85 988,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**53 036 647,32**	**55 692 216,31**	**55 937 434,18**	**100,44%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 784,09**	**139,20%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	2 784,09	139,20%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**16 755 576,00**	**18 257 884,99**	**18 270 107,49**	**100,07%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 597 000,00	18 081 712,99	18 093 329,05	100,06%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 456,00	59 156,00	59 812,34	101,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 281,00	85 720,00	85 719,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 191,00	14 376,00	14 376,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	23,00	23,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	112,00	112,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	16 708,00	16 736,10	100,17%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**2 264 045,32**	**2 224 407,32**	**2 463 333,35**	**110,74%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 403 260,00	1 368 200,00	1 418 394,76	103,67%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	329 544,00	327 220,00	332 348,17	101,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	2 300,00	2 281,37	99,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 947,00	53 493,00	53 980,10	100,91%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	16 928,34	169,28%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	452 894,32	452 894,32	625 139,47	138,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 300,00	5 000,00	5 922,82	118,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 600,00	5 300,00	8 338,32	157,33%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**20 007 005,00**	**19 614 387,00**	**19 607 672,25**	**99,97%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	26 014,00	26 013,44	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 900,00	5 700,00	7 458,00	130,84%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 892 105,00	19 471 673,00	19 471 672,99	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	111 000,00	102 527,82	92,37%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**14 008 021,00**	**15 593 537,00**	**15 593 537,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 968 829,00	15 554 345,00	15 554 345,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	39 192,00	39 192,00	39 192,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**6 774 274,00**	**8 781 683,88**	**9 848 075,65**	**112,14%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**6 433 729,00**	**7 351 572,00**	**7 351 572,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 433 729,00	7 351 572,00	7 351 572,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**453 388,00**	**453 388,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	453 388,00	453 388,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**340 545,00**	**976 723,88**	**2 043 115,65**	**209,18%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 000,00	280 000,00	285 435,27	101,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	245 545,00	245 545,00	245 545,51	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 193,96	78 193,96	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	87 370,00	100 227,00	114,72%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	249 480,44	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 144,92	53 144,92	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	232 470,00	232 470,00	100,00%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	798 618,55	-
801			**Oświata i wychowanie**	**697 500,00**	**1 537 628,30**	**1 531 117,20**	**99,58%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**17 050,00**	**43 395,00**	**43 733,27**	**100,78%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	72,00	102,86%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 130,00	7 450,00	7 601,77	102,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	190,00	166,35	87,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	63,00	62,82	99,71%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 452,00	8 451,17	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 770,00	27 170,00	27 379,16	100,77%
	80104		**Przedszkola**	**35 190,00**	**728 241,00**	**734 038,46**	**100,80%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 990,00	28 990,00	31 067,75	107,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	124,17	124,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	5 158,11	103,16%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 022,00	5 537,84	273,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	21 400,00	21 421,59	100,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	670 729,00	670 729,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**540 455,00**	**497 555,00**	**489 032,70**	**98,29%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	328 105,00	330 555,00	325 197,30	98,38%
		0830	Wpływy z usług	212 350,00	167 000,00	163 835,40	98,11%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**73 632,30**	**69 762,77**	**94,74%**
		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	73 632,30	69 762,77	94,74%
	80195		**Pozostała działalność**	**104 805,00**	**194 805,00**	**194 550,00**	**99,87%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	90 000,00	90 000,00	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	104 805,00	104 805,00	104 550,00	99,76%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**7 135,00**	**7 134,91**	**100,00%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**7 135,00**	**7 134,91**	**100,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,00	31,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 104,00	7 103,91	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**379 850,00**	**596 032,91**	**611 230,78**	**102,55%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**43 800,00**	**43 800,00**	**63 350,50**	**144,64%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 800,00	43 800,00	63 350,50	144,64%
	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**	**5 700,00**	**6 100,00**	**5 937,18**	**97,33%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 700,00	6 100,00	5 937,18	97,33%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**64 300,00**	**61 050,00**	**59 349,11**	**97,21%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	750,00	1 000,16	133,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 300,00	60 300,00	58 348,95	96,76%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**38 224,91**	**38 194,22**	**99,92%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	38 224,91	38 194,22	99,92%
	85216		**Zasiłki stałe**	**64 000,00**	**83 200,00**	**81 713,89**	**98,21%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	83 200,00	81 713,89	98,21%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**102 942,00**	**205 351,56**	**202 877,44**	**98,80%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	104,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 932,00	19 932,00	19 853,24	99,60%
		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	8 514,00	8 512,91	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	176 895,56	174 406,80	98,59%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**20 416,00**	**8 316,00**	**9 918,00**	**119,26%**
		0830	Wpływy z usług	8 316,00	8 316,00	9 918,00	119,26%
		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	12 100,00	0,00	0,00	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**74 300,00**	**93 150,00**	**93 050,00**	**99,89%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	350,00	350,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 300,00	92 700,00	92 700,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**4 392,00**	**50 840,44**	**50 840,44**	**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	4 392,00	41 032,44	41 032,44	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 808,00	9 808,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**1 473,39**	**1 473,39**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 473,39**	**1 473,39**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 473,39	1 473,39	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**4 857,00**	**3 653,00**	**75,21%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**4 377,00**	**3 173,00**	**72,49%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	553,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 824,00	3 173,00	82,98%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**0,00**	**480,00**	**480,00**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	480,00	480,00	100,00%
855			**Rodzina**	**3 299 367,54**	**2 339 793,56**	**2 355 539,24**	**100,67%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 628 500,00**	**1 853 428,00**	**1 852 192,79**	**99,93%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	180,00	243,08	135,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	4 000,00	11 158,58	278,96%
		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	1 627 000,00	1 848 248,00	1 824 979,17	98,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	15 811,96	1 581,20%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**374,00**	**266,00**	**71,12%**
		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	374,00	266,00	71,12%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**7 180,20**	**27 011,84**	**376,20%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	6 741,41	93,89%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	20 270,43	-
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**11 200,00**	**13 300,00**	**13 187,16**	**99,15%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 200,00	13 300,00	13 187,16	99,15%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 629 667,54**	**427 511,36**	**424 381,45**	**99,27%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	220 500,00	220 000,00	99,77%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	62 500,00	62 370,00	99,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	50,00	31,59	63,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 705,00	6 704,99	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 308,00	9 307,27	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 448,36	125 967,60	98,07%
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 255 170,00	0,00	0,00	-
		6334	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 347,54	0,00	0,00	-
	85517		**Rodzinny kapitał opiekuńczy.**	**30 000,00**	**38 000,00**	**38 500,00**	**101,32%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	38 000,00	38 500,00	101,32%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**75 000,00**	**357 315,20**	**358 276,48**	**100,27%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**35 000,00**	**151 861,20**	**154 486,20**	**101,73%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	116 861,20	100 378,72	85,90%
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 482,48	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	37 625,00	107,50%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**40 000,00**	**40 000,00**	**38 336,28**	**95,84%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	38 336,28	95,84%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**165 454,00**	**165 454,00**	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	139 954,00	139 954,00	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	25 000,00	25 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 751 382,00**	**3 751 382,00**	**3 751 382,00**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 499 000,00**	**2 499 000,00**	**2 499 000,00**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	2 499 000,00	2 499 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 252 382,00**	**1 252 382,00**	**1 252 382,00**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 252 382,00	1 252 382,00	1 252 382,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**1 562 000,00**	**1 563 509,00**	**1 563 510,44**	**100,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**1 562 633,00**	**1 562 633,60**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	633,00	633,60	100,09%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 562 000,00	1 562 000,00	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 562 000,00**	**876,00**	**876,84**	**100,10%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	876,00	876,84	100,10%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 562 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**75 240 000,00**	**80 215 332,97**	**81 580 376,10**	**101,70%**

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 17: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jerzmanowa 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	13 968 829,00	15 554 345,00	15 554 345,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	39 192,00	39 192,00	39 192,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	26 014,00	26 013,44	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 000 260,00	19 449 912,99	19 511 723,81	100,32%
0320	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00	386 376,00	392 160,51	101,50%
0330	Wpływy z podatku leśnego	87 781,00	88 020,00	88 000,37	99,98%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 138,00	67 869,00	68 356,10	100,72%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	2 784,09	139,20%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	16 928,34	169,28%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 400,00	8 280,00	10 528,00	127,15%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 892 105,00	19 471 673,00	19 471 672,99	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 260,00	1 258,90	99,91%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	111 000,00	102 527,82	92,37%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	7 145,40	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	452 994,32	452 994,32	625 162,47	138,01%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	78,00	78,26	100,33%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	28 653,13	33 039,98	115,31%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 358,00	5 154,00	6 066,82	117,71%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 990,00	28 990,00	31 067,75	107,17%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	328 105,00	330 555,00	325 197,30	98,38%
0690	Wpływy z różnych opłat	220 604,46	298 873,00	297 211,28	99,44%
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	209 462,00	263 160,00	272 349,42	103,49%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 008,00	4 395,00	4 395,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	305 666,00	237 816,00	236 123,40	99,29%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 100,00	22 008,00	25 074,42	113,93%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 454,00	280 900,00	286 417,38	101,96%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	251 045,00	506 228,20	496 762,53	98,13%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 282,00	23 796,28	117,33%
0970	Wpływy z różnych dochodów	83 602,00	118 416,00	136 785,21	115,51%
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	1 679 372,00	2 546 109,04	2 518 718,06	98,92%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 300,00	1 399 559,08	1 389 899,79	99,31%
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	3 731,19	134 053,10	134 148,15	100,07%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 030,31	4 030,31	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	97 378,00	110 114,30	113,08%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 473,39	1 473,39	100,00%
2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 482,48	-
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	15 815,06	1 581,51%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	249 480,44	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	37 625,00	107,50%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	20 270,43	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 433 729,00	7 804 960,00	7 804 960,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 252 382,00	1 252 382,00	1 252 382,00	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	373 374,49	513 328,49	522 578,95	101,80%
6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 255 170,00	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	25 000,00	25 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 144,92	53 144,92	100,00%
6334	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 347,54	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 181 000,00	8 201 000,00	8 201 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	232 470,00	232 470,00	100,00%
8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	798 618,55	-
	Razem	**75 240 000,00**	**80 215 332,97**	**81 580 376,10**	**101,70%**

2.3. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 18: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	bez zmian (16 895,76 zł)	bez zmian (16 895,76 zł)	-
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 566,00 zł (z 10 685,69 zł do 12 251,69 zł)	wzrost o 1 566,00 zł (z 10 685,69 zł do 12 251,69 zł)	-
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (4 738,79 zł)	bez zmian (4 738,79 zł)	-
600	60004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 402,86 zł (z 0,00 zł do 402,86 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 452,66 zł (z 0,00 zł do 452,66 zł)	wzrost o 452,66 zł (z 0,00 zł do 452,66 zł)	wzrost o 3 034,96 zł (z 0,00 zł do 3 034,96 zł)
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 1 259,17 zł (z 1 259,17 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 134,17 zł (z 1 134,17 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 366,03 zł (z 2 366,03 zł do 0,00 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 75,20 zł (z 162,30 zł do 87,10 zł)	zmniejszenie o 75,20 zł (z 162,30 zł do 87,10 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	-	-	wzrost o 3,46 zł (z 0,00 zł do 3,46 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 123,89 zł (z 55,18 zł do 179,07 zł)	zmniejszenie o 39,67 zł (z 55,18 zł do 15,51 zł)	wzrost o 37,35 zł (z 14,81 zł do 52,16 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 3 075,00 zł (z 3 075,00 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 166,93 zł (z 22,21 zł do 189,14 zł)	wzrost o 166,93 zł (z 22,21 zł do 189,14 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	bez zmian (259,56 zł)	bez zmian (259,56 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 25,00 zł (z 162,00 zł do 187,00 zł)	wzrost o 25,00 zł (z 162,00 zł do 187,00 zł)	-
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 528,90 zł (z 0,00 zł do 1 528,90 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 802,00 zł (z 0,00 zł do 802,00 zł)	wzrost o 802,00 zł (z 0,00 zł do 802,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 4 665,57 zł (z 6 069,21 zł do 1 403,64 zł)	zmniejszenie o 4 665,57 zł (z 6 069,21 zł do 1 403,64 zł)	zmniejszenie o 153,52 zł (z 265,00 zł do 111,48 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 27,34 zł (z 40 970,34 zł do 40 943,00 zł)	zmniejszenie o 27,34 zł (z 40 970,34 zł do 40 943,00 zł)	zmniejszenie o 15,00 zł (z 16,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 181,10 zł (z 9 076,10 zł do 8 895,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 41 338,09 zł (z 77 431,71 zł do 36 093,62 zł)	zmniejszenie o 43 636,23 zł (z 69 328,78 zł do 25 692,55 zł)	zmniejszenie o 538,45 zł (z 3 988,53 zł do 3 450,08 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 253,09 zł (z 5 411,96 zł do 5 665,05 zł)	wzrost o 245,78 zł (z 5 393,64 zł do 5 639,42 zł)	zmniejszenie o 110,33 zł (z 956,58 zł do 846,25 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 11,37 zł (z 43,14 zł do 31,77 zł)	zmniejszenie o 6,83 zł (z 7,42 zł do 0,59 zł)	-
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 390,90 zł (z 5 775,00 zł do 8 165,90 zł)	wzrost o 2 390,90 zł (z 5 775,00 zł do 8 165,90 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 5 650,00 zł (z 5 650,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5 650,00 zł (z 5 650,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 607,53 zł (z 761,47 zł do 1 369,00 zł)	wzrost o 792,53 zł (z 107,47 zł do 900,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 18 315,09 zł (z 26 165,51 zł do 7 850,42 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 307,75 zł (z 767,25 zł do 1 075,00 zł)	bez zmian (675,00 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 74,90 zł (z 272,48 zł do 347,38 zł)	wzrost o 74,90 zł (z 272,48 zł do 347,38 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	zmniejszenie o 2 775,26 zł (z 2 775,26 zł do 0,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 63,75 zł (z 1 303,00 zł do 1 366,75 zł)	-	-
801	80104	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 553,50 zł (z 0,00 zł do 553,50 zł)	-	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 39,11 zł (z 5 158,11 zł do 5 197,22 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 179,00 zł (z 11 685,50 zł do 12 864,50 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 235,00 zł (z 235,00 zł do 0,00 zł)	-	-
851	85111	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 7 103,91 zł (z 7 103,91 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7 103,91 zł (z 7 103,91 zł do 0,00 zł)	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 26 146,49 zł (z 90 650,56 zł do 116 797,05 zł)	wzrost o 26 146,49 zł (z 90 650,56 zł do 116 797,05 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (553,60 zł)	bez zmian (553,60 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 306,84 zł (z 306,84 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 306,84 zł (z 306,84 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 000,00 zł (z 1 000,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 000,00 zł (z 1 000,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 198,54 zł (z 7 609,69 zł do 8 808,23 zł)	wzrost o 1 198,54 zł (z 7 609,69 zł do 8 808,23 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 16 066,82 zł (z 7 060,76 zł do 23 127,58 zł)	wzrost o 16 066,82 zł (z 7 060,76 zł do 23 127,58 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 7 740,04 zł (z 483 971,87 zł do 491 711,91 zł)	wzrost o 7 740,04 zł (z 483 971,87 zł do 491 711,91 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 75 000,00 zł (z 0,00 zł do 75 000,00 zł)	-	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 411,00 zł (z 0,00 zł do 3 411,00 zł)	-	-
855	85517	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 3 250,00 zł (z 3 250,00 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92105	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 687,25 zł (z 0,00 zł do 687,25 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	-
921	92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 830,79 zł (z 0,00 zł do 830,79 zł)	-	-
926	92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 54,00 zł (z 0,00 zł do 54,00 zł)	wzrost o 54,00 zł (z 0,00 zł do 54,00 zł)	-
926	92605	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 589,95 zł (z 0,00 zł do 2 589,95 zł)	wzrost o 901,50 zł (z 0,00 zł do 901,50 zł)	-
			Razem	**wzrost o 57 768,97 zł (z 835 598,67 zł do 893 367,64 zł)**	**zmniejszenie o 5 020,67 zł (z 766 622,23 zł do 761 601,56 zł)**	**zmniejszenie o 2 882,82 zł (z 10 382,21 zł do 7 499,39 zł)**

2.4. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jerzmanowa 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:										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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**391 840,00**	**877 995,90**	**777 421,96**	**518 992,62**	**518 992,62**	**6 699,17**	**512 293,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**258 429,34**	**258 429,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,55%**
	01008		**Melioracje wodne**	**19 570,00**	**147 126,51**	**141 154,89**	**141 154,89**	**141 154,89**	**0,00**	**141 154,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,94%**
		4270	Zakup usług remontowych	19 570,00	147 126,51	141 154,89	141 154,89	141 154,89	0,00	141 154,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
	01030		**Izby rolnicze**	**7 800,00**	**7 900,00**	**7 890,34**	**7 890,34**	**7 890,34**	**0,00**	**7 890,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,88%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 800,00	7 900,00	7 890,34	7 890,34	7 890,34	0,00	7 890,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**50 000,00**	**91 908,00**	**91 907,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91 907,54**	**91 907,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	57 408,00	57 407,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 407,54	57 407,54	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**310 000,00**	**212 644,00**	**166 521,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166 521,80**	**166 521,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,31%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	260 000,00	170 144,00	124 021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 021,80	124 021,80	0,00	0,00	0,00	72,89%
	01095		**Pozostała działalność**	**4 470,00**	**418 417,39**	**369 947,39**	**369 947,39**	**369 947,39**	**6 699,17**	**363 248,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,42%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	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	1 099,17	1 099,17	1 099,17	1 099,17	1 099,17	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	60 290,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00	0,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 470,00	339 428,22	334 958,22	334 958,22	334 958,22	0,00	334 958,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**953 648,00**	**1 081 148,00**	**1 081 148,00**	**1 081 148,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 081 148,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**953 648,00**	**1 073 648,00**	**1 073 648,00**	**1 073 648,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 073 648,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	953 648,00	1 073 648,00	1 073 648,00	1 073 648,00	0,00	0,00	0,00	1 073 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**8 336 129,17**	**7 465 346,03**	**6 903 991,27**	**3 825 774,92**	**3 611 674,78**	**0,00**	**3 611 674,78**	**214 100,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 078 216,35**	**3 078 216,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,48%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 627 874,00**	**1 725 253,00**	**1 524 010,30**	**1 524 010,30**	**1 309 910,16**	**0,00**	**1 309 910,16**	**214 100,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,34%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	248 145,00	248 145,00	214 100,14	214 100,14	0,00	0,00	0,00	214 100,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	338 308,00	435 687,00	400 748,40	400 748,40	400 748,40	0,00	400 748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%

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:									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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 041 421,00	1 041 421,00	909 161,76	909 161,76	909 161,76	0,00	909 161,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**5 000,00**	**5 000,00**	**3 653,72**	**3 653,72**	**3 653,72**	**0,00**	**3 653,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,07%**
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 653,72	3 653,72	3 653,72	0,00	3 653,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**6 233 055,17**	**5 287 359,03**	**4 986 578,31**	**1 908 361,96**	**1 908 361,96**	**0,00**	**1 908 361,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 078 216,35**	**3 078 216,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,31%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 018,14	14 000,00	12 127,80	12 127,80	12 127,80	0,00	12 127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	1 841,15	1 841,15	1 841,15	0,00	1 841,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,37%
		4270	Zakup usług remontowych	305 316,00	250 024,00	155 702,92	155 702,92	155 702,92	0,00	155 702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 428 045,00	1 858 982,00	1 689 101,34	1 689 101,34	1 689 101,34	0,00	1 689 101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%
		4430	Różne opłaty i składki	49 200,00	49 089,00	49 088,75	49 088,75	49 088,75	0,00	49 088,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 476,03	1 211 764,03	1 178 216,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 216,35	1 178 216,35	0,00	0,00	0,00	97,23%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 880 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**400 000,00**	**367 534,00**	**339 714,69**	**339 714,69**	**339 714,69**	**0,00**	**339 714,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,43%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	352 534,00	330 489,69	330 489,69	330 489,69	0,00	330 489,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**70 200,00**	**80 200,00**	**50 034,25**	**50 034,25**	**50 034,25**	**0,00**	**50 034,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,39%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	34 000,00	3 834,25	3 834,25	3 834,25	0,00	3 834,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**400 974,00**	**513 208,00**	**492 958,72**	**417 739,42**	**323 201,42**	**0,00**	**323 201,42**	**94 538,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 219,30**	**75 219,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,05%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**288 720,00**	**414 120,00**	**395 911,09**	**320 691,79**	**320 691,79**	**0,00**	**320 691,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 219,30**	**75 219,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,60%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 922,00	1 908,54	1 908,54	1 908,54	0,00	1 908,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,66%
		4260	Zakup energii	70 000,00	95 000,00	91 587,28	91 587,28	91 587,28	0,00	91 587,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
		4270	Zakup usług remontowych	21 100,00	30 825,00	29 618,40	29 618,40	29 618,40	0,00	29 618,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 120,00	100 293,00	95 579,73	95 579,73	95 579,73	0,00	95 579,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	501,84	501,84	501,84	0,00	501,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	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	0,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	100 000,00	96 016,00	96 016,00	96 016,00	0,00	96 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 000,00	75 219,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 219,30	75 219,30	0,00	0,00	0,00	96,44%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**112 254,00**	**99 088,00**	**97 047,63**	**97 047,63**	**2 509,63**	**0,00**	**2 509,63**	**94 538,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,94%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	110 304,00	94 538,00	94 538,00	94 538,00	0,00	0,00	0,00	94 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 800,00	4 300,00	2 259,63	2 259,63	2 259,63	0,00	2 259,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**121 000,00**	**54 340,00**	**45 132,70**	**45 132,70**	**45 132,70**	**1 000,00**	**44 132,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,06%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**121 000,00**	**54 340,00**	**45 132,70**	**45 132,70**	**45 132,70**	**1 000,00**	**44 132,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,06%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	53 340,00	44 132,70	44 132,70	44 132,70	0,00	44 132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74%
730			**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**0,00**	**118 450,00**	**118 450,00**	**118 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	73095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**118 450,00**	**118 450,00**	**118 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	118 450,00	118 450,00	118 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 450,00	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:									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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
750			**Administracja publiczna**	**7 865 424,40**	**8 506 446,70**	**8 232 321,97**	**8 232 321,97**	**7 784 997,36**	**5 788 030,66**	**1 996 966,70**	**5 669,00**	**441 655,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,78%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**23 364,00**	**32 417,00**	**32 417,00**	**32 417,00**	**32 417,00**	**32 417,00**	**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%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 364,00	4 417,00	4 417,00	4 417,00	4 417,00	4 417,00	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%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**359 100,00**	**362 100,00**	**332 020,58**	**332 020,58**	**49 899,64**	**0,00**	**49 899,64**	**0,00**	**282 120,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,69%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	282 120,94	282 120,94	0,00	0,00	0,00	0,00	282 120,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 500,00	2 987,78	2 987,78	2 987,78	0,00	2 987,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	1 046,97	1 046,97	1 046,97	0,00	1 046,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	44 964,65	44 964,65	44 964,65	0,00	44 964,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	900,24	900,24	900,24	0,00	900,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 710 716,40**	**7 104 087,80**	**6 913 639,85**	**6 913 639,85**	**6 909 882,01**	**5 737 577,55**	**1 172 304,46**	**0,00**	**3 757,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,32%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	6 088,12	3 757,84	3 757,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 388 445,00	4 607 688,00	4 538 127,85	4 538 127,85	4 538 127,85	4 538 127,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 365,00	285 149,00	285 148,13	285 148,13	285 148,13	285 148,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 568,00	769 819,00	763 777,01	763 777,01	763 777,01	763 777,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 038,00	92 580,00	91 426,60	91 426,60	91 426,60	91 426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	17 999,99	17 999,99	17 999,99	17 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 500,00	170 702,00	157 713,32	157 713,32	157 713,32	0,00	157 713,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	7 102,54	7 102,54	7 102,54	0,00	7 102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,92%
		4260	Zakup energii	220 000,00	269 129,37	253 187,84	253 187,84	253 187,84	0,00	253 187,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%
		4270	Zakup usług remontowych	112 797,00	117 697,00	63 960,10	63 960,10	63 960,10	0,00	63 960,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 322,00	4 322,00	2 872,00	2 872,00	2 872,00	0,00	2 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	518 195,00	532 882,69	514 516,73	514 516,73	514 516,73	0,00	514 516,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 154,40	12 547,40	11 431,26	11 431,26	11 431,26	0,00	11 431,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	456,70	456,70	456,70	0,00	456,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	8 000,00	6 689,71	6 689,71	6 689,71	0,00	6 689,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62%
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	34 544,00	33 410,88	33 410,88	33 410,88	0,00	33 410,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 897,00	93 805,22	93 805,22	93 805,22	93 805,22	0,00	93 805,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 000,00	30 000,00	27 128,16	27 128,16	27 128,16	0,00	27 128,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 535,00	41 386,00	41 097,97	41 097,97	41 097,97	41 097,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**130 300,00**	**177 861,00**	**162 545,17**	**162 545,17**	**162 545,17**	**6 500,00**	**156 045,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,39%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 449,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	76,93%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 591,00	2 290,88	2 290,88	2 290,88	0,00	2 290,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 875,00	19 191,67	19 191,67	19 191,67	0,00	19 191,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	101 300,00	143 446,00	134 411,62	134 411,62	134 411,62	0,00	134 411,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	151,00	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20%
	75095		**Pozostała działalność**	**641 944,00**	**829 980,90**	**791 699,37**	**791 699,37**	**630 253,54**	**11 536,11**	**618 717,43**	**5 669,00**	**155 776,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,39%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 669,00	5 669,00	5 669,00	5 669,00	0,00	0,00	0,00	5 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 800,00	162 800,00	155 776,83	155 776,83	0,00	0,00	0,00	0,00	155 776,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%

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:										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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 400,00	1 282,50	1 282,50	1 282,50	1 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	132,31	132,31	132,31	132,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 069,98	1 069,98	1 069,98	0,00	1 069,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 775,00	173 183,00	145 404,83	145 404,83	145 404,83	0,00	145 404,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96%
		4430	Różne opłaty i składki	372 200,00	386 203,53	385 945,86	385 945,86	385 945,86	0,00	385 945,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 057,14	8 057,14	8 057,14	8 057,14	0,00	8 057,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 000,00	32,97	32,97	32,97	0,00	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12 799,10	12 798,88	12 798,88	12 798,88	0,00	12 798,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	46 204,13	46 204,13	46 204,13	46 204,13	0,00	46 204,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	19 665,00	19 203,64	19 203,64	19 203,64	0,00	19 203,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170,00	66,42	66,42	66,42	66,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,07%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	12,88	12,88	12,88	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,93%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 116,00**	**145 037,00**	**145 037,00**	**145 037,00**	**55 997,00**	**33 569,60**	**22 427,40**	**0,00**	**89 040,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**1 116,00**	**1 116,00**	**1 116,00**	**1 116,00**	**1 116,00**	**1 116,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	158,26	158,26	158,26	158,26	158,26	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 116,00	934,84	934,84	934,84	934,84	934,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**92 639,00**	**92 639,00**	**92 639,00**	**33 199,00**	**20 013,23**	**13 185,77**	**0,00**	**59 440,00**	**0,00**	**0,00**	**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	59 440,00	59 440,00	59 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 440,00	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	2 835,91	2 835,91	2 835,91	2 835,91	2 835,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	384,70	384,70	384,70	384,70	384,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 750,62	16 750,62	16 750,62	16 750,62	16 750,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 142,37	5 142,37	5 142,37	5 142,37	0,00	5 142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 043,40	8 043,40	8 043,40	8 043,40	0,00	8 043,40	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	0,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	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%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**51 282,00**	**51 282,00**	**51 282,00**	**21 682,00**	**12 440,37**	**9 241,63**	**0,00**	**29 600,00**	**0,00**	**0,00**	**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	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00	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	1 760,72	1 760,72	1 760,72	1 760,72	1 760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	237,65	237,65	237,65	237,65	237,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 189,97	9 189,97	9 189,97	9 189,97	0,00	9 189,97	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	51,66	51,66	51,66	51,66	0,00	51,66	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	0,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

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											
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 856 350,00**	**3 216 403,53**	**3 063 826,37**	**791 311,37**	**509 090,37**	**89 204,35**	**419 886,02**	**125 300,00**	**156 921,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 272 515,00**	**2 272 515,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,26%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**10 000,00**	**20 000,00**	**19 900,00**	**19 900,00**	**19 900,00**	**0,00**	**19 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,50%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	20 000,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**2 846 350,00**	**3 060 415,53**	**2 907 938,37**	**635 423,37**	**439 190,37**	**89 204,35**	**349 986,02**	**125 300,00**	**70 933,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 272 515,00**	**2 272 515,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,02%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113 000,00	145 300,00	125 300,00	125 300,00	0,00	0,00	0,00	125 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	161 000,00	70 933,00	70 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 559,35	2 559,35	2 559,35	2 559,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	94 000,00	86 645,00	86 645,00	86 645,00	86 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	1 210,00	1 209,42	1 209,42	1 209,42	0,00	1 209,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	110 517,00	100 268,87	100 268,87	100 268,87	0,00	100 268,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	687,00	687,00	687,00	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,63%
		4260	Zakup energii	103 900,00	123 583,00	120 762,62	120 762,62	120 762,62	0,00	120 762,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	32 250,53	22 162,21	22 162,21	22 162,21	0,00	22 162,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	4 386,00	4 386,00	4 386,00	0,00	4 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	47 160,00	47 037,75	47 037,75	47 037,75	0,00	47 037,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	2 380,00	1 930,89	1 930,89	1 930,89	0,00	1 930,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	22 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	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	81,82%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	34 000,00	33 541,26	33 541,26	33 541,26	0,00	33 541,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	32 515,00	32 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 515,00	32 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 240 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**85 988,00**	**85 988,00**	**85 988,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85 988,00**	**0,00**	**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	85 988,00	85 988,00	85 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 651 000,00**	**1 793 511,00**	**1 793 510,14**	**1 793 510,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 793 510,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 651 000,00**	**1 793 511,00**	**1 793 510,14**	**1 793 510,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 793 510,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	17 000,00	28 394,00	28 393,49	28 393,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 393,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 634 000,00	1 765 117,00	1 765 116,65	1 765 116,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 116,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**6 103 915,00**	**6 008 260,77**	**5 773 915,00**	**5 773 915,00**	**5 773 915,00**	**0,00**	**5 773 915,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,10%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**330 000,00**	**234 345,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	330 000,00	234 345,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**5 773 915,00**	**5 773 915,00**	**5 773 915,00**	**5 773 915,00**	**5 773 915,00**	**0,00**	**5 773 915,00**	**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	5 773 915,00	5 773 915,00	5 773 915,00	5 773 915,00	5 773 915,00	0,00	5 773 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**22 097 577,00**	**25 046 462,30**	**24 449 812,55**	**24 335 792,47**	**23 689 398,56**	**18 843 291,78**	**4 846 106,78**	**0,00**	**646 393,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114 020,08**	**114 020,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,62%**

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:									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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	80101		**Szkoły podstawowe**	**13 218 217,00**	**14 720 615,00**	**14 581 202,62**	**14 467 182,54**	**14 030 451,32**	**12 331 829,64**	**1 698 621,68**	**0,00**	**436 731,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114 020,08**	**114 020,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,05%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359 246,00	440 085,00	436 731,22	436 731,22	0,00	0,00	0,00	0,00	436 731,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 367 742,00	2 355 742,00	2 345 628,49	2 345 628,49	2 345 628,49	2 345 628,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 440,00	143 992,00	143 987,43	143 987,43	143 987,43	143 987,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606 552,00	1 802 428,00	1 789 930,81	1 789 930,81	1 789 930,81	1 789 930,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 033,00	197 550,00	187 164,84	187 164,84	187 164,84	187 164,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	14 000,00	12 108,41	12 108,41	12 108,41	12 108,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	988,76	988,76	988,76	0,00	988,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 550,00	277 680,00	256 255,32	256 255,32	256 255,32	0,00	256 255,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 368,85	4 368,85	4 368,85	0,00	4 368,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 850,00	85 850,00	85 430,71	85 430,71	85 430,71	0,00	85 430,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4260	Zakup energii	305 000,00	365 000,00	360 049,40	360 049,40	360 049,40	0,00	360 049,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4270	Zakup usług remontowych	175 550,00	171 085,00	155 207,63	155 207,63	155 207,63	0,00	155 207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	18 780,00	15 222,00	15 222,00	15 222,00	0,00	15 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	288 500,00	236 665,00	228 072,29	228 072,29	228 072,29	0,00	228 072,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 000,00	37 877,51	37 877,51	37 877,51	0,00	37 877,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 050,00	8 550,00	7 185,71	7 185,71	7 185,71	0,00	7 185,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	2 400,00	1 414,50	1 414,50	1 414,50	0,00	1 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	21 500,00	20 229,60	20 229,60	20 229,60	0,00	20 229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%
		4430	Różne opłaty i składki	29 400,00	38 490,00	37 813,05	37 813,05	37 813,05	0,00	37 813,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 812,00	484 311,00	484 270,35	484 270,35	484 270,35	0,00	484 270,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 050,00	950,00	937,00	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00	9 400,00	3 299,00	3 299,00	3 299,00	0,00	3 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	11 900,00	11 571,51	11 571,51	11 571,51	11 571,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 907,00	30 433,78	30 433,78	30 433,78	30 433,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 429 131,00	7 397 755,00	7 366 854,36	7 366 854,36	7 366 854,36	7 366 854,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	433 011,00	438 399,00	438 306,63	438 306,63	438 306,63	438 306,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 463,00	5 843,38	5 843,38	5 843,38	5 843,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	114 633,00	114 020,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 020,08	114 020,08	0,00	0,00	0,00	99,47%
	80104		**Przedszkola**	**5 529 409,00**	**6 343 383,00**	**6 172 899,90**	**6 172 899,90**	**6 002 381,55**	**4 688 827,07**	**1 313 554,48**	**0,00**	**170 518,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,31%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 028,00	176 403,00	170 518,35	170 518,35	0,00	0,00	0,00	0,00	170 518,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 911,00	1 631 283,00	1 624 173,98	1 624 173,98	1 624 173,98	1 624 173,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 879,00	99 929,00	98 590,49	98 590,49	98 590,49	98 590,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 858,00	691 909,00	668 004,23	668 004,23	668 004,23	668 004,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 342,00	83 182,00	78 305,09	78 305,09	78 305,09	78 305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	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	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	10 150,00	7 062,76	7 062,76	7 062,76	7 062,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,58%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 350,00	146 580,00	139 733,90	139 733,90	139 733,90	0,00	139 733,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
		4220	Zakup środków żywności	1 710,00	3 100,00	2 672,18	2 672,18	2 672,18	0,00	2 672,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 700,00	33 270,00	32 742,29	32 742,29	32 742,29	0,00	32 742,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4260	Zakup energii	201 500,00	249 500,00	243 756,70	243 756,70	243 756,70	0,00	243 756,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
		4270	Zakup usług remontowych	32 650,00	49 100,00	46 584,37	46 584,37	46 584,37	0,00	46 584,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	10 300,00	7 677,00	7 677,00	7 677,00	0,00	7 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 830,00	158 615,00	154 261,16	154 261,16	154 261,16	0,00	154 261,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 547,00	419 008,00	419 007,77	419 007,77	419 007,77	0,00	419 007,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	8 208,06	8 208,06	8 208,06	0,00	8 208,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	7 100,00	5 129,31	5 129,31	5 129,31	0,00	5 129,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 090,00	5 590,00	3 765,16	3 765,16	3 765,16	0,00	3 765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 440,00	1 940,00	1 328,78	1 328,78	1 328,78	0,00	1 328,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,49%
		4430	Różne opłaty i składki	26 650,00	34 642,00	33 827,90	33 827,90	33 827,90	0,00	33 827,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 694,00	206 610,00	206 095,50	206 095,50	206 095,50	0,00	206 095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 890,00	9 790,00	8 764,40	8 764,40	8 764,40	0,00	8 764,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 443,00	19 508,00	18 250,32	18 250,32	18 250,32	18 250,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 930 773,00	2 155 991,00	2 085 502,75	2 085 502,75	2 085 502,75	2 085 502,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 763,00	110 963,00	108 937,45	108 937,45	108 937,45	108 937,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-
	80107		**Świetlice szkolne**	**645 519,00**	**659 623,00**	**646 350,02**	**646 350,02**	**630 607,18**	**600 458,47**	**30 148,71**	**0,00**	**15 742,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,99%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 060,00	17 823,00	15 742,84	15 742,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15 742,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 075,00	31 075,00	31 007,34	31 007,34	31 007,34	31 007,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 831,00	1 831,00	1 831,00	1 831,00	1 831,00	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	84 473,00	88 004,00	82 954,07	82 954,07	82 954,07	82 954,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 013,00	9 740,00	6 343,57	6 343,57	6 343,57	6 343,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 973,24	1 973,24	1 973,24	0,00	1 973,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	391,00	391,00	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 515,00	27 811,00	27 784,47	27 784,47	27 784,47	0,00	27 784,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	447 254,00	464 785,00	462 855,72	462 855,72	462 855,72	462 855,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 279,00	15 554,00	15 466,77	15 466,77	15 466,77	15 466,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**590 646,00**	**846 338,00**	**740 335,78**	**740 335,78**	**739 615,78**	**120 512,35**	**619 103,43**	**0,00**	**720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,48%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 325,00	67 325,00	67 226,09	67 226,09	67 226,09	67 226,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 530,00	4 399,00	4 398,34	4 398,34	4 398,34	4 398,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 641,00	18 621,00	18 123,09	18 123,09	18 123,09	18 123,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 585,00	2 605,00	2 594,00	2 594,00	2 594,00	2 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 650,00	32 650,00	28 170,83	28 170,83	28 170,83	28 170,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	462 000,00	717 000,00	616 686,29	616 686,29	616 686,29	0,00	616 686,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01%

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:									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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**74 843,00**	**82 460,00**	**41 765,80**	**41 765,80**	**41 765,80**	**0,00**	**41 765,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,65%**
		4300	Zakup usług pozostałych	12 375,00	11 225,00	4 615,00	4 615,00	4 615,00	0,00	4 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 520,00	1 520,00	366,86	366,86	366,86	0,00	366,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	58 294,00	69 715,00	36 783,94	36 783,94	36 783,94	0,00	36 783,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 415 796,00**	**1 503 244,00**	**1 432 695,88**	**1 432 695,88**	**1 432 381,88**	**743 678,04**	**688 703,84**	**0,00**	**314,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,31%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 450,00	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 790,00	611 400,00	590 546,68	590 546,68	590 546,68	590 546,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 674,00	35 674,00	35 096,33	35 096,33	35 096,33	35 096,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 878,00	107 450,00	102 890,28	102 890,28	102 890,28	102 890,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 272,00	14 422,00	13 141,99	13 141,99	13 141,99	13 141,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	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	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 770,00	21 770,00	20 545,50	20 545,50	20 545,50	0,00	20 545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%
		4220	Zakup środków żywności	328 105,00	376 555,00	352 502,96	352 502,96	352 502,96	0,00	352 502,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%
		4270	Zakup usług remontowych	9 620,00	12 620,00	10 211,40	10 211,40	10 211,40	0,00	10 211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 720,00	293 720,00	281 543,07	281 543,07	281 543,07	0,00	281 543,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	3 100,00	2 265,54	2 265,54	2 265,54	0,00	2 265,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	450,00	76,81	76,81	76,81	0,00	76,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 955,00	20 143,00	20 142,56	20 142,56	20 142,56	0,00	20 142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	350,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 362,00	2 340,00	2 002,76	2 002,76	2 002,76	2 002,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59%
	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**	**386 842,00**	**377 667,00**	**336 434,56**	**336 434,56**	**330 106,49**	**305 750,54**	**24 355,95**	**0,00**	**6 328,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,08%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 999,00	7 646,00	6 328,07	6 328,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6 328,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 960,00	59 200,00	58 675,18	58 675,18	58 675,18	58 675,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 427,00	2 127,00	1 900,23	1 900,23	1 900,23	1 900,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 041,00	54 935,00	45 563,82	45 563,82	45 563,82	45 563,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 556,00	8 293,00	6 194,10	6 194,10	6 194,10	6 194,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 170,00	3 870,00	1 616,76	1 616,76	1 616,76	0,00	1 616,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 170,00	6 570,00	6 221,85	6 221,85	6 221,85	0,00	6 221,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 095,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 826,00	15 516,00	15 512,34	15 512,34	15 512,34	0,00	15 512,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	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	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 389,00	2 681,00	20,57	20,57	20,57	20,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77%

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:									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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 333,00	206 213,00	185 376,53	185 376,53	185 376,53	185 376,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 941,00	8 241,00	8 020,11	8 020,11	8 020,11	8 020,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**30 500,00**	**30 500,00**	**30 500,00**	**30 500,00**	**30 500,00**	**22 000,00**	**8 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	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	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	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	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**73 632,30**	**69 762,77**	**69 762,77**	**69 762,77**	**0,00**	**69 762,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,74%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	72 903,28	69 762,77	69 762,77	69 762,77	0,00	69 762,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	729,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**205 805,00**	**409 000,00**	**397 865,22**	**397 865,22**	**381 825,79**	**30 235,67**	**351 590,12**	**0,00**	**16 039,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,28%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	20 000,00	16 039,43	16 039,43	0,00	0,00	0,00	0,00	16 039,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	3 651,00	3 300,47	3 300,47	3 300,47	3 300,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	486,00	235,20	235,20	235,20	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	27 800,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	809,98	809,98	809,98	0,00	809,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 305,00	356 063,00	350 780,14	350 780,14	350 780,14	0,00	350 780,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
851			**Ochrona zdrowia**	**690 000,00**	**683 451,00**	**621 109,59**	**512 109,59**	**492 109,59**	**30 488,00**	**461 621,59**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109 000,00**	**109 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,88%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**25 000,00**	**10 000,00**	**6 940,00**	**6 940,00**	**6 940,00**	**0,00**	**6 940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,40%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	10 000,00	6 940,00	6 940,00	6 940,00	0,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**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%**
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**105 000,00**	**132 014,00**	**99 540,00**	**99 540,00**	**99 540,00**	**29 988,00**	**69 552,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,40%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 728,00	30 728,00	29 988,00	29 988,00	29 988,00	29 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 827,00	3 827,00	3 827,00	0,00	3 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 822,00	86 286,00	62 075,00	62 075,00	62 075,00	0,00	62 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	10 000,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50%
	85195		**Pozostała działalność**	**555 000,00**	**536 437,00**	**514 629,59**	**405 629,59**	**385 629,59**	**500,00**	**385 129,59**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109 000,00**	**109 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,93%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	500,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	460,00	459,75	459,75	459,75	0,00	459,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	406 477,00	384 669,84	384 669,84	384 669,84	0,00	384 669,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**2 737 241,00**	**2 802 318,91**	**2 641 021,48**	**2 641 021,48**	**2 189 283,54**	**1 451 237,24**	**738 046,30**	**0,00**	**451 737,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,24%**

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:									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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**398 400,00**	**375 400,00**	**374 849,23**	**374 849,23**	**374 849,23**	**0,00**	**374 849,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,85%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	398 400,00	375 400,00	374 849,23	374 849,23	374 849,23	0,00	374 849,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**5 000,00**	**8 200,00**	**6 150,00**	**6 150,00**	**6 150,00**	**0,00**	**6 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 800,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**8 193,00**	**6 593,00**	**5 937,18**	**5 937,18**	**5 937,18**	**0,00**	**5 937,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,05%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 193,00	6 593,00	5 937,18	5 937,18	5 937,18	0,00	5 937,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**175 530,00**	**132 980,00**	**120 257,50**	**120 257,50**	**3 562,16**	**0,00**	**3 562,16**	**0,00**	**116 695,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,43%**
		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	1 450,00	1 000,16	1 000,16	1 000,16	0,00	1 000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,98%
		3110	Świadczenia społeczne	167 650,00	123 650,00	116 695,34	116 695,34	0,00	0,00	0,00	0,00	116 695,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 880,00	7 880,00	2 562,00	2 562,00	2 562,00	0,00	2 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,51%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**500,00**	**38 724,91**	**38 194,22**	**38 194,22**	**786,87**	**0,00**	**786,87**	**0,00**	**37 407,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,63%**
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	37 938,04	37 407,35	37 407,35	0,00	0,00	0,00	0,00	37 407,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	786,87	786,87	786,87	786,87	0,00	786,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**104 760,00**	**83 200,00**	**81 713,89**	**81 713,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81 713,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,21%**
		3110	Świadczenia społeczne	104 760,00	83 200,00	81 713,89	81 713,89	0,00	0,00	0,00	0,00	81 713,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 375 136,00**	**1 432 325,56**	**1 367 564,47**	**1 367 564,47**	**1 353 852,11**	**1 220 670,12**	**133 181,99**	**0,00**	**13 712,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,48%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 100,00	5 325,26	5 325,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,74%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	8 387,10	8 387,10	8 387,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 387,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 000,00	981 550,00	961 133,52	961 133,52	961 133,52	961 133,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 500,00	65 500,00	65 486,15	65 486,15	65 486,15	65 486,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	173 223,38	167 652,97	167 652,97	167 652,97	167 652,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	25 222,18	21 879,94	21 879,94	21 879,94	21 879,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 826,50	1 826,50	1 826,50	1 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	22 005,90	11 297,09	11 297,09	11 297,09	0,00	11 297,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,34%
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	25 848,54	25 848,54	25 848,54	0,00	25 848,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	1 533,00	1 533,00	1 533,00	0,00	1 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 760,00	68 260,00	55 352,81	55 352,81	55 352,81	0,00	55 352,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 339,88	2 339,88	2 339,88	0,00	2 339,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 476,00	7 476,00	6 079,18	6 079,18	6 079,18	0,00	6 079,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	6 500,00	5 081,79	5 081,79	5 081,79	0,00	5 081,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00	23 601,00	23 600,70	23 600,70	23 600,70	0,00	23 600,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	3 000,00	2 049,00	2 049,00	2 049,00	0,00	2 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	3 200,00	2 691,04	2 691,04	2 691,04	2 691,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10%

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:									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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**130 230,00**	**126 330,00**	**123 982,37**	**123 982,37**	**122 982,37**	**113 763,20**	**9 219,17**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,14%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500,00	92 100,00	90 882,84	90 882,84	90 882,84	90 882,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 950,00	4 934,25	4 934,25	4 934,25	4 934,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	16 600,00	16 427,37	16 427,37	16 427,37	16 427,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 866,00	1 518,74	1 518,74	1 518,74	1 518,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 830,00	4 830,00	4 336,54	4 336,54	4 336,54	0,00	4 336,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	4 884,00	4 882,63	4 882,63	4 882,63	0,00	4 882,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**153 000,00**	**156 750,00**	**155 877,00**	**155 877,00**	**350,00**	**0,00**	**350,00**	**0,00**	**155 527,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,44%**
		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	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	156 400,00	155 527,00	155 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
	85295		**Pozostała działalność**	**386 492,00**	**441 815,44**	**366 495,62**	**366 495,62**	**320 813,62**	**116 803,92**	**204 009,70**	**0,00**	**45 682,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,95%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	35 922,00	35 922,00	35 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 760,00	9 760,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	96 500,00	93 871,90	93 871,90	93 871,90	93 871,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	4 600,00	4 592,30	4 592,30	4 592,30	4 592,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	17 400,00	16 955,57	16 955,57	16 955,57	16 955,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 700,00	1 384,15	1 384,15	1 384,15	1 384,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	4 965,11	4 965,11	4 965,11	0,00	4 965,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	263 492,00	240 990,44	195 232,87	195 232,87	195 232,87	0,00	195 232,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	515,69	515,69	515,69	0,00	515,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	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	2 400,00	3 250,00	3 248,03	3 248,03	3 248,03	0,00	3 248,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**1 473,39**	**1 473,39**	**1 473,39**	**28,89**	**0,00**	**28,89**	**0,00**	**1 444,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 473,39**	**1 473,39**	**1 473,39**	**28,89**	**0,00**	**28,89**	**0,00**	**1 444,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 444,50	1 444,50	1 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28,89	28,89	28,89	28,89	0,00	28,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**206 944,00**	**208 068,00**	**197 812,00**	**197 812,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**197 812,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,07%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**6 944,00**	**4 768,00**	**3 968,00**	**3 968,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 968,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,22%**
		3240	Stypendia dla uczniów	6 944,00	4 768,00	3 968,00	3 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**200 000,00**	**203 300,00**	**193 844,00**	**193 844,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193 844,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,35%**
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	203 300,00	193 844,00	193 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
855			**Rodzina**	**6 147 569,00**	**4 541 134,56**	**4 434 321,98**	**4 336 524,44**	**2 691 611,33**	**2 270 702,69**	**420 908,64**	**0,00**	**1 644 913,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97 797,54**	**97 797,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,65%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia**	**1 835 744,00**	**2 084 492,00**	**2 019 452,88**	**2 019 452,88**	**391 252,00**	**353 293,83**	**37 958,17**	**0,00**	**1 628 200,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,88%**

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												
			emerytalne i 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	12 500,00	11 158,58	11 158,58	11 158,58	0,00	11 158,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 550,00	829,12	829,12	0,00	0,00	0,00	0,00	829,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,49%
		3110	Świadczenia społeczne	1 442 590,00	1 653 270,00	1 627 371,76	1 627 371,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 371,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	177 000,00	160 420,82	160 420,82	160 420,82	160 420,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 200,00	11 878,59	11 878,59	11 878,59	11 878,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 600,00	180 600,00	176 874,17	176 874,17	176 874,17	176 874,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 700,00	4 120,25	4 120,25	4 120,25	4 120,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 990,00	3 990,00	905,57	905,57	905,57	0,00	905,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,70%
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 600,00	3 455,50	3 455,50	3 455,50	0,00	3 455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	388,00	388,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 254,00	26 522,00	15 558,72	15 558,72	15 558,72	0,00	15 558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	520,00	414,44	414,44	414,44	0,00	414,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 840,00	4 840,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	500,00	243,08	243,08	243,08	0,00	243,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62%
		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	0,00	50,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**374,00**	**266,00**	**266,00**	**266,00**	**0,00**	**266,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,12%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	374,00	266,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,12%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**111 581,00**	**117 661,20**	**111 820,47**	**111 820,47**	**111 191,35**	**94 033,34**	**17 158,01**	**0,00**	**629,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,04%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	629,12	629,12	0,00	0,00	0,00	0,00	629,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500,00	74 500,00	73 250,61	73 250,61	73 250,61	73 250,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 459,48	4 459,48	4 459,48	4 459,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	13 733,20	13 221,02	13 221,02	13 221,02	13 221,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 947,00	1 881,04	1 881,04	1 881,04	1 881,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 390,00	2 490,00	1 220,95	1 220,95	1 220,95	0,00	1 220,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,03%
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 600,00	3 455,50	3 455,50	3 455,50	0,00	3 455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	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	8 471,00	8 279,00	6 836,44	6 836,44	6 836,44	0,00	6 836,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	183,79	183,79	183,79	0,00	183,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	3 750,00	2 914,19	2 914,19	2 914,19	0,00	2 914,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	2 420,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 262,00	1 221,19	1 221,19	1 221,19	1 221,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**46 328,00**	**60 028,00**	**59 912,24**	**59 912,24**	**59 912,24**	**0,00**	**59 912,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,81%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 328,00	60 028,00	59 912,24	59 912,24	59 912,24	0,00	59 912,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%

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:									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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**14 300,00**	**13 300,00**	**13 187,16**	**13 187,16**	**13 187,16**	**0,00**	**13 187,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,15%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 300,00	13 300,00	13 187,16	13 187,16	13 187,16	0,00	13 187,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**4 139 616,00**	**2 265 279,36**	**2 229 683,23**	**2 131 885,69**	**2 115 802,58**	**1 823 375,52**	**292 427,06**	**0,00**	**16 083,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97 797,54**	**97 797,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,43%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	16 100,00	16 083,11	16 083,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16 083,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 400,00	1 448 113,00	1 424 134,38	1 424 134,38	1 424 134,38	1 424 134,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 500,00	90 320,00	90 313,45	90 313,45	90 313,45	90 313,45	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	237 000,00	271 031,76	269 262,76	269 262,76	269 262,76	269 262,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	36 516,60	36 139,64	36 139,64	36 139,64	36 139,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	48 110,00	48 075,56	48 075,56	48 075,56	0,00	48 075,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	299,09	299,09	299,09	0,00	299,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4260	Zakup energii	40 000,00	46 000,00	43 685,01	43 685,01	43 685,01	0,00	43 685,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 960,00	10 941,53	10 941,53	10 941,53	0,00	10 941,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	6 500,00	6 102,00	6 102,00	6 102,00	0,00	6 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 506,00	129 006,00	123 707,61	123 707,61	123 707,61	0,00	123 707,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	2 700,00	2 699,76	2 699,76	2 699,76	0,00	2 699,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	8 270,00	8 270,00	8 270,00	8 270,00	0,00	8 270,00	0,00	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	35 894,00	42 914,00	42 913,30	42 913,30	42 913,30	0,00	42 913,30	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	6 500,00	6 500,00	5 733,20	5 733,20	5 733,20	0,00	5 733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	3 525,29	3 525,29	3 525,29	3 525,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 616,00	97 798,00	97 797,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 797,54	97 797,54	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**4 091 385,85**	**5 114 905,89**	**4 718 524,03**	**4 019 752,39**	**2 185 373,55**	**24 877,46**	**2 160 496,09**	**1 832 544,45**	**0,00**	**1 834,39**	**0,00**	**0,00**	**698 771,64**	**698 771,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,25%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 522 724,00**	**1 834 875,00**	**1 832 936,00**	**1 832 936,00**	**2 081,00**	**0,00**	**2 081,00**	**1 830 855,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,89%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 518 724,00	1 830 855,00	1 830 855,00	1 830 855,00	0,00	0,00	0,00	1 830 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 020,00	2 081,00	2 081,00	2 081,00	0,00	2 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,77%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**585 000,00**	**585 000,00**	**576 000,00**	**576 000,00**	**576 000,00**	**0,00**	**576 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,46%**
		4300	Zakup usług pozostałych	585 000,00	585 000,00	576 000,00	576 000,00	576 000,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**16 329,00**	**78 847,98**	**20 092,01**	**20 092,01**	**16 568,17**	**15 636,01**	**932,16**	**1 689,45**	**0,00**	**1 834,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,48%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 689,45	1 689,45	1 689,45	0,00	0,00	0,00	1 689,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 834,39	1 834,39	1 834,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 250,00	13 078,87	13 078,87	13 078,87	13 078,87	13 078,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 924,00	2 236,68	2 236,68	2 236,68	2 236,68	2 236,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,00	320,46	320,46	320,46	320,46	320,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 879,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 688,13	932,16	932,16	932,16	0,00	932,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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												
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**10 000,00**	**21 487,00**	**16 114,84**	**16 114,84**	**16 114,84**	**0,00**	**16 114,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	21 487,00	16 114,84	16 114,84	16 114,84	0,00	16 114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 000 700,00**	**1 123 341,00**	**973 805,87**	**936 375,87**	**936 375,87**	**0,00**	**936 375,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 430,00**	**37 430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,69%**
		4260	Zakup energii	350 000,00	414 000,00	401 136,49	401 136,49	401 136,49	0,00	401 136,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
		4270	Zakup usług remontowych	580 000,00	588 761,00	513 987,26	513 987,26	513 987,26	0,00	513 987,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	72 655,00	21 252,12	21 252,12	21 252,12	0,00	21 252,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	47 225,00	37 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 430,00	37 430,00	0,00	0,00	0,00	79,26%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**131 042,00**	**121 447,00**	**107 693,26**	**107 693,26**	**107 693,26**	**0,00**	**107 693,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,68%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 592,00	1 591,10	1 591,10	1 591,10	0,00	1 591,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 042,00	119 855,00	106 102,16	106 102,16	106 102,16	0,00	106 102,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53%
	90095		**Pozostała działalność**	**825 590,85**	**1 349 907,91**	**1 191 882,05**	**530 540,41**	**530 540,41**	**9 241,45**	**521 298,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**661 341,64**	**661 341,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,29%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 741,00	1 341,45	1 341,45	1 341,45	1 341,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	10 180,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 316,60	118 288,67	65 657,16	65 657,16	65 657,16	0,00	65 657,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,51%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 035,67	3 035,67	3 035,67	0,00	3 035,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89%
		4270	Zakup usług remontowych	29 420,87	33 753,00	30 789,00	30 789,00	30 789,00	0,00	30 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	592 203,38	492 543,24	408 497,75	408 497,75	408 497,75	0,00	408 497,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 750,00	1 825,75	1 825,75	1 825,75	0,00	1 825,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	12 000,00	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%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	12 000,00	11 493,63	11 493,63	11 493,63	0,00	11 493,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	108 000,00	106 690,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 690,20	106 690,20	0,00	0,00	0,00	98,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	396 627,00	396 626,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 626,94	396 626,94	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	133 025,00	133 024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 024,50	133 024,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 135 044,84**	**9 925 987,57**	**9 869 569,81**	**5 621 001,38**	**38 521,59**	**0,00**	**38 521,59**	**5 582 479,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 248 568,43**	**4 248 568,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,43%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**150 745,66**	**155 562,59**	**149 127,48**	**149 127,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149 127,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,86%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	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	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 745,66	155 562,59	149 127,48	149 127,48	0,00	0,00	0,00	149 127,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**8 531 356,00**	**8 271 036,80**	**8 266 299,74**	**5 451 269,49**	**17 917,18**	**0,00**	**17 917,18**	**5 433 352,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 815 030,25**	**2 815 030,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,94%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 550 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 656,00	88 087,80	83 352,31	83 352,31	0,00	0,00	0,00	83 352,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 918,00	17 917,18	17 917,18	17 917,18	0,00	17 917,18	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	396 700,00	316 031,00	316 030,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 030,25	316 030,25	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:									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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	2 499 000,00	2 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 000,00	2 499 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 312 943,18**	**1 312 943,18**	**1 298 547,59**	**20 604,41**	**20 604,41**	**0,00**	**20 604,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 277 943,18**	**1 277 943,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,90%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	12 104,41	12 104,41	12 104,41	0,00	12 104,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,86%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	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%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 277 943,18	25 561,18	25 561,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 561,18	25 561,18	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	1 252 382,00	1 252 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 382,00	1 252 382,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**140 000,00**	**186 445,00**	**155 595,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155 595,00**	**155 595,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,45%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	186 445,00	155 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 595,00	155 595,00	0,00	0,00	0,00	83,45%
926			**Kultura fizyczna**	**2 797 141,74**	**2 411 384,42**	**2 290 136,79**	**651 172,48**	**295 568,06**	**13 957,38**	**281 610,68**	**355 604,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 638 964,31**	**1 638 964,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,97%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**2 416 641,74**	**2 024 029,95**	**1 911 345,08**	**272 380,77**	**272 380,77**	**12 457,38**	**259 923,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 638 964,31**	**1 638 964,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,43%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 807,38	1 807,38	1 807,38	1 807,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	39 800,00	35 270,80	35 270,80	35 270,80	0,00	35 270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62%
		4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	93 113,26	93 113,26	93 113,26	0,00	93 113,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	58 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 995,95	118 195,95	86 314,29	86 314,29	86 314,29	0,00	86 314,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 389,89	2 389,89	2 389,89	0,00	2 389,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4430	Różne opłaty i składki	32 900,00	38 889,00	38 755,15	38 755,15	38 755,15	0,00	38 755,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 845,79	57 165,00	57 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 165,00	57 165,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 799,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 799,31	19 799,31	0,00	0,00	0,00	99,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 562 000,00	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**380 500,00**	**387 354,47**	**378 791,71**	**378 791,71**	**23 187,29**	**1 500,00**	**21 687,29**	**355 604,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,79%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	322 000,00	355 605,00	355 604,42	355 604,42	0,00	0,00	0,00	355 604,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 500,00	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	33,33%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	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	6 000,00	14 051,04	11 048,86	11 048,86	11 048,86	0,00	11 048,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	10 276,47	10 216,47	10 216,47	10 216,47	0,00	10 216,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	421,96	421,96	421,96	421,96	0,00	421,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	**77 585 000,00**	**80 515 332,97**	**77 651 494,75**	**65 059 992,76**	**50 204 896,36**	**28 553 058,33**	**21 651 838,03**	**9 311 383,80**	**3 748 368,07**	**1 834,39**	**0,00**	**1 793 510,14**	**12 591 501,99**	**12 591 501,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,44%**

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

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków oraz realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
Przedsięwzięcie pn. „Cyberbezpieczna Gmina Jerzmanowa”									
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**559 800,19**	**559 800,19**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**559 800,19**	**559 800,19**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 130,82	10 130,82	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 924,36	2 924,36	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	70 333,18	70 333,18	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 301,83	20 301,83	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	42 951,60	42 951,60	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 398,40	12 398,40	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	310 990,77	310 990,77	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 769,23	89 769,23	0,00	0,00	-
Przedsięwzięcie pn. „Budowa Żłobka Gminnego w Jerzmanowej”									
855			**Rodzina**	**2 000 000,00**	**0,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 000 000,00**	**0,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 170,00	0,00	1 255 170,00	0,00	0,00	-
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 830,00	0,00	744 830,00	0,00	0,00	-
Przedsięwzięcie pn. :Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko -Głogowskiego Obszaru Interwencji									
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**9 387,80**	**7 553,41**	**1 834,39**	**1 834,39**	**100,00%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**9 387,80**	**7 553,41**	**1 834,39**	**1 834,39**	**100,00%**
		2314	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 553,41	7 553,41	0,00	0,00	-
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 834,39	0,00	1 834,39	1 834,39	100,00%
			RAZEM	**2 000 000,00**	**569 187,99**	**2 567 353,60**	**1 834,39**	**1 834,39**	**100,00%**

2.6. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 21: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**-**	**-**	**-**	**-**	**227 552,00**	**181 429,34**	**79,73%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**57 408,00**	**57 407,54**	**100,00%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	57 408,00	57 407,54	100,00%

			Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej na realizację zadania pn. „Rozbudowa wodociągu w miejscowości Smardzów”	-	-	-	-	57 408,00	57 407,54	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**170 144,00**	**124 021,80**	**72,89%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	170 144,00	124 021,80	72,89%
			Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkiem przyłączy kanalizacji sanitarnej i przyłączy wodociągowych w miejscowości Potoczek”					105 000,00	58 878,48	56,07%
			Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej na realizację zadania pn. „Modernizacja gminnego systemu kanalizacji grawitacyjno-tłocznej”					65 114,00	65 143,32	100,05%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**-**	**-**	**1 073 648,00**	**1 073 648,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**100,00%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**-**	**-**	**1 073 648,00**	**1 073 648,00**	**-**	**-**	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	1 073 648,00	1 073 648,00	-	-	100,00%
			Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej (dopłata do 1 m3 wody)			1 073 648,00	1 073 648,00	-	-	100,00%
	40095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7 500,00**	**7 500,00**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	100,00%
			Dotacja dla Gminy Miejskiej Głogów na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozwój nowej społeczności energetycznej w wybranych gminach powiatu głogowskiego"	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**248 145,00**	**214 100,14**	**86,28%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**-**	**-**	**-**	**-**	**248 145,00**	**214 100,14**	**86,28%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	248 145,00	214 100,14	86,28%
			Dotacja celowa dla Gminy Polkowice na realizację zadania z zakresu organizacji transportu na terenie gminy					248 145,00	214 100,14	86,28%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**-**	**-**	**94 538,00**	**94 538,00**	**-**	**-**	**100,00%**
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**-**	**-**	**94 538,00**	**94 538,00**	**-**	**-**	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	94 538,00	94 538,00	-	-	100,00%
			Dotacja dla Zakład Gospodarki Komunalnej (dopłata do 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych)			94 538,00	94 538,00	-	-	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 669,00**	**5 669,00**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 669,00**	**5 669,00**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	5 669,00	5 669,00	100,00%
			Dotacja dla Gminy Legnica na organizację i obsługę instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego	-	-	-	-	5 669,00	5 669,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**1 830 855,00**	**1 830 855,00**	**136 548,84**	**136 548,34**	**100,00%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**-**	**-**	**1 830 855,00**	**1 830 855,00**	**-**	**-**	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	1 830 855,00	1 830 855,00	-	-	100,00%
			Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej (dopłata do 1 m3 ścieków)	-	-	1 830 855,00	1 830 855,00	-	-	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 523,84**	**3 523,84**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	1 689,45	1 689,45	100,00%
			Dotacja dla Gminy Polkowice z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji"	-	-	-	-	1 689,45	1 689,45	100,00%

		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	1 834,39	1 834,39	100,00%
			Dotacja dla Gminy Polkowice z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji"	-	-	-	-	1 834,39	1 834,39	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**133 025,00**	**133 024,50**	**100,00%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	133 025,00	133 024,50	100,00%
			Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup pługu do odśnieżania oraz posypywarki"	-	-	-	-	133 025,00	133 024,50	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 350 000,00**	**5 350 000,00**	**-**	**-**	**243 650,39**	**232 479,79**	**100,00%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**-**	**-**	**-**	**-**	**155 562,59**	**149 127,48**	**95,86%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	155 562,59	149 127,48	95,86%
			Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowej na realizację przedsięwzięcia pn. „Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację wydarzenia kulturalno-integracyjnego na terenie sołectwa Gaiki”	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	100,00%
			Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowej na realizację przedsięwzięcia pn. „Aktywizacja mieszkańców - spotkanie andrzejkowe i spotkanie mikołajkowe”	-	-	-	-	21 718,14	21 718,14	100,00%
			Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowej na realizację przedsięwzięcia pn. „Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację wydarzeń kulturalnych na terenie sołectwa Smardzów”	-	-	-	-	10 000,00	9 907,39	99,07%
			Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowej na realizację przedsięwzięcia pn. „Aktywizacja społeczności wiejskiej”	-	-	-	-	3 153,00	0,00	0,00%
			Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowej na realizację przedsięwzięcia pn. „Organizacja wydarzenia kulturalno-rekreacyjnego pn. Dzień Maniowa”	-	-	-	-	7 300,00	7 285,96	99,81%
			Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowej na realizację przedsięwzięcia pn. „Organizacja wydarzeń kulturalno-rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kurów Mały”	-	-	-	-	5 845,79	5 843,70	99,96%
			Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowej na realizację przedsięwzięcia pn. „Pobudzenie aktywności obywatelskiej w zakresie sportu i rekreacji poprzez organizację dwóch spotkań rodzinnych”	-	-	-	-	10 300,00	10 241,95	99,44%
			Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowej na realizację przedsięwzięcia pn. „Spotkanie integracyjno-kulturalne - otwarcie nowowybudowanej świetlicy wiejskiej w Zofiówce”	-	-	-	-	10 053,63	10 053,63	100,00%
			Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowej na realizację przedsięwzięcia pn. „Spotkanie kulturalno-rekreacyjne mieszkańców sołectwa Kurowice”	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowej na realizację przedsięwzięcia pn. „Upowszechnianie kultury i tradycji lokalnej wśród mieszkańców miejscowości Jaczów”	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowej na realizację przedsięwzięcia pn. „Upowszechnienie tradycji lokalnej oraz aktywnego spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców sołectwa Potoczek”	-	-	-	-	5 000,00	4 998,96	99,98%
			Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowej na realizację przedsięwzięcia pn. „Wsparcie działalności zespołu ludowego Jaczowiacy”	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowej na realizację przedsięwzięcia pn. „Wydarzenie kulturalne-rekreacyjne Sołectwie Dzień Słonecznika”	-	-	-	-	15 092,03	14 577,75	96,59%
			Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowej na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup prezentów mikołajkowych dla dzieci”	-	-	-	-	2 600,00	0,00	0,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**5 350 000,00**	**5 350 000,00**	**-**	**-**	**88 087,80**	**83 352,31**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 350 000,00	5 350 000,00	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury	5 350 000,00	5 350 000,00	-	-	-	-	100,00%

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	88 087,80	83 352,31	94,62%
			Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowej na realizację przedsięwzięcia pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Potoczku”	-	-	-	-	6 767,00	6 767,00	100,00%
			Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowej na realizację przedsięwzięcia pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gaikach”	-	-	-	-	8 520,00	8 518,63	99,98%
			Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowej na realizację przedsięwzięcia pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bądzowie”	-	-	-	-	20 800,00	20 800,00	100,00%
			Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowej na realizację przedsięwzięcia pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Maniowie oraz zagospodarowanie terenu do niej przyległego”	-	-	-	-	17 000,00	13 138,32	77,28%
			Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowej na realizację przedsięwzięcia pn. „Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Jaczowie”	-	-	-	-	6 000,00	5 128,36	85,47%
			Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowej na realizację przedsięwzięcia pn. „Wyposażenie rekreacyjne świetlicy wiejskiej w Bądzowie”	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowej na realizację przedsięwzięcia pn. Zakup książek”	-	-	-	-	23 000,00	23 000,00	100,00%
			Razem	**5 350 000,00**	**5 350 000,00**	**2 999 041,00**	**2 999 041,00**	**869 065,23**	**777 726,61**	**100,00%**

Tabela 22: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**145 300,00**	**125 300,00**	**86,24%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**145 300,00**	**125 300,00**	**86,24%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 300,00	125 300,00	86,24%
			Doposażenie jednostki OSP w Bądzowie	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Doposażenie remizy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaczowie	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Dotacja celowa dla OSP Jaczów	22 300,00	17 300,00	77,58%
			Dotacja celowa dla OSP Bądzów	10 500,00	10 500,00	100,00%
			Dotacja celowa dla OSP Jerzmanowa	22 500,00	22 500,00	100,00%
			Dotacja celowa dla OSP Kurów Mały	17 500,00	2 500,00	14,29%
			Dotacja celowa dla OSP Smardzów	17 500,00	17 500,00	100,00%
			Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej przez doposażenie jednostki OSP Smardzów	25 000,00	25 000,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, wspierania akcji wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspieranie akcji rehabilitacyjno – profilaktycznych dla dorosłych	20 000,00	20 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
	90095		**Pozostała działalność**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%

			Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Pod Kasztanami” na naprawę nawierzchni alei ogrodowej	25 000,00	25 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**25 561,18**	**25 561,18**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**25 561,18**	**25 561,18**	**100,00%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 561,18	25 561,18	100,00%
			Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolicka pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza na realizację zadania pn. "Prace konserwatorskie i restauratorskie przy gotyckim sklepieniu sieciowym nawy głównej w kościele pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Jaczowie - Etap VI"	9 999,00	9 999,00	100,00%
			Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolicka pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza na realizację zadania pn. "Prace konserwatorskie i restauratorskie przy sklepieniu sieciowym nawy głównej w kościele pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Jaczowie"	10 000,92	10 009,92	100,09%
			Dotacja dla Parafii św. Jakuba Apostoła w Jakubowie na realizację zadania pn. "Remont elewacji i zespołu wejścia głównego budynku kościoła filialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kurowicach"	2 916,01	2 916,01	100,00%
			Dotacja dla osób fizycznych na realizację zadania pn. "Remont pokrycia dachowego na zabytkowym budynku stodoły w miejscowości Potoczek"	2 745,25	2 745,25	100,00%
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 252 382,00	1 252 382,00	100,00%
			Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolicka pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza na realizację zadania pn. "Prace konserwatorskie i restauratorskie przy gotyckim sklepieniu sieciowym nawy głównej w kościele pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Jaczowie - Etap VI"	489 947,00	489 947,00	100,00%
			Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolicka pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza na realizację zadania pn. "Prace konserwatorskie i restauratorskie przy sklepieniu sieciowym nawy głównej w kościele pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Jaczowie"	489 999,00	489 999,00	100,00%
			Dotacja dla Parafii św. Jakuba Apostoła w Jakubowie na realizację zadania pn. "Remont elewacji i zespołu wejścia głównego budynku kościoła filialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kurowicach"	137 944,00	137 944,00	100,00%
			Dotacja dla osób fizycznych na realizację zadania pn. "Remont pokrycia dachowego na zabytkowym budynku stodoły w miejscowości Potoczek"	134 492,00	134 492,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**355 605,00**	**355 604,42**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**355 605,00**	**355 604,42**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	355 605,00	355 604,42	100,00%
			Dotacja dla stowarzyszeń na wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy Jerzmanowa poprzez poprawę warunków i upowszechnianie kultury fizycznej	355 605,00	355 604,42	100,00%
			Dotacja dla Gminnego Uczniowskiego klubu Sportowego „SOKÓŁ” Jerzmanowa na realizację zadania publicznego pn. „Rozwój sportu w Gminie Jerzmanowa w 2024 r. w dyscyplinie tenis stołowy”		40 500,00	-
			Dotacja dla Stowarzyszenia Sportowego Wiejski Klub Sportowy „DRAGON” na realizację zadania publicznego pn. „Dragon CUP - Turniej piłki nożnej dla dzieci”		2 207,48	-
			Dotacja dla Stowarzyszenia Sportowego Wiejski Klub Sportowy „DRAGON” na realizację zadania publicznego pn. „Razem tworzymy sportową historię - 70-lecie Klubu Sportowego Dragon Jaczów połączony z turniejem piłki nożnej”		9 896,94	-
			Dotacja dla Stowarzyszenia Sportowego Wiejski Klub Sportowy „DRAGON” na realizację zadania publicznego pn. „Rozwój sportu w Gminie Jerzmanowa w 2024 r. w dyscyplinie piłka nożna na terenie sołectwa Jaczów”		62 000,00	-
			Dotacja dla Stowarzyszenia Sportowego GKS „SOKÓŁ” Jerzmanowa na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie rozwoju sportu oraz poprawa warunków uprawiania sportu na terenie sołectwa Jerzmanowa w 2024 roku poprzez utworzenie nowych zespołów piłkarskich w kategoriach młodzieżowych”		20 500,00	-
			Dotacja dla Stowarzyszenia Sportowego GKS „SOKÓŁ” Jerzmanowa na realizację zadania publicznego pn. „Rozwój sportu w Gminie Jerzmanowa w 2024 r. w dyscyplinie piłka nożna na terenie sołectwa Jerzmanowa”		99 500,00	-
			Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej LZS Perła Potoczek na realizację zadania publicznego pn. „Rozwój sportu w Gminie Jerzmanowa w 2024 r. w dyscyplinie piłka nożna na terenie sołectwa Potoczek”		38 100,00	-
			Dotacja dla Klubu Sportowego "ŁAGOSZOVIA" na realizację zadania publicznego pn. „Wilczki z Łago - jesienne zajęcia piłkarskie”		6 000,00	-
			Dotacja dla Klubu Sportowego "ŁAGOSZOVIA" na realizację zadania publicznego pn. „Rozwój sportu w Gminie Jerzmanowa w 2024 r. w dyscyplinie piłka nożna na terenie sołectwa Łagoszów Mały”		38 100,00	-
			Dotacja dla Towarzystwa Cyklistów CHROBRY w Głogowie na realizację zadania publicznego pn. Rozwój sportu w Gminie Jerzmanowa w 2024 r. w dyscyplinie kolarstwo"		28 800,00	-
			Dotacja dla Dolnośląskiego Związku Kolarskiego na realizację zadania publicznego pn. „VISEGRAD 4 BICYKLE RACE - GRAND PRIX POLSKI”		10 000,00	-
			Razem	**571 466,18**	**551 465,60**	**-**

2.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**341 657,39**	**341 657,39**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**341 657,39**	**341 657,39**	**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	341 657,39	341 657,39	100,00%
600			**Transport i łączność**	**3 672,00**	**3 672,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**3 672,00**	**3 672,00**	**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	3 672,00	3 672,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**32 417,00**	**32 417,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**32 417,00**	**32 417,00**	**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	32 417,00	32 417,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**145 037,00**	**145 037,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 116,00**	**1 116,00**	**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	1 116,00	1 116,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**92 639,00**	**92 639,00**	**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	92 639,00	92 639,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**51 282,00**	**51 282,00**	**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	51 282,00	51 282,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**73 632,30**	**69 762,77**	**94,74%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**73 632,30**	**69 762,77**	**94,74%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 632,30	69 762,77	94,74%
852			**Pomoc społeczna**	**87 771,35**	**87 739,57**	**99,96%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**38 224,91**	**38 194,22**	**99,92%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 224,91	38 194,22	99,92%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**8 514,00**	**8 512,91**	**99,99%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 514,00	8 512,91	99,99%
	85295		**Pozostała działalność**	**41 032,44**	**41 032,44**	**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	41 032,44	41 032,44	100,00%
855			**Rodzina**	**1 861 922,00**	**1 838 432,33**	**98,74%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 848 248,00**	**1 824 979,17**	**98,74%**
		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	1 848 248,00	1 824 979,17	98,74%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**374,00**	**266,00**	**71,12%**
		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	374,00	266,00	71,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**13 300,00**	**13 187,16**	**99,15%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 300,00	13 187,16	99,15%
			Razem	**2 546 109,04**	**2 518 718,06**	**98,92%**

2.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**341 657,39**	**341 657,39**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**341 657,39**	**341 657,39**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099,17	1 099,17	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	334 958,22	334 958,22	100,00%
600			**Transport i łączność**	**3 672,00**	**3 672,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**3 672,00**	**3 672,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 672,00	3 672,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**32 417,00**	**32 417,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**32 417,00**	**32 417,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 417,00	4 417,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**145 037,00**	**145 037,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 116,00**	**1 116,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,26	158,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,90	22,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	934,84	934,84	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**92 639,00**	**92 639,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 440,00	59 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 835,91	2 835,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384,70	384,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 750,62	16 750,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 142,37	5 142,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 043,40	8 043,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	42,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**51 282,00**	**51 282,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 600,00	29 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,72	1 760,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237,65	237,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 189,97	9 189,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51,66	51,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	42,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**73 632,30**	**69 762,77**	**94,74%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**73 632,30**	**69 762,77**	**94,74%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 903,28	69 762,77	95,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	729,02	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**87 771,35**	**87 739,57**	**99,96%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**38 224,91**	**38 194,22**	**99,92%**
		3110	Świadczenia społeczne	37 438,04	37 407,35	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	786,87	786,87	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**8 514,00**	**8 512,91**	**99,99%**
		3110	Świadczenia społeczne	8 387,10	8 387,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,90	125,81	99,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		**Pozostała działalność**	**41 032,44**	**41 032,44**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	35 922,00	35 922,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 110,44	5 110,44	100,00%
855			**Rodzina**	**1 861 922,00**	**1 838 432,33**	**98,74%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 848 248,00**	**1 824 979,17**	**98,74%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 650 270,00	1 627 371,76	98,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 235,00	153 149,50	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	745,00	745,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,09	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 678,00	12 443,92	98,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	370,90	88,31%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**374,00**	**266,00**	**71,12%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,00	266,00	71,12%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**13 300,00**	**13 187,16**	**99,15%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 300,00	13 187,16	99,15%
			Razem	**2 546 109,04**	**2 518 718,06**	**98,92%**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**62,00**	**-**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**62,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	-
855			**Rodzina**	**23 000,00**	**74 227,64**	**322,73%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**23 000,00**	**74 227,64**	**322,73%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	36 566,23	174,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	7 473,96	747,40%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	30 187,45	3 018,75%
			Razem	**23 000,00**	**74 289,64**	**323,00%**

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

Tabela 26: 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**	**110 000,00**	**137 014,00**	**128 541,26**	**93,82%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**110 000,00**	**137 014,00**	**128 541,26**	**93,82%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	26 014,00	26 013,44	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	111 000,00	102 527,82	92,37%
			Razem	**110 000,00**	**137 014,00**	**128 541,26**	**93,82%**

Tabela 27: 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**	**110 000,00**	**137 014,00**	**99 540,00**	**72,65%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**105 000,00**	**132 014,00**	**99 540,00**	**75,40%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 728,00	30 728,00	29 988,00	97,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 827,00	76,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 822,00	86 286,00	62 075,00	71,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	10 000,00	3 650,00	36,50%
			Razem	**110 000,00**	**137 014,00**	**99 540,00**	**72,65%**

Stan niewykorzystanych środków na konie 2024 r. wyniósł 29 001,26 zł.

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

Tabela 28: 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**	**40 000,00**	**40 000,00**	**38 336,28**	**95,84%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**40 000,00**	**40 000,00**	**38 336,28**	**95,84%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	38 336,28	95,84%
			Razem	**40 000,00**	**40 000,00**	**38 336,28**	**95,84%**

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami 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**	**40 000,00**	**40 000,00**	**38 336,28**	**95,84%**
	90095		**Pozostała działalność**	**40 000,00**	**40 000,00**	**38 336,28**	**95,84%**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	38 336,28	95,84%
			Nasadzenia drzew i krzewów oraz cięcie pielęgnacyjne drzew	*40 000,00*	*40 000,00*	*38 336,28*	*95,84%*
			Razem	**40 000,00**	**40 000,00**	**38 336,28**	**95,84%**

2.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752			**Obrona narodowa**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	0.00%
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	0.00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące	500.00	0.00	0.00	0.00%
			Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorstw	500.00	0.00	0.00	0.00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0.00**	**90 000.00**	**90 000.00**	100.00%
	80195		**Pozostała działalność**	**0.00**	**90 000.00**	**90 000.00**	100.00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące	0.00	90 000.00	90 000.00	100.00%
			Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Podróże z klasą”	0.00	90 000.00	90 000.00	100.00%
			Razem	**500.00**	**90 000.00**	**90 000.00**	100.00%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752			**Obrona narodowa**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	0.00%
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	0.00%
		4700	Szkolenia pracowników niebedacych członkami korpusu służby	500.00	0.00	0.00	0.00%
			Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiebiorstw	500.00	0.00	0.00	0.00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0.00**	**90 000.00**	**0.00**	0.00%
	80195		**Pozostała działalność**	**0.00**	**90 000.00**	**0.00**	0.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00	90 000.00	0.00	0.00%
			Realizacja przedsiewziecia pod nazwa „Podróże z klasa”	0.00	90 000.00	**0.00**	0.00%
			Razem	**500.00**	**90 000.00**	**90 000.00**	100.00%

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0.00**	**10 000.00**	**10 000.00**	100.00 %
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0.00**	**10 000.00**	**10 000.00**	100.00 %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na	0.00	10 000.00	10 000.00	100.00 %
			Dotacja z Powiatu Głogowskiego przeznaczona na zakup doposażenia dla jednostek ochotniczej straży pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
			Razem	**0.00**	**10 000.00**	**10 000.00**	**100.00 %**

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0.00**	**10 000.00**	**10 000.00**	100.00 %
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0.00**	**10 000.00**	**10 000.00**	100.00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	10 000.00	10 000.00	100.00 %
			Zakup doposażenia dla jednostek ochotniczej straży pożarnej (przyczepka samochodowa, suszarka)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
			Razem	**0.00**	**10 000.00**	**10 000.00**	**100.00 %**

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z Funduszu Pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**200,00**	**79,30**	**39,65%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75095		**Pozostała działalność**	**200,00**	**79,30**	**39,65%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200,00	79,30	39,65%
			Nadanie numeru PESEL, utworzenie profilu zaufanego	200,00	79,30	39,65%
758			**Różne rozliczenia**	**87 370,00**	**100 227,00**	**114,72%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**87 370,00**	**100 227,00**	**114,72%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 370,00	100 227,00	114,72%
			Dodatkowe zadania oświatowe	87 370,00	100 227,00	114,72%
852			**Pomoc społeczna**	**9 808,00**	**9 808,00**	**100,00%**
	85295		**Pozostała działalność**	**9 808,00**	**9 808,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 808,00	9 808,00	100,00%
			Świadczenie 40 zł za zakwaterowanie i wyżywienie	9 808,00	9 808,00	100,00%
			Razem	**97 378,00**	**110 114,30**	**113,08%**

Stan niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe) na koniec 2024 r. wyniósł 85 895,06 zł.

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**200,00**	**79,30**	**39,65%**
	75095		**Pozostała działalność**	**200,00**	**79,30**	**39,65%**
			Nadanie numeru PESEL, utworzenie profilu zaufanego:	200,00	79,30	39,65%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170,00	66,42	39,07%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	12,88	42,93%
801			**Oświata i wychowanie**	**87 370,00**	**82 362,73**	**94,27%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**77 370,00**	**74 154,67**	**95,84%**
			Dodatkowe zadania oświatowe:	77 370,00	74 154,67	95,84%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 000,00	37 877,51	99,68%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 907,00	30 433,78	92,48%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 463,00	5 843,38	90,41%
	80104		**Przedszkola**	**10 000,00**	**8 208,06**	**82,08%**
			Dodatkowe zadania oświatowe:	10 000,00	8 208,06	82,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	8 208,06	82,08%
852			**Pomoc społeczna**	**9 808,00**	**9 808,00**	**100,00%**
	85295		**Pozostała działalność**	**9 808,00**	**9 808,00**	**100,00%**
			Świadczenie 40 zł za zakwaterowanie i wyżywienie:	9 760,00	9 760,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 760,00	9 760,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	48,00	100,00%
			Razem	**97 378,00**	**92 250,03**	**94,73%**

2.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 252 382,00**	**1 252 382,00**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 252 382,00**	**1 252 382,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 252 382,00	1 252 382,00	100,00%
			Razem	**1 252 382,00**	**1 252 382,00**	**100,00%**

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 252 382,00**	**1 252 382,00**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 252 382,00**	**1 252 382,00**	**100,00%**
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 252 382,00	1 252 382,00	100,00%
			Prace konserwatorskie i restauratorskie przy gotyckim sklepieniu sieciowym nawy głównej w kościele pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Jaczowie - Etap VI	489 947,00	489 947,00	100,00%
			Prace konserwatorskie i restauratorskie przy sklepieniu sieciowym nawy głównej w kościele pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Jaczowie	489 999,00	489 999,00	100,00%
			Remont elewacji i zespołu wejścia głównego budynku kościoła filialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kurowicach	137 944,00	137 944,00	100,00%
			Remont pokrycia dachowego na zabytkowym budynku stodoły w miejscowości Potoczek	134 492,00	134 492,00	100,00%
			Razem	**1 252 382,00**	**1 252 382,00**	**100,00%**

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**1 900 000,00**	**1 900 000,00**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 900 000,00**	**1 900 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
			Przebudowa ul. Głównej wraz z przebudową obiektów mostowych na cieku Sępolno w miejscowości Jaczów	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 240 000,00**	**2 240 000,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**2 240 000,00**	**2 240 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 240 000,00	2 240 000,00	100,00%
			Budowa remizy strażackiej w miejscowości Smardzów	2 240 000,00	2 240 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 499 000,00**	**2 499 000,00**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 499 000,00**	**2 499 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	2 499 000,00	100,00%
			Budowa i przebudowa infrastruktury kulturalnej w Gminie Jerzmanowa	2 499 000,00	2 499 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**1 562 000,00**	**1 562 000,00**	**100,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 562 000,00**	**1 562 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 562 000,00	1 562 000,00	100,00%
			Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Jerzmanowa	1 562 000,00	1 562 000,00	100,00%
			Razem	**8 201 000,00**	**8 201 000,00**	**100,00%**

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**1 900 000,00**	**1 900 000,00**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 900 000,00**	**1 900 000,00**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
			Przebudowa ul. Głównej wraz z przebudową obiektów mostowych na cieku Sępolno w miejscowości Jaczów	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 240 000,00**	**2 240 000,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**2 240 000,00**	**2 240 000,00**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 240 000,00	2 240 000,00	100,00%
			Budowa remizy strażackiej w miejscowości Smardzów	2 240 000,00	2 240 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 499 000,00**	**2 499 000,00**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 499 000,00**	**2 499 000,00**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	2 499 000,00	100,00%
			Budowa i przebudowa infrastruktury kulturalnej w Gminie Jerzmanowa	2 499 000,00	2 499 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**1 562 000,00**	**1 562 000,00**	**100,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 562 000,00**	**1 562 000,00**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 562 000,00	1 562 000,00	100,00%
			Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Jerzmanowa	1 562 000,00	1 562 000,00	100,00%
			Razem	**8 201 000,00**	**8 201 000,00**	**100,00%**

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów przeznaczonych na wypłatę dodatki gazowego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 473,39**	**1 473,39**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 473,39**	**1 473,39**	**100,00%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 473,39	1 473,39	100,00%
			Dodatek gazowy	1 473,39	1 473,39	100,00%
			Razem	**1 253 855,39**	**1 253 855,39**	**100,00%**

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków związanych z wypłatą dodatku gazowego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 473,39**	**1 473,39**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 473,39**	**1 473,39**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	948,93	948,93	100,00%
			Dodatek gazowy	948,93	948,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18,98	18,98	100,00%
			Dodatek gazowy	18,98	18,98	100,00%
			Razem	**1 473,39**	**1 473,39**	**100,00%**

2.16. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 42: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Jerzmanowa za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	**Przedsięwzięcia razem**			**32 887 909,06**	**21 200 029,10**	**64,46%**
1.a	**- wydatki bieżące**			**1 932 655,00**	**1 427 590,00**	**73,87%**
1.b	**- wydatki majątkowe**			**30 955 254,06**	**19 772 439,10**	**63,87%**
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.):**			**0,00**	**0,00**	**-**
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**-**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**-**
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**-**
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**-**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**-**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**32 887 909,06**	**21 200 029,10**	**64,46%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**1 932 655,00**	**1 427 590,00**	**73,87%**
1.3.1.1	Publiczny transport zbiorowy w gminnych przewozach pasażerskich Gminy Jerzmanowa.	2022	2024	1 044 615,00	998 870,00	95,62%
1.3.1.2	Gminny program profilaktyki raka szyjki macicy - szczepienie przeciwko HPV na lata 2022-2024	2022	2024	108 600,00	25 380,00	23,37%
1.3.1.3	Zapewnienie usług rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Jerzmanowa	2023	2024	553 000,00	356 000,00	64,38%
1.3.1.4	Sporządzenie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	2023	2024	34 440,00	34 440,00	100,00%
1.3.1.5	Opracowanie planu ogólnego Gminy Jerzmanowa - Plan ogólny ma zastąpić studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako obowiązkowy dokument dla całej gminy.	2024	2026	129 000,00	12 900,00	10,00%
1.3.1.6	Sporządzenie opracowania ekofizjograficznego do planu ogólnego Gminy Jerzmanowa - Konieczność opracowania ekofizjograficznego do planu ogólnego.	2024	2025	63 000,00	0,00	0,00%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**30 955 254,06**	**19 772 439,10**	**63,87%**
1.3.2.1	Przebudowa ul. Głównej wraz z przebudową obiektów mostowych na cieku Sępolno w miejscowości Jaczów	2021	2024	5 743 812,05	5 733 812,05	99,83%
1.3.2.2	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Smardzów	2021	2024	3 593 304,01	3 581 418,57	99,67%
1.3.2.3	Budowa i przebudowa infrastruktury kulturalnej w Gminie Jerzmanowa	2021	2024	5 825 041,00	5 808 771,79	99,72%
1.3.2.4	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Jerzmanowa	2021	2024	4 140 979,00	4 123 427,18	99,58%
1.3.2.5	Budowa Żłobka Gminnego w Jerzmanowej. -	2023	2025	135 298,00	135 297,54	100,00%
1.3.2.6	Budowa parkingu gminnego w miejscowości Jerzmanowa. - Poprawa dostępności do miejsc parkingowych w przestrzeni ulokowanego Przedszkola, Żłobka, Urzędu Gminy oraz budynku usług zdrowotnych.	2023	2024	52 888,00	52 887,56	100,00%
1.3.2.7	Budowa trybun dla kibiców na boisku sportowy w miejscowości Jaczów	2023	2024	50 300,00	29 520,00	58,69%
1.3.2.8	Budowa drogi na działce o nr geod. 270 w miejscowości Potoczek wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia drogowego	2022	2025	2 152 260,00	122 259,41	5,68%
1.3.2.9	Utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Potoczku -	2024	2026	8 899 172,00	155 595,00	1,75%
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurowice -	2024	2025	78 500,00	7 000,00	8,92%
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurowice -	2024	2025	50 000,00	4 000,00	8,00%
1.3.2.12	Poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej w miejscowości Jerzmanowa poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej -	2024	2025	88 560,00	18 450,00	20,83%
1.3.2.13	Budowa ul. Jesiennej w miejscowości Modła -	2024	2025	145 140,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050.42.2025
Wójta Gminy Jerzmanowa
z dnia 31 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY W JERZMANOWEJ ZA 2024 ROK

GMINNE CENTRUM KULTURY
ul. Głogowska 8
67-222 JERZMANOWA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY W JERZMANOWEJ W 2024 ROK

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY W JERZMANOWEJ W 2024 ROK, Z UWZGLĘDNIENIEM DOKONYWANYCH W TRAKCIE ROKU ZMIAN PLANU

Wykonanie planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej w 2024 roku.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie do 31.12.2024 r.	Wykonanie (w %) 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	6 303 476,89	6 407 930,26	102
1.	Dotacje, w tym:	5 684 715,59	5 672 711,75	100
1.1.	dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	5 350 000,00	5 350 000,00	100
1.2.	dotacja celowa z Urzędu Gminy	242 965,59	230 961,75	96
1.3.	dotacja z BN – zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych	7 750,00	7 750,00	100
1.4.	dotacja celowa z NCK – Biblioteka - blisko z każdej strony	50 000 ,00	50 000,00	100
1.5.	dofinansowanie z Polskiego Inst. Sztuki Filmowej - DKF	10 000,00	10 000,00	100
1.6.	Dofinansowanie -świadczenie sponsoringowe - Polskie Sieci Elektro. – Wzmocnij Swoje Otoczenie	24 000,00	24 000,00	100
2.	Pozostałe przychody, w tym:	523 500,00	638 964,79	122
2.1.	Wpływy z wynajmów	208 000,00	214 271,62	103
2.2.	Wpływy z promocji i reklamy	4 500,00	4 878,04	109
2.3.	Wsparcie finansowe imprez; darowizny	22 000,00	27 750,00	127
2.4.	Pozostałe przychody	1 000,00	0	0
2.5.	Wpływy z kręgielni	208 000,00	303 442,13	146
2.6.	Sprzedaż statutowa	80 000,00	88 623,00	111
3.	Przychody finansowe, w tym:	0	481,60	
3.1.	odsetki	0	481,60	
3.2.	inne	0	0	
4.	Pozostałe przychody operacyjne	0	510,82	
5.	Przychody z lat ubiegłych	95 261,30	95 261,30	
6.	Wyposażenie otrzymane nieodpłatnie	33 743,51	33 743,51	
7.	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie	0	0	
	KOSZTY OGÓŁEM, w tym:	5 965 250,00	6 097 466 45	103

8.	**Koszty według rodzaju, w tym:**	**5 965 250,00**	**6 036 179,22**	102
8.1.	Amortyzacja	21 570,00	18 492,57	86
8.2.	Materiały i energia	1 354 643,00	1 369 082,42	101
8.3.	Usługi obce	1 911 000,00	1 998 353,83	105
8.4.	Wynagrodzenia osobowe	1 903 069,00	1903 068,98	100
8.5.	Ubezpieczenia społ. PPK oraz inne świadczenia	450 000,00	449 359,68	100
8.6.	Pozostałe - podatki i opłaty	150 000,00	143 098,40	96
8.7.	Koszty finansowe	0	614,64	
8.8	Pozostałe koszty	174 968,00	154 108,80	88
9.	Towar do kręgielni	0	61 287,13	

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

1. Przychody dotacji i programów – **5 684 715,59 zł**

1.1 dotacja podmiotowa – 5 350 000,00 zł,
1.2 dotacja celowa od organizatora – 242 965,59 zł,
1.3 dotacja z NCK -Biblioteka -blisko z każdej strony – 50 000,00 zł
1.4 dotacja z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowe j-DKF – 10 000,00 zł
1.5 dotacja z BN – zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych – 7 750,00 zł
1.6 dofinansowanie – świadczenie sponsoringu z PSE – Wzmocnij Swoje Otoczenie – 24 000,00 zł

2. pozostałe przychody – **735 218,51** zł, w tym:

2.1 wpływy z wynajmów – 214 271,62 zł,
2.2 wpływy z promocji i reklamy – 4 878,04 zł
2.3 wsparcie finansowe imprez; darowizny – 27 750,00 zł,
2.4 pozostałe przychody – 510,82 zł,
2.5 wpływy z kręgielni – 303 442,13 zł,
2.6 sprzedaż statutowa – 88 623,00 zł,
2.7 pozostałe przychody z lat ubiegłych – 95 261,30 zł,
2.8 przychody finansowe – 481,60 zł,

3. środki trwałe otrzymane nieodpłatnie – **0** zł,
4. wyposażenie oraz księgozbiór otrzymane nieodpłatnie – **33 743,51** zł,
5. Koszty wg rodzaju – **6 097 466,45 zł**, w tym:

5.1amortyzacja – 18 492,57 zł,
5.2materiały i energia – 1 369 082,42 zł, w tym:

- zużycie materiałów – **929 645,08 zł tego:**
- materiały biurowe – 21 617,47 zł,
- środki czystości – 19 420,19 zł,
- zakup książek, czasopism, materiałów pomocniczych – 1 226,68 zł,
- prenumerata prasy, czasopism, druki biblioteczne – 2 160,00 zł,
- księgozbiór – 28 243,58 zł,
- opał, paliwo, masa ceramiczna – 93 365,72 zł,
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez – 82 198,60 zł,
- zakup leków, materiałów opatrunkowych – 25,42 zł,
- materiały do organizacji imprez i spotkań – 53 643,65 zł,
- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów – 56 162,10 zł,
- materiały na warsztaty z dziećmi – 33 885,65 zł,
- materiały na warsztaty z dorosłymi – 15 975,71 zł,
- pozostałe materiały do utrzymania obiektów – 71,94 zł,
- wyposażenie i wartości niematerialne – 521 648,37 zł

5.3 zużycie energii – 439 437,34 zł, **z tego:**
- energia elektryczna – 312 370,35
- gaz – 116 825,13 zł,
- woda i ścieki – 10 241,86 zł,

5.4 usługi obce – 1 706 385,01 zł, **z tego:**
-usługi remontowe, naprawy, przeglądy – 158 063,82 zł,
-usługi transportu osobowego – 29 296,00 zł,
-usługi transportu gabarytowego – 41 105,72 zł,
-usługi informatyczne, dostęp do internetu, monitoring – 53 331,73 zł,
-usługi telekomunikacyjne, pocztowe, RTV, znaczki – 27 719,81 zł,
-wywóz nieczystości, odpadów komunalnych – 51 789,93 zł,
-usługi szewskie, krawieckie, pralnicze – 8 687,33 zł,
-usługi pozostałe (wynajmy urządzeń, nagłośnienia i innego sprzętu) – 188 461,77 zł,
-usługi promujące GCK i Gminę Jerzmanowa – 0 zł,
-usługi drukarskie, wydawnicze, produkcja reportażu filmowego – 4 537,49 zł,
-ogłoszenia w radio, telewizji i prasie – 19 556,40 zł,
-pozostałe usługi (koszenie terenów zielonych, usług fotograficznych, catering, kompleksowa organizacja imprez i inne) – 1 123 835,01 zł,

5.5 wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe i pozostałe) – 2 195 037,80 zł,
-wynagrodzenia osobowe – 1 903 068,98 zł,
-umowy zlecenia, o dzieło – 291 968.82 zł,

5.6 ubezpieczenia społeczne, PPK i inne świadczenia – 449 359,68 zł, w tym:
-składki na Ubezpieczenie Społeczne – 327 392,94 zł,
-składki na Fundusz Pracy – 29 968,91 zł,
-składka na Pracownicze Plany Kapitałowe – 9 484,17 zł,
-odpis na ZFŚS – 68 477,60 zł,
-badania lekarskie – 2 837,00 zł,
-szkolenia obowiązkowe – 0 zł,
-koszty związane z bhp – 8 904,06 zł,
-pozostałe świadczenia – 2 295,00 zł.

5.7 podatki i opłaty – 143 098,40 zł,
-opłata ZAIKS – 21 235,76 zł,
-opłaty skarbowe, urzędowe – 312,00 zł,
-opłata za dzierżawę (netto) – 108 641,64 zł,
-opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 3 184,00 zł,
-podatek od nieruchomości – 9 725,00 zł.

5.8 koszty finansowe – 614,64 zł,

5.9 pozostałe koszty – 154 108,80 zł, w tym:
-opłaty bankowe – 0 zł,
-podróże służbowe, ryczałty, szkolenia – 36 653,03 zł,
-ubezpieczenie – 34 856,25 zł,
-pozostałe koszty – 82 599,52 zł,

5.10 towar (netto) – 61 287,13 zł.

W roku 2024 zwrócono dotację celową od organizatora w wysokości 10 485,80 zł.
W roku 2024 , przekazano do Urzędu Skarbowego podatek VAT w wysokości 30 693,00 zł.
Zobowiązania = 44 868,71 zł.
Należności = 2 082,03 zł.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Jerzmanowej
Barbara Reszczyńska

Sporządzono, dnia 27 lutego 2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Centrum Kultury
w Jerzmanowej
Barbara Szklarska

Zatwierdził:

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 0050.42.2025
Wójta Gminy Jerzmanowa
z dnia 31 marca 2025 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY JERZMANOWA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024

1. ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W PORÓWNANIU DO INFORMACJI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Gmina Jerzmanowa:

- nabyła działkę nr 13/11 obręb Kurowice-Modła o pow. 0,0190 ha – jako działka inwestycyjna pod lokalizację OPSZOKa,
- nabyła działkę nr 458/33 obręb Gaiki-Potoczek o pow. 0,3195 ha – jako działka inwestycyjna pod tereny usług sportu i rekreacji od KOWR we Wrocławiu ,
- nabyła działkę nr 100/16 obręb Jerzmanowa o pow. 0,4152 ha – jako działka inwestycyjna pod tereny usług sportu i rekreacji od KOWR we Wrocławiu,
- nabyła działkę nr 352/14 obręb Kurowice-Modła o pow. 0,1588 ha – pod poszerzenie drogi gminnej,
- nabyła działkę nr 38/1 obręb Smardzów o pow. 0,0211 ha - pod poszerzenie drogi gminnej,
- nabyła działkę nr 77/6 obręb Smardzów o pow. 0,0080 ha - pod poszerzenie drogi gminnej,
- zbyła nieruchomość zabudowaną działka nr 279/3 obręb Gaiki-Potoczek – z przeznaczeniem pod kaplicę w Potoczku dla Parafii pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Jaczowie.

2. MIENIE KOMUNALNE, DO KTÓREGO GMINA JERZMANOWA POSIADA PRAWO WŁASNOŚCI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Tabela 1: Nieruchomości zabudowane

Lp.	Położenie Miejscowość / Obręb	Nr geodezyjny działki	Powierzchnia działki w ha	Forma zagospodarowania	Użytkowanie
1.	Jaczów, ul. Główna 4	508	0,0580 udział	budynek mieszkalny, budynek gospodarczy	trwały zarząd ZGK
2.	Potoczek	279/4	0,0872	budynek mieszkalno–użytkowy	trwały zarząd ZGK
3.	Jerzmanowa, ul. Głogowska 7	400/4	0,0268	budynek administracyjny	umowa użyczenia GOPS
4.	Jerzmanowa, ul. Głogowska 8	401	0,02	budynek administracyjny	umowa użyczenia GCK
5.	Jerzmanowa, ul. Głogowska 5	398/1, 398/2	0,0257	budynek administracyjny i gospodarczy	trwały zarząd ZGK
6.	Jerzmanowa, ul. Głogowska 19	414/1, 413	0,4256	budynek szkoły wraz z salą gimnastyczną , budynek gospodarczy 1 lokal mieszkalny, biblioteka	trwały zarząd SP Jerzmanowa
7.	Jerzmanowa, ul. Głogowska 19A	414/2, 411/2	0,5232	budynek szkolny, boisko sportowe	trwały zarząd SP Jaczów
8.	Jaczów, ul. Głogowska 20, 20A ul. Szkolna 20	487	0,25	budynek szkoły, budynek sali gimnastycznej 2 lokale mieszkalne	trwały zarząd SP Jaczów
9.	Gaiki 43	117/3	0,1955	lokal po byłej świetlicy	Urząd Gminy
10.	Kurów Mały 5	32	0,05	świetlica, budynek gospodarczy dla OSP	w części - umowa użyczenia OSP
11.	Kurowice 16a	231	0,30	WDK, plac zabaw, boisko do siatkówki	umowa użyczenia GCK
12.	Jaczów, ul Główna 1	214	0,20	WDK	umowa użyczenia GCK
13.	Jerzmanowa ul. Lipowa 2	532	0,13	remiza strażacka	OSP Jerzmanowa
14.	Jaczów, ul Ruszowicka 23	211/2	0,0704	remiza strażacka	OSP Jaczów

Lp.	Położenie Miejscowość / Obręb	Nr geodezyjny działki	Powierzchnia działki w ha	Forma zagospodarowania	Użytkowanie
15.	Smardzów	26	0,03	Zaplecze dla OSP	OSP Smardzów
16.	Bądzów 26a	80	0,01	Zaplecze dla OSP	OSP Bądzów
17.	Golowice 9	251	0,19	plac zabaw z wiatą/była hydrofornia	Urząd Gminy
18.	Potoczek 29	430/3	0,15	była hydrofornia	Urząd Gminy
19.	Zofiówka 9	458/10, 458/9 (część działki)	0,1163	Świetlica, plac zabaw	Umowa użyczenia GCK
20.	Kurów Mały	75/1	0,07	zbiornik wody pitnej	trwały zarząd ZGK
21.	Jerzmanowa ul. Głogowska 45	524/1	0,03	budynek gospodarczy	użytkowanie wieczyste
22.	Łagoszów Mały 2b	169/4	0,0433	Zaplecze magazynowe GCK	umowa użyczenia GCK
23.	Jerzmanowa ul. Obiszowska 11	556/1	0,1161	Budynek użytkowy, budynek gospodarczy,	trwały zarząd ZGK
24.	Smardzów	25	0,09	zbiornik p. pożarowy	OSP Smardzów
25.	Jerzmanowa ul. Głogowska	555/3, 524/3	0,18	fontanna z terenem zielonym	Urząd Gminy
26.	Bądzów	79	0,03	teren zielony	Urząd Gminy
27.	Modła	165	0,38	naturalny zbiornik wodny wraz z zagospodarowaniem	Urząd Gminy
28.	Kurów Mały	15/1	0,58	naturalny zbiornik wodny wraz z zagospodarowaniem	Urząd Gminy
29.	Jerzmanowa ul. Głogowska 31A	492/1,492/3, 492/5	0,4867	teren po oczyszczalni ścieków	trwały zarząd ZGK
30.	Jaczów ul. Obwodowa 2	639/3,640, 632/5, 638/1, 631/3, 632/4	1,1542	boisko sportowe wraz z szatnią i wiatą	Klub Sportowy
31.	Smardzów ul. Borowikowa 2, 2A	35	1,01	świetlica i boisko sportowe, remiza OSP	umowa użyczenia GCK,
32.	Jerzmanowa ul. Lipowa 6	547/14	2,00	boisko sportowe, szatnia sportowa, boisko ORLIK, plac zabaw	Urząd Gminy
33.	Kurów Mały 10	60	0,09	wiaty rekreacyjne	Urząd Gminy
34.	Kurów Mały	61	0,70	boisko sportowe, plac zabaw	Urząd Gminy
35.	Bądzów	7/2,7/5,8/5, 278/2,278/6	0,7763	boisko sportowe wielofunkcyjne wraz z terenem zielonym	Urząd Gminy
36.	Potoczek 1a	430/4	1,43	boisko sportowe wraz z szatnią sportową	Klub Sportowy
37.	Maniów 32	80	0,47	świetlica wiejska, teren sportowo-rekreacyjny	umowa użyczenia GCK
38.	Kurowice 42a	121/2	1,12	świetlica wiejska, plac zabaw, boisko	umowa użyczenia GCK
39.	Łagoszów Mały	288/19	0,7572	boisko sportowe	Klub Sportowy
40.	Jerzmanowa ul Głogowska	497/1, 499	0,57	cmentarz – czynny	trwały zarząd ZGK
41.	Kurowice	188	0,36	cmentarz – czynny	trwały zarząd ZGK
42.	Kurów Mały	97	0,05	Dawny cmentarz –nieczynny	Urząd Gminy
43.	Łagoszów Mały	31	0,15	Dawny cmentarz –nieczynny	Urząd Gminy
44.	Bądzów	17	0,41	Dawny cmentarz –nieczynny	Urząd Gminy
45.	Gaiki	250	0,28	Dawny cmentarz –nieczynny	Urząd Gminy
46.	Jaczów ul Ruszowicka, ul Długa	196/1	0,094	komora pomiarowa ścieków	trwały zarząd ZGK
47.	Bądzów	130/1 94/1	0,0556 0,0399	przepompownie ścieków	trwały zarząd ZGK
48.	Maniów	100/11	0,0012	przepompownia ścieków	trwały zarząd ZGK
49.	Łagoszów Mały	287/4,287/5	0,0115	przepompownia ścieków	trwały zarząd ZGK
50.	Jerzmanowa, ul. Głogowska	521/2	0,1026	siłownia zewnętrzna	Urząd Gminy

Lp.	Położenie Miejscowość / Obręb	Nr geodezyjny działki	Powierzchnia działki w ha	Forma zagospodarowania	Użytkowanie
51.	Kurowice	305/1	0,011	przepompownia ścieków	trwały zarząd ZGK
52.	Modła	171/1	0,032	przepompownia ścieków	trwały zarząd ZGK
53.	Modła ul. Letnia	176/2	0,0011	studnia wodomierzowa	trwały zarząd ZGK
54.	Zofiówka	457/12	0,0042	przepompownia ścieków	trwały zarząd ZGK
55.	Jaczów ul. Polna	440/1	0,0416	przepompownia ścieków	trwały zarząd ZGK
56.	Jaczów ul. Smardzowska	617/3	0,0065	studnia wodomierzowa	trwały zarząd ZGK
57.	Gaiki-Potoczek	107/1 117/1 315/3 277/1	0,0732 0,0694 0,0794 0,0550	przepompownie ścieków	trwały zarząd ZGK
58.	Gaiki-Potoczek	430/18 438/12	0,0669 0,0915	przepompownie ścieków	trwały zarząd ZGK
59.	Smardzów	81/2	0,0279	przepompownia ścieków	trwały zarząd ZGK
60.	Smardzów	78/2	0,0020	przepompownia ścieków	trwały zarząd ZGK
61.	Kurów Mały	37/2	0,0099	przepompownia ścieków	trwały zarząd ZGK
62.	Bądzów 39A	94/2	0,58	świetlica i plac zabaw, boisko	umowa użyczenia GCK, Urząd Gminy
63.	Gaiki-Potoczek	147	0,21	plac zabaw + boisko	Urząd Gminy
64.	Jaczów ul. Główna 19	488/2	0,40	boiska wielofunkcyjne wraz z placem zabaw	Urząd Gminy
65.	Jerzmanowa, ul. Obiszowska 17A	547/6	udział	1 lokal mieszkalny	trwały zarząd ZGK
66.	Potoczek 10	430/20	udział	2 lokale mieszkalne	trwały zarząd ZGK
67.	Zofiówka 4a, 4b, 4c	457/3	udział	6 lokali mieszkalnych	trwały zarząd ZGK
68.	Zofiówka 6	457/4	udział	1 lokal mieszkalny	trwały zarząd ZGK
69.	Jerzmanowa, ul. Lipowa 4	547/173	1,2519	budynek administracyjny wraz z parkingami	Urząd Gminy
70.	Jerzmanowa, ul. Lipowa 4A	547/168	0,1180	budynek użytkowy	Urząd Gminy
71.	Jerzmanowa, ul. Obiszowska 25	547/167	0,4123	budynek przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu	trwały zarząd Przedszkole Gminne
72.	Jerzmanowa, ul. Obiszowska 4	555/384	9,1021	Pałac i park zabytkowy z zabudowaniami gosp.	umowa dzierżawy GCK Urząd Gminy
73.	Łagoszów Mały 44A i B	288/29	0,2971	Budynek świetlicy wiejskiej i szatni sportowej	umowa użyczenia GCK, Umowa użyczenia klub sportowy
74.	Gaiki 30	514	0,2611	Budynek świetlicy wiejskiej wraz terenem zielonym	umowa użyczenia GCK
75.	Jaczów, ul. Smardzowska 1, ul. Główna 21L	617/4	0,4935	Budynek przedszkola i żłobka	trwały zarząd obu jednostek
76.	Potoczek 1B	518/2	3,6978	budynek użyteczności publicznej, budynki wiat drewnianych, plac zabaw, budynki gospodarcze	Urząd Gminy
77.	Jerzmanowa, ul. Lipowa 8	547/124	2,7619	tereny sportowo-rekreacyjne – zagospodarowane w części: budynek administracyjny z szatnią, korty tenisowe, skatepark	Urząd Gminy

Lp.	Położenie Miejscowość / Obręb	Nr geodezyjny działki	Powierzchnia działki w ha	Forma zagospodarowania	Użytkowanie
78.	Jerzmanowa, ul. Lipowa	547/27	0,23	teren zielony z wiatą grillową	Wiata grillowo-rekreacyjna wraz z terenem zielonym /Urząd
80.	Jerzmanowa ul. Głogowska, ul Ogrodowa	415/1	0,1844	Jerzmanowa	Parking przy SP Jerzmanowa
81.	Jaczów ul Szkolna 20	483	0,1500	Jaczów	Parking przy SP Jaczów
82.	Jaczów ul Główna 28	568/3	0,0600	zabudowa mieszkaniowa	Obiekt użytkowany dożywotnio

Tabela 2: Nieruchomości niezabudowane

Lp	Położenie Miejscowość / Obręb	Nr geodezyjny działki	Powierzchnia działki w ha	Lokalizacja	Przeznaczenie
1.	Jerzmanowa	184	0,20	Maniów	rolne
2.	Jerzmanowa	175	1,25	Maniów	rolne
3.	Jaczów	641/2	0,0488	Jaczów	droga do szatni przy boisku
4.	Gaiki-Potoczek	96/3	2,2497	Gaiki	rezerwa inwestycyjna/tereny przemysłowe i usługowe
5.	Gaiki-Potoczek	96/5	3,0837	Gaiki	rezerwa inwestycyjna/tereny przemysłowe
6.	Kurowice	113	0,35	Kurowice	teren po byłym wyrobisku
7.	Gaiki-Potoczek	260	0,28	Gaiki	Teren po byłym wyrobisku
8.	Gaiki-Potoczek	129/1	0,38	Gaiki	zabudowa mieszk. i usługowa
10.	Gaiki-Potoczek	292	0,06	Potoczek	Działka rolna
11.	Smardzów	123/2	0,0680	Smardzów	pod drogę
12.	Kurów Mały	75/2	0,23	Kurów Mały	pod drogę
13.	Jaczów	264/2	0,0530	Jaczów	pod drogę
14.	Jaczów	263/2	0,0218	Jaczów	pod drogę
15.	Kurów Mały	20/6	0,0240	Kurów Mały	pod drogę
16.	Jaczów	532/2	0,0419	Jaczów	pod drogę
17.	Jaczów	532/5	0,0108	Jaczów	zabudowa zagrodowa
18.	Gaiki-Potoczek	117/4	0,0431	Gaiki	zabudowa mieszk. i usługowa
19.	Gaiki-Potoczek	117/5	0,0956	Gaiki	zabudowa mieszkaniowa i usługowa
20.	Łagoszów Mały	147 148/4	0,13 0,35	Łagoszów Mały	zabudowa mieszkaniowa i usługowa
21.	Jerzmanowa	371	0,31	Jerzmanowa	rola/las
22.	Jaczów	632/3	0,85	Jaczów	rola
23.	Smardzów	119	0,28	Smardzów	las
24.	Smardzów	113	1,19	Smardzów	las
25.	Łagoszów Mały	148/2	0,0271	Łagoszów Mały	zabudowa mieszkaniowa i usługowa
26.	Jerzmanowa	86/1	0,06	Maniów	las
27.	Gaiki-Potoczek	96/4	0,4315	Gaiki	pod drogę
28.	Kurów Mały	45/1, 46/1, 47/1	0,0680	Kurów Mały	pod drogę/rów
29.	Kurowice-Modła	195/1	0,0265	Kurowice	pod drogę
30.	Kurowice-Modła	195/2	0,0136	Kurowice	pod drogę
31.	Łagoszów Mały	288/34	0,2734	Łagoszów Mały	rezerwa inwestycyjna/pod tereny sportowo-rekreacyjne
32.	Jerzmanowa	497/227, 497/144, 497/153	0,6680	Jerzmanowa	Rezerwa inwestycyjna/pod powiększenie cmentarza komunalnego/przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową

Lp	Położenie Miejscowość / Obręb	Nr geodezyjny działki	Powierzchnia działki w ha	Lokalizacja	Przeznaczenie
33.	Jerzmanowa	547/22	0,0696	Jerzmanowa	rezerwa inwestycyjna/pod tereny sportowo-rekreacyjne
34.	Jerzmanowa	547/170	1,43	Jerzmanowa	rezerwa inwestycyjna/pod tereny usługowe
35.	Gaiki-Potoczek	152/3	0,0274	Potoczek	pod drogę
36.	Kurowice-Modła	55/3	0,0315	Modła	pod drogę
37.	Jerzmanowa	547/165	0,1118	Jerzmanowa	rezerwa inwestycyjna/pod budynki użyteczności publicznej
38.	Kurowice-Modła	301	0,0600	Kurowice	rezerwa inwestycyjna/ pod przepompownię
39.	Gaiki-Potoczek	518/1	0,4200	Potoczek	rezerwa inwestycyjna/tereny dla obiektów usług kultury
40.	Kurowice-Modła	13/11	0,0190	Modła	rezerwa inwestycyjna/OPSZOK
41.	Gaiki-Potoczek	458/33	0,3195	Zofiówka	rezerwa inwestycyjna/tereny sportowo-rekreacyjne
42.	Jerzmanowa	100/16	0,4152	Maniów	rezerwa inwestycyjna/ tereny sportowo-rekreacyjne
43.	Jaczów	642/4	0,8591	Jaczów	nieczynne wysypisko odpadów komunalnych
44.	Kurowice-Modła	352/14	0,1588	Kurowice	pod drogę
45.	Smardzów	38/1	0,0211	Smardzów	pod drogę
46.	Smardzów	77/6	0,0080	Smardzów	pod drogę
47.	Drogi gminne – łącznie	x	122 ha	Gmina Jerzmanowa	drogi
48.	Rowy gminne – łącznie	x	7 ha	Gmina Jerzmanowa	rowy

3. INNE PRAWA WŁASNOŚCI

Tabela 3: Wykaz mienia użytkowanego przez Gminę Jerzmanowa na podstawie umów zawartych z podmiotami niepowiązanymi z budżetem

Lp	Miejscowość	Lokalizacja	Przeznaczenie	Forma użytkowania	Koszt w zł
1	Jerzmanowa	Jerzmanowa	plac zabaw na dz. nr 497/60	umowa najmu	3600,00 zł brutto
2	Kurowice	Kurowice	teren zielony na części działki nr 191	umowa najmu	1384,96 zł brutto

4. MIENIE ODDANE W UŻYWANIE INNYM PODMIOTOM NIEPOWIĄZANYM Z BUDŻETEM GMINY.

Tabela 4: Wykaz mienia oddanego w użytkowanie innym podmiotom niepowiązanym z budżetem

Lp.	Miejscowość	Nr geodezyjny działki	Lokalizacja	Przeznaczenie	Powierzchnia w ha	Forma użytkowania
1.	Jerzmanowa	545/1	Jerzmanowa	rezerwa inwestycyjna	0,37	umowa dzierżawy
2.	Bądzów	4/2	Bądzów	rezerwa inwestycyjna	0,07	deputat dla nauczycieli
3.	Bądzów	4/2	Bądzów	rezerwa inwestycyjna	0,25	deputat dla nauczycieli
4.	Bądzów	4/2	Bądzów	rezerwa inwestycyjna	0,25	deputat dla nauczycieli
5.	Bądzów	18,19	Bądzów	rezerwa inwestycyjna	3,47	umowa dzierżawy
6.	Jaczów	część dz. nr 640	Jaczów	stacja bazowa telefonii komórkowej	0,02	umowa użyczenia

Lp.	Miejscowość	Nr geodezyjny działki	Lokalizacja	Przeznaczenie	Powierzchnia w ha	Forma użytkowania
7.	Jerzmanowa	część dz. nr 259	Jerzmanowa	stacja bazowa telefonii komórkowej	0,025	umowa użyczenia
8.	Gaiki-Potoczek	117/6	Gaiki	rezerwa inwestycyjna	1,32	umowa dzierżawy
9.	Jerzmanowa	547/124, 547/170, 547/22	Jerzmanowa	rezerwa inwestycyjna	3,5515	umowa dzierżawy
10.	Jerzmanowa	71/2	Maniów	rezerwa	0,19	umowy dzierżawy
11.	Jaczów	492	Jaczów	budynek byłej remizy strażackiej	0,06	umowa użyczenia
13.	Kurowice	226	Kurowice	rezerwa	0,0179	umowa dzierżawy
14.	Jerzmanowa	547/174	Lipowa 4A	lokale usługowe	0,0089	umowy najmu

5. DOCHODY UZYSKANE Z MIENIA KOMUNALNEGO

Tabela 5: Wykaz dochodów uzyskanych z mienia komunalnego

Lp	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Użytkowanie wieczyste	78,26
2.	Dochody z najmu, dzierżawy, trwałego zarządu	260 762,93
3.	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	4 395,00
	Razem dochody w 2024 roku	**265 236,19**

6. WARTOŚĆ MIENIA GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Tabela 6: Wykaz mienia Gminy Jerzmanowa na dzień 31 grudnia 2024 roku

Nr grupy	Nazwa grupy	Wartość brutto w 2023r.	Zmiana wartości	Wartość brutto w 2024 r.
Grupa 0	Grunty	26 013 136,46	183 916,58	26 197 053,04
Grupa I	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	71 681 210,90	11 864 993,70	83 546 204,60
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	108 298 019,24	18 994 444,80	127 292 464,04
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	105 572,47	71 984,69	177 557,16
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	397 782,65	- 9 827,70	387 954,95
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	343 816,58	188 486,40	532 302,98
Grupa 6	Urządzenia techniczne	449 604,35	88 559,08	538 163,43
Grupa 7	Środki transportu	2 071 349,28	491 595,61	2 562 944,89
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 867 823,07	426 241,62	2 294 064,69
	Razem	**211 228 315,00**	**32 300 394,78**	**243 528 709,79**