



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 21 maja 2025 r.

Poz. 4978

ZARZĄDZENIE NR 28/2025 **WÓJTA GMINY ŚWIERCZE**

z dnia 19 marca 2025 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świercze, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach za 2024 rok

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2025r. poz. 7) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów normatywnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1461) Wójt Gminy Świercze **zarządza co następuje:**

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Świercze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świercze za rok 2024 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy Świercze:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Świercze za rok 2024 stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach za rok 2024, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.
- 3) Informację o stanie mienia Gminy Świercze za rok 2024, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 3.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Świercze

Adam Misiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 28/2025
Wójta Gminy Świercze
z dnia 19 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERCZE ZA 2024 ROK

W dniu 14 grudnia 2023 roku uchwalony został przez Radę Gminy Budżet Gminy Świercze na 2024 rok, w którym zaplanowano:

1. Dochody ogółem w kwocie **42.011.641,00 zł**, w tym:
 - dochody bieżące **22.405.764,00 zł**,
 - dochody majątkowe **19.605.877,00 zł**.
2. Wydatki ogółem w kwocie **44.766.241,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące **22.458.221,81 zł**,
 - wydatki majątkowe **22.308.019,19 zł**.

Różnica między planowanymi dochodami, a wydatkami stanowiła deficyt budżetu w kwocie **2.754.600,00 zł**.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę **602.200,00 zł**.

Przychody budżetu zaplanowano na kwotę **3.356.800,00 zł** (kredyt długoterminowy w kwocie 1.340.000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 108.656,24 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.908.143,76 zł).

W budżecie Gminy Świercze na rok 2024 do dnia 31.12.2024r. dokonano ogółem 35 zmian, w tym Rada Gminy podjęła 6 Uchwał, natomiast Wójt wydał 29 Zarządzeń.

Po uwzględnieniu zmian budżetu na dzień 31.12.2024r. plan dochodów i wydatków przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Dochody ogółem, w tym:	40 039 867,79 zł	40 454 222,61 zł	101,03	100
dochody bieżące	27 302 959,85 zł	27 734 546,95 zł	101,58	68,56
dochody majątkowe	12 736 907,94 zł	12 719 675,66 zł	99,86	31,44
Wydatki ogółem, w tym:	43 951 214,57 zł	42 487 468,70 zł	96,67	100
wydatki bieżące	27 439 028,21 zł	26 170 515,29 zł	95,38	61,60
wydatki majątkowe	16 512 186,36 zł	16 316 953,41 zł	98,82	38,40

Na dzień 31.12.2024r. zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 3.911.346,78 zł. Wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości **2.033.246,09 zł**.

Dochody bieżące stanowiły **68,56 %** dochodów ogółem, dochody majątkowe stanowiły **31,44 %** dochodów ogółem.

Wydatki bieżące stanowiły **61,60 %** wydatków ogółem, wydatki inwestycyjne stanowiły **38,40 %** wydatków ogółem.

W dniu 26.09.2024r. z Bankiem Spółdzielczym w Nasielsku została podpisana umowa o kredyt długoterminowy w kwocie **2.214.000,00 zł** (termin spłaty kredytu 31.12.2039r.).

W następstwie złożonego przez Gminę Świercze wniosku o warunkowe umorzenie pożyczki w kwocie **461.600,00 zł** zaciągniętej w celu realizacji zadania „Rozbudowa stacji uzdatniania wody Klukówek” w dniu 06.02.2024r. została podpisana umowa nr 0001/24/U o warunkowym umorzeniu pożyczki nr 0118/17/GW/P z dnia 27.10.2017r. Gmina zobowiązała się przeznaczyć równowartość umorzonej kwoty pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strzegocinie”.

W związku z powyższym w 2024 roku uległy zmniejszeniu rozchody budżetu o kwotę 424.000,00 zł oraz zwiększyły się dochody budżetu o kwotę 37.600,00 zł z tytułu zwrotu zapłaconej w 2023r. raty pożyczki.

Do dnia 31.12.2024r. dokonano zgodnie z planem spłaty zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów długoterminowych na łączną kwotę **178.200,00 zł**. Od zadłużenia z tytułu pożyczki i kredytów zapłacono odsetki bankowe w wysokości **571.845,59 zł**.

Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do wykonanych dochodów bieżących wyniósł **2,70 %**.

Łączne zadłużenie gminy na dzień 31.12.2024 roku wyniosło **10.059.760,00 zł**.

Relacja kwoty długu do wykonanych dochodów ogółem wyniosła **24,87 %**

Na dzień 31.12.2024r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, należności wymagalne wynosiły **1.375.104,13 zł**.

I. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosił **27.302.959,85 zł** i został zrealizowany w kwocie **27.734.546,95 zł**, to jest w **101,58 %**.

Na dochody bieżące składają się:

- subwencje – zostały wykonane w kwocie **12.510.706,00 zł**, co stanowi **100,19 %** planu, ich udział w dochodach budżetu ogółem wynosi **30,92 %**,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – zostały wykonane w kwocie **5.360.709,16 zł**, co stanowi **104,30 %** planu, ich udział w dochodach budżetu ogółem wynosi **13,25 %**,
- dochody podatkowe – zostały wykonane w kwocie **6.496.205,56 zł**, co stanowi **101,07 %** planu, ich udział w dochodach budżetu gminy ogółem wyniósł **16,06 %**,
- pozostałe dochody bieżące – zostały wykonane w kwocie **3.366.926,23 zł**, co stanowi **103,65 %** planu, ich udział w dochodach budżetu gminy ogółem wyniósł **8,32 %**.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan 8.400,00 zł, wykonanie 8.400,00 zł – wpływy z tytułu darowizn na rozbudowę sieci wodociągowej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 985.321,68 zł, wykonanie 985.322,34 zł - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich (3.834,66 zł) oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania dotyczącego zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (981.487,68 zł).

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 27.465,60 zł, wykonanie 26.736,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana na zorganizowanie bezpłatnego transportu do lokali wyborczych (10.320,00 zł), środki z Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (16.416,00 zł).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 47.214,00 zł, wykonanie 50.444,12 zł – wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego (42.899,78 zł), odsetki od nieterminowych płatności opłat za zajęcie pasa drogowego (44,34 zł), odszkodowanie za uszkodzony aktywny znak drogowy (7.500,00 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 51.359,00 zł, wykonanie 55.531,69 zł – wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (1.347,00 zł), wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (53.171,92 zł), wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności (12,77 zł) oraz zwrot kosztów poniesionych na rozgraniczenie nieruchomości (1.000,00 zł).

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 51.589,00 zł, wykonanie 55.191,04 zł – wpływy z najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy – lokale mieszkalne (54.780,20 zł), wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności (410,84 zł).

Dział 750 Administracja publiczna**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan 58.634,12 zł, wykonanie 58.627,22 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego (58.624,12 zł), dochody za realizację zdań zleconych (3,10 zł).

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 80.478,00 zł, wykonanie 86.380,62 zł – wpływy z tytułu wynajmu sali narad (500,00 zł), odsetki od lokat terminowych (58.075,21 zł), refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy (27.805,41 zł).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 95.063,47 zł, wykonanie 352.228,74 zł – zwrot podatku VAT od wydatków poniesionych w 2023 roku (45.281,67 zł), środki z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Świercze” – zadanie realizowane w latach 2024-2025.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan 1.032,00 zł, wykonanie 1.032,00 zł – dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów

Plan 74.584,00, wykonanie 74.502,53 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 39.352,00 zł, wykonanie 39.348,43 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 Obrona narodowa**Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa**

Plan 857,95 zł, wykonanie 857,95 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów przygotowania i wysyłania zawiadomień o kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Plan 14.420,00 zł, wykonanie 14.420,00 zł – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach OSP 2024 na zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia dla OSP Świercze.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 6,33 wykonanie 6,33 zł – środki z Funduszu Pomocy za potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 250,00 zł, wykonanie -77,04 zł – nadpłata w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 793.161,00 zł, wykonanie 794.038,35 zł.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych zwolnień nie wpłynęły do budżetu Gminy dochody w kwocie 323.283,58 zł.

Decyzje w sprawie umorzenia zaległości, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru nie były wydawane.

Wpływy z poszczególnych podatków od osób prawnych wg stanu na dzień 31.12.2024 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa	
							umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty
Podatek od nieruchomości	764 662,00 zł	764 938,00 zł	1,00 zł	11,00 zł	36 750,00 zł	237 767,57 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek rolny	1 153,00 zł	1 361,35 zł	66,65 zł	275,00 zł	787,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek leśny	19 468,00 zł	19 468,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od środków transportowych	7 592,00 zł	8 042,00 zł	83,00 zł	0,00 zł	47 979,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00 zł	23,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Odsetki	186,00 zł	206,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem	793 161,00 zł	794 038,35 zł	150,65 zł	286,00 zł	85 516,01 zł	237 767,57 zł	0,00 zł	0,00 zł

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 2.106.190,00 zł, wykonanie 2.173.881,21 zł.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych zwolnień nie wpłynęły do budżetu Gminy dochody w kwocie 2.258.022,04 zł.

Wójt Gminy umorzył zaległości podatkowe osobom fizycznym na kwotę 2.218,00 zł, na podstawie 7 decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych.

Decyzje w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru nie były wydawane.

Wpływy z poszczególnych podatków od osób fizycznych wg stanu na dzień 31.12.2024 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa	
							umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty
Podatek od nieruchomości	672 134,00 zł	690 075,81 zł	50 972,42 zł	7 876,66 zł	399 213,00 zł	0,00 zł	854,00 zł	0,00 zł

Podatek rolny	642 864,00 zł	653 593,09 zł	45 136,64 zł	15 008,62 zł	367 627,01 zł	0,00 zł	1 225,00 zł	0,00 zł
Podatek leśny	30 000,00 zł	30 238,76 zł	2 457,05 zł	195,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	139,00 zł	0,00 zł
Podatek od środków transportowych	334 540,00 zł	334 090,86 zł	30 200,45 zł	1 035,50 zł	1 491 182,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od spadków i darowizn	38 490,00 zł	38 490,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	380 162,00 zł	415 432,05 zł	7 319,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Koszty egzekucyjne, opłata komornicza koszty upomnień	4 000,00 zł	5 652,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Odsetki	4 000,00 zł	6 307,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem	2 106 190,00 zł	2 173 881,21 zł	136 085,59 zł	24 115,88 zł	2 258 022,04 zł	0,00 zł	2 218,00 zł	0,00 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 171.218,00 zł, wykonanie 171.995,45 zł – wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (25.998,70 zł), wpływy z opłaty skarbowej (26.226,50 zł), wpływy z opłaty eksploatacyjnej (9.828,00 zł), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (108.942,25 zł), wpływy z opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą USC (1.000,00 zł).

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 3.528.286,00 zł, wykonanie 3.528.286,00 zł – udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych (3.502.674,00 zł) oraz udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych (25.612,00 zł).

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 6.682.613,00 zł, wykonanie 6.706.225,00 zł – pismo ST3.4751.2.12.2024.10g w sprawie przyznania Gminie środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 23.612,00 zł, wpłynęło do systemu Besti@ w dniu 13.12.2024r. ostanía sesja Rady Gminy odbyła się w dniu 12.12.2024r. Koszt organizacji sesji rady wyniósłby około 12.600,00 zł, biorąc pod uwagę małą istotność kwoty nie zawnioskowano o zwołanie sesji, co skutkuje różnicą między planem, a wykonaniem dochodu o kwotę 23.612,00 zł.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 642.959,00, wykonanie 642.959,00 zł.

Rozdział 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 244.701,00 zł, wykonanie 244.701,00 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 4.916.821,00 zł, wykonanie 4.916.821,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 42.335,00 zł, wykonanie 42.335,00 zł – zwrot zapłaconej w 2023r. raty pożyczki umorzonej w roku 2024r. (37.600,00 zł) oraz środki Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (4.735,00 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 192.930,00 zł, wykonanie 196.708,46 zł – wpływy z najmu pomieszczeń (8.491,81 zł), odszkodowanie od Wykonawcy za zniszczenia podczas wykonywania prac związanych z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Świerczach (180.000,00 zł), wpływy z pozostałych dochodów (8.216,65 zł).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 451.306,00 zł, wykonanie 473.118,25 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (7.000,00 zł), wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (71.293,00 zł), dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (346.636,59 zł), wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców innych gmin) w oddziałach przedszkolnych (48.188,66 zł).

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 77.438,00 zł, wykonanie 75.010,46 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (71.438,00 zł), wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców innych gmin) w Niepublicznym Przedszkolu Akademia Malucha (3.572,46 zł).

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 240.000,00 zł, wykonanie 285.342,00 zł – wpływy z wpłat za obiady w stołówce szkolnej.

Rozdział 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

Plan 7.937,00 zł, wykonanie 7.937,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 50.488,61 zł, wykonanie 50.488,61 zł – dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 15.063,00 zł, wykonanie 14.375,03 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 165.234,00 zł, wykonanie 156.716,58 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę bonów energetycznych i pokrycie kosztów obsługi zadania.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 164.501,00 zł, wykonanie 158.340,53 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 144.871,00 zł, wykonanie 143.832,31 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłatę dodatków motywacyjnych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 32.909,00 zł, wykonanie 46.181,88 zł – wpłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (46.172,88 zł), dochody związane z realizacją zadań zleconych (9,00 zł).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 93.463,00 zł, wykonanie 90.465,44 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu rządowego pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 175.878,00 zł, wykonanie 177.082,17 zł – refundacja z PUP świadczeń wypłaconych osobom wykonującym prace społecznie-użyteczne (8.255,00 zł), dotacja celowa z budżetu państwa na zakup systemów dziedzinowych (4.392,00 zł) dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków osłonowych i pokrycie kosztów obsługi zadania (164.435,17 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan 65.700,00 zł, wykonanie 39.885,77 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Plan 13.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2.316.824,00 zł, wykonanie 2.303.875,76 zł – zwroty nienależnie pobranych świadczeń (984,92 zł), dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (2.290.498,08 zł), dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań dotyczących świadczenia wychowawczego (2.000,00 zł), dochody związane z realizacją zadań zleconych (10.392,76 zł).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 350,00 zł, wykonanie 269,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 20.169,68 zł, wykonanie 19.658,17 zł – dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków motywacyjnych dla Asystenta Rodziny (3.590,10 zł), środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań związanych z zatrudnieniem Asystenta Rodziny (16.068,07 zł).

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 47.840,00 zł, wykonanie 47.839,14 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan 4.134,74 zł, wykonanie 4.065,84 zł – środki z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan 647.620,00 zł, wykonanie 717.262,22 zł – wpływy z opłat za ścieki odprowadzane i dowożone do oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie (716.732,47 zł), odsetki od nieterminowych płatności opłat za ścieki (529,75 zł).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 1.500.000,00 zł, wykonanie 1.484.819,94 zł – wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Na dzień 31.12.2023r. zaległości w opłacie wynosiły 214.915,51 zł, nadpłaty 10.700,48 zł.

Do właścicieli nieruchomości zalegających z opłatą zostały wysłane upomnienia, na część zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

Na podstawie 4 decyzji Wójt Gminy umorzył zaległości w opłacie za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 3.612,08 zł oraz odsetki w kwocie 798,38 zł.

Decyzje w sprawie rozłożenia na raty zaległości w opłacie, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru nie były wydawane.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 45.063,00 zł, wykonanie 45.063,00 zł – środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za wydawanie zaświadczeń w sprawach dotacji z czystego powietrza (2.075,00 zł), dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Kontrola przestrzegania uchwały antysmogowej na terenie Gminy Świercze” w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2024” (42.988,00 zł).

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 364,41 zł – opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 91.504,67 zł, wykonanie 92.987,00 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (4.766,00 zł), wpływy z odsetek od nieterminowych płatności opłaty za gospodarowanie odpadami (8.666,33 zł), środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świercze” (32.808,47 zł), środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych Gminy Świercze” (28.696,20 zł),

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 13.350,00, wykonanie 13.350,00 zł – odszkodowanie za zniszczony przystanek autobusowy w Brodowie (7.950,00 zł), dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Świercze” w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024” (5.400,00 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 2.114,00 zł, wykonanie 2.354,00 zł - darowizny otrzymane na pokrycie kosztów utrzymania świetlic wiejskich.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 20.960,00 zł, wykonanie 20.960,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Odnowienie mogiły Poległych Bohaterów 17 sierpnia 1920 w Strzegocinie” w ramach programu „Mazowsze dla miejsc pamięci 2024”.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosił **12.736.907,94 zł** i został zrealizowany w kwocie **12.719.675,66 zł**, to jest w **99,86%**.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Plan 291.000,00 zł, wykonanie 276.708,02 zł – środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacji przy ul. Długiej w Świerczach”.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan 128.114,00, wykonanie 128.113,78 zł – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pn. „Przebudowa drogi gminnej w Ostrzeniewie do Kolnicy, gm. Świercze od km 0+010 do km 0+300”.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 1.634.613,09 zł, wykonanie 1.634.613,09 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej Świercze- Klukówek nr 340503W”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowaRozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 58.889,32 zł, wykonanie 58.889,32 zł – wpływy ze sprzedaży działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Świerkowie.

Dział 750 Administracja publicznaRozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 60.430,93 zł, wykonanie 60.430,93 zł – środki z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Świercze” – zadanie realizowane w latach 2024-2025.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaRozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 11.000,00 zł, wykonanie 11.000,00 zł - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach OSP 2024 na zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia dla OSP Świercze.

Dział 758 Różne rozliczeniaRozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Plan 10.043.049,60 zł, wykonanie 10.043.049,52 zł, w tym:

- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania „Wymiana pokrycia dachu na kościele parafialnym p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Strzegocinie” (1.274.000,00 zł),
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania "Termomodernizacja budynku, nowe źródło ciepła, budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Świerczach" (5.822.820,00 zł)
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Termomodernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strzegocinie” (2.850.660,00 zł),
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świercze” (95.569,52 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaRozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 140.000,00 zł, wykonanie 137.060,00 zł – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Budowa energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Świercze” w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2024”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoRozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 128.160,00 zł, wykonanie 128.160,00 zł – dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kowalewicach Włosciańskich, Gmina Świercze” w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” (113.160,00 zł) oraz realizację zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzegocinie” w ramach programu „Mazowsze dla sołectw 2024” (15.000,00 zł).

Dział 926 Kultura fizycznaRozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 226.651,00 zł, wykonanie 226.651,00 zł - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Świerczach – Etap II” w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2024”.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Zakup i montaż elementów zaplecza boiska w Świerczach” w ramach programu „Mazowsze dla sołectw 2024”.

III. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Na dzień 31.12.2024r. Gmina posiadała należności wymagalne w wysokości **1.375.104,13 zł** i dotyczą one następujących źródeł dochodów:

- najem i dzierżawa – 4.531,04 zł,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej – 306,00 zł,
- podatek od nieruchomości (osoby prawne) – 1,00 zł,
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) – 50.972,42 zł,
- podatek rolny (osoby prawne) – 66,65 zł,
- podatek rolny (osoby fizyczne) – 45.136,64 zł,
- podatek leśny (osoby fizyczne) – 2.457,05 zł,
- podatek od środków transportowych (osoby prawne) – 83,00 zł,
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) – 30.200,45 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 7.319,03 zł,
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 802,00 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych – 3.501,01 zł,
- opłaty za obiady – 2.296,22 zł,
- zaliczka i fundusz alimentacyjny – 981.324,99 zł,
- opłata za ścieki – 23.200,32 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 214.915,51 zł,
- pozostałe należności wymagalne 7.990,80 zł.

W stosunku do dłużników Gminy są prowadzone postępowania egzekucyjne, w przypadkach zaległości wieloletnich nastąpiło zabezpieczenie wierzytelności poprzez wpis do hipoteki ustawowej. Prowadzenie skutecznej egzekucji należności w stosunku do niektórych podatników jest bardzo utrudnione z uwagi na ich trudną sytuację finansową.

Najpoważniejszą pozycją należności wymagalnych Gminy jest zaliczka i fundusz alimentacyjny – 981.324,99 zł. W zakresie zaliczki i funduszu alimentacyjnego postępowania prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a egzekucje Urząd Skarbowy w Puławsku.

IV. WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących ogółem po zmianach wynosił **27.439.028,21 zł** i został zrealizowany w kwocie **26.170.515,29 zł**, to jest w **95,38 %**, ich udział w wydatkach budżetu ogółem wyniósł **61,60 %**.

URZĄD GMINY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 16.600,00 zł, wykonanie 12.872,51 zł – przekazane 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 981.487,68 zł, wykonanie 981.487,68 zł – wydatki związane z realizacją zadań związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 41.320,00 zł, wykonanie 39.944,00 zł - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Pułtuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Świercze (5.000,00 zł), wydatki na zorganizowanie bezpłatnego transportu do lokali wyborczych (10.320,00 zł) oraz wydatki na usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego (24.624,00 zł).

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 357,00 zł, wykonanie 356,80 zł – opłata roczna za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie drogi wojewódzkiej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 181,00 zł, wykonanie 180,80 zł – opłata roczna za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 478.262,32 zł, wykonanie 426.986,16 zł – części i płyny eksploatacyjne do ciągnika, równiarki, VW Transporter, kosiarki i wiertnicy (10.371,45 zł), lemiesze i łożyska do równiarki (2.952,00 zł), paliwo do równiarki, ciągnika, VW Transporter i kosiarki (38.692,46 zł), naprawa ciągnika (6.100,00 zł), mieszanka asfaltowa (2.410,80 zł), lustra, znaki drogowe oraz aktywny znak do miejscowości Dziarno (16.157,83 zł), sól drogowa (11.233,17 zł), kruszywo, pospółka i żwir na drogi gminne (156.910,73 zł), remont dróg gminnych (98.899,88 zł), usługi koparko-ladowarką na drogach gminnych (19.029,95 zł), naprawa kosiarki i równiarki (2.340,08 zł), oczyszczenie rowów melioracyjnych w sołectwie Kowalewice Nowe (17.554,82 zł), przeglądy techniczne (160,00 zł), projekt stałej organizacji ruchu (2.500,00 zł), przegląd techniczny dróg i aktualizacja ewidencji stanu dróg (14.803,05 zł), konserwacja nawierzchni asfaltowych (12.000,00 zł), odśnieżanie dróg gminnych (7.306,20 zł), usługi geodezyjne (5.100,00 zł), ubezpieczenie ciągnika, równiarki i VW Transporter (1.228,00 zł), opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (1.235,74 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 35.700,00 zł, wykonanie 26.884,86 zł – wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego, w tym: materiały do bieżących napraw (2.424,72 zł), zakup węgla (492,00 zł), zakup napędu bramy garażowej (1.400,00 zł), wydatki na ogłoszenia dzierżawy/najmu nieruchomości (73,80 zł), zakup energii elektrycznej i wody (4.746,30 zł), mapy ewidencyjne (700,00 zł), przegląd budynków i uzgodnienia ppoż. (1.954,42 zł), usługi geodezyjne (4.295,50 zł), opłaty za wypisy i wyrisy (195,00 zł), sporządzenie operatu szacunkowego (1.450,00 zł), opracowanie dokumentacji do zmiany sposobu użytkowania budynku (3.690,00 zł), opłaty sądowe i notarialne (2.763,12 zł), opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych (2.700,00 zł).

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 21.800,00 zł, wykonanie 11.971,93 zł – wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego – lokali mieszkalnych, w tym: materiały do bieżących napraw (769,54 zł), licznik przedpłatowy (747,84 zł), zakup energii elektrycznej i wody (1.160,54 zł), naprawa instalacji elektrycznej (2.000,00 zł), usunięcie przecieku instalacji C.O. (430,50 zł), przeglądy budynków (2.157,47 zł), czynsz za wynajmowany przez Gminę budynek mieszkalny (4.706,04 zł).

Dział 710 Działalność usługowa**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan 220.000,00 zł, wykonanie 133.522,20 zł – wynagrodzenie komisji urbanistycznej (600,00 zł), sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy (25.545,00 zł), ogłoszenia dotyczące planu ogólnego (332,10 zł), wykonanie V etapu MPZP miejscowości Bruliny (4.500,00 zł), opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby planu ogólnego (24.477,00 zł), ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (30.135,00 zł), opracowanie dokumentacji planu ogólnego gminy Etap I (47.933,10 zł).

Dział 750 Administracja publiczna**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan 58.624,12 zł, wykonanie 58.624,12 zł - wydatki na wynagrodzenie kierownika USC, w tym: wynagrodzenia osobowe (47.765,21 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (1.500,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (8.176,54 zł), składki na Fundusz Pracy (1.182,37 zł).

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan 102.500,00 zł, wykonanie 75.806,90 zł - wydatki związane z pracą Rady Gminy i jej Komisji w tym: diety (70.830,00 zł), materiały biurowe (258,90 zł), zakup środków żywności (1.595,47 zł), transkrypcja automatyczna sesji RG (3.122,53 zł).

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 3.272.604,26 zł, wykonanie 3.187.126,18 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym:

- ekwiwalenty oraz dofinansowanie do zakupu okularów – 7.525,50 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.981.583,33 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 124.069,48 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 346.735,40 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 31.550,69 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 23.130,01 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 57.695,49 zł, w tym: tonery do kserokopiarek i drukarek (5.821,47 zł), drobny sprzęt informatyczny (1.910,54 zł), materiały biurowe, środki czystości (19.493,12 zł), zakup paliwa do samochodu służbowego (4.784,49 zł), części do samochodu służbowego (522,32 zł), prenumeraty, aktualizacje, publikacje urzędowe (3.297,48 zł), broszury informacyjne (4.305,00 zł), zwrotki KPA, druki (1.346,85 zł), flagi (1.752,61 zł), donice betonowe (1.163,58 zł), podpisy elektroniczne (1.520,28 zł), materiały eksploatacyjne, materiały do napraw i drobne wyposażenie (7.577,75 zł), tablice informacyjne (3.130,00 zł), pozostałe materiały (1.070,00 zł),
- zakup środków żywności – 579,79 zł,
- zakup energii elektrycznej – 171.688,91 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 3.250,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 340.346,29 zł w tym: usługi pocztowe (82.906,83 zł), serwis oprogramowania i aktualizacja dostępów (59.868,11 zł), utrzymanie domeny www.swiercze.pl oraz BIP (2.704,77 zł), eGmina, iMPA, iMPZP (2.460,00 zł), odbiór odpadów (4.500,96 zł), przegląd budynku UG i ppoż. (1.538,21 zł), monitoring budynku UG (5.904,00 zł), obsługa merytoryczna w zakresie ochrony danych osobowych/koordynator dostępności (13.440,00 zł), doradztwo energetyczne (11.808,00 zł), obsługa prawna (84.378,00 zł), koszty przesyłek (390,55 zł), brakowanie dokumentacji (20.534,85 zł), przegląd masztów (1.033,20 zł), dostawa żywności (2.500,00 zł), usługa serwisowa windy w budynku UG (8.069,71 zł), przeglądy techniczne UDT (650,00 zł), ocena ryzyka zawodowego (98,40 zł), odnowienie podpisów elektronicznych (916,35

- zł), usługa audytu wewnętrznego (17.220,00 zł), prowizje bankowe (4.176,00 zł), koszty egzekucyjne (2.540,01 zł), pozostałe usługi (12.708,34 zł),
- usługi telekomunikacyjne – 11.432,51 zł,
 - krajowe podróże służbowe – 9.626,41 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 61.056,17 zł,
 - szkolenia pracowników UG (w tym przynależność do Forum Sekretarzy, Forum Kadr i Forum Skarbników) – 16.856,20 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 35.250,00 zł, wykonanie 31.582,00 zł – wydatki związane z promocją gminy m.in. wykonanie grafiki wieży telewizyjnej w Świerczach, nagrody dla uczestników Powiatowego Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym, nagrody dla harcerzy z okazji obchodów Dnia Myśli Braterskiej, współorganizacja Gminnego Turnieju Bokserskiego, medale dla uczestników biegu Tropem Wilczym, kwiaty i wieńce zakupione z okazji obchodu wydarzeń historycznych, mundur dla grupy rekonstrukcyjnej, montaż iluminacji świątecznych, organizacja Gminnego Jarmarku Świątecznego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 205.732,47 zł, wykonanie 139.398,90 zł – diety wypłacone sołtysom za udział w sesjach RG (21.600,00 zł), wynagrodzenia agencyjno prowizyjne, inkaso sołtysów (37.792,00 zł), wydatki na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Świercze” (12.300,00 zł), ubezpieczenia rzeczowe, składki członkowskie, opłaty kancelaryjne (67.706,90 zł).

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 1.032,00 zł, wykonanie 1.032,00 zł – wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów

Plan 74.584,00, wykonanie 74.502,53 zł – wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 39.352,00 zł, wykonanie 39.348,43 zł – wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan 857,95 zł, wykonanie 857,95 zł – wydatki na pokrycie kosztów związanych z kwalifikacją wojskową.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 163.604,64 zł, wykonanie 125.130,35 zł, w tym:

- dotacja dla OSP Świeszewko na zakup sprzętu strażackiego (520,00 zł),
- ekwiwalenty wypłacone strażakom za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz uczestnictwo w szkoleniach (30.860,00 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi za konserwację samochodów pożarniczych (8.158,59 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – 49.060,25 zł, w tym: paliwo do samochodów i agregatów (5.415,15 zł), środki i materiały do akcji ratowniczych (380,67 zł), zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia (34.659,94 zł), materiały eksploatacyjne i części do napraw (6.129,69 zł), doposażenie kuchni w budynku strażnicy OSP Świeszewko (2.474,80 zł),
- zakup energii elektrycznej – strażnice OSP (12.574,86 zł),
- badania lekarskie strażaków (4.850,00 zł),
- zakup usług pozostałych: przeglądy techniczne, naprawy, koszty przesyłek, legalizacje (5.638,01 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych (480,64 zł),

- ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenie NNW strażaków ochotników biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (12.988,00 zł).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 705,00 zł – akcesoria do montażu anteny radiostacji.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 6,33 zł, wykonanie 6,33 zł – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Plan 595.019,00 zł, wykonanie 571.845,59 zł – odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 107.000,00 zł – nie zaistniały okoliczności uzasadniające rozwiązanie rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, dokonano częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 18.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 w kwocie 18.000,00 zł - w związku z nagłą awarią kotła olejowego centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Świerczach.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 25.000,00 zł, wykonanie 1.480,88 zł – dofinansowanie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców Gminy Świercze) w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne gminy.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 480.000,00 zł, wykonanie 466.095,79 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” w Świerczach – 260.824,64 zł,
- dofinansowanie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców Gminy Świercze) w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy – 205.271,15 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 384.300,00 zł, wykonanie 377.932,11 zł - usługi przewozowe (344.188,80 zł), zwrot rodzicom kosztów dowożenia dzieci (33.743,31 zł).

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 499,86 zł, wykonanie 499,86 zł – wydatki na obsługę zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł – dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Wyprawa nad morze”.

851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł - ramach środków zakupiono warsztaty profilaktyczne dla uczniów z psychologiem (5.000,00 zł), program profilaktyczny „Jedno Życie” (2.600,00 zł) oraz materiały profilaktyczne „Narkotyki kradną życie” (2.400,00 zł).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 125.200,00 zł, wykonanie 125.198,88 zł - artykuły spożywcze na imprezę plenerową organizowaną przez Stowarzyszenie Trzeźwość Świt (453,79 zł), warsztaty profilaktyczne dla uczniów (1.640,00 zł), organizacja półkolonii z programem socjoterapeutycznym (9.482,39 zł), organizacja wyjazdu do Poronina dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych (30.993,50 zł), składki ZUS od wynagrodzeń (1.190,57 zł), szkolenia, opłaty i diety dla członków GKPiRPA (11.044,66 zł).

zł), zakup monitoringu (8.280,36 zł), zakup wyposażenia do sal socjoterapeutycznych (31.478,61 zł), wynagrodzenia za prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w szkołach (14.050,00 zł), zakup usług psychologicznych w ramach funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego (9.585,00 zł), wydatki związane z funkcjonowaniem punktu konsultacyjno-informacyjnego (7.000,00 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 19.809,17 zł, wykonanie 19.231,17 zł – wypłacone świadczenia na rzecz osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wykonujących prace społecznie-użyteczne (14.922,00 zł), zakup wyposażenia (4.309,17 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 87.300,00 zł, wykonanie 51.457,22 zł – stypendia socjalne dla uczniów (49.857,22 zł), nagroda „Uczeń roku 2024” dla 2 uczniów z terenu Gminy Świercze (1.600,00 zł).

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 13.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – zwroty nienależnie pobranych świadczeń 500+.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 13.000,00 zł, wykonanie 984,56 zł – zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 687.500,00 zł, wykonanie 584.943,60 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie:

- zakup materiałów i wyposażenia – 17.486,69 zł, w tym: paliwo do agregatu i materiały eksploatacyjne,
- zakup energii elektrycznej – 197.305,08 zł,
- zakup usług pozostałych – 15.525,68 zł, w tym: oczyszczenie rowu (4.243,50 zł), wywóz nieczystości podczas awarii sieci kanalizacyjnej (2.460,00 zł), badania fizykochemiczne osadu ściekowego (2.672,18 zł), opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy stawu w Godaczach (6.150,00 zł),
- administrowanie obiektem oczyszczalni ścieków – 354.219,15 zł,
- ubezpieczenie mienia i pozostałe opłaty – 407,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 1.488.700,00 zł, wykonanie 1.329.401,89 zł – wynagrodzenie pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne, opis na ZFŚS (58.666,00 zł), wydatki bezosobowe związane z obsługą PSZOK (10.075,99 zł), pochodne od wynagrodzeń (13.312,00 zł), wydatki na wyposażenie PSZOK (212,30 zł), wydatki na wykonanie usługi „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Świercze” (1.235.856,54 zł), dzierżawa gruntu pod PSZOK (7.380,00 zł), ubezpieczenie mienia i koszty komornicze (3.899,06 zł).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 11.000,00 zł, wykonanie 7.557,15 zł – zakup worków na odpady na Dzień Sprzątania Świata (41,80 zł), materiały do bieżących prac porządkowych prowadzonych na terenie Gminy (783,47 zł), odbiór odpadów z koszy ulicznych (6.731,88 zł).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 14.600,00 zł, wykonanie 8.072,37 zł – zakup paliwa do piły mechanicznej i kosiarki, części do drobnych napraw, materiały eksploatacyjne (6.808,37 zł), przeglądy (700,00 zł), ubezpieczenie mienia (564,00 zł).

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 74.532,00 zł, wykonanie 72.274,80 zł – wydatki na realizację zadania pn. „Kontrola przestrzegania uchwały antysmogowej na terenie Gminy Świercze” (57.318,00 zł), wykonanie analizy ubóstwa energetycznego (12.300,00 zł), abonament za sensory jakości powietrza (2.656,80 zł).

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 28.000,00 zł, wykonanie 20.306,00 zł – opłaty za opiekę w schronisku i usługi weterynaryjne świadczone na rzecz bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 423.629,40 zł, wykonanie 392.290,13 zł – zakup energii elektrycznej (188.956,17 zł), zakup usług remontowych - konserwacja oświetlenia ulicznego (186.850,16 zł), podniesienie standardu oświetlenia ulicznego (16.483,80 zł).

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 61.504,67 zł, wykonanie 61.504,67 zł - realizacja zadań: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świercze” (32.808,47 zł), „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych Gminy Świercze” (28.696,20 zł),

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 38.850,00 zł, wykonanie 34.487,72 zł – zakup materiałów do naprawy placu zabaw w Strzegocinie (387,72 zł), zakup tabliczek informacyjnych z nr posesji (10.000,00 zł), zakup wiaty przystankowej do m. Bordowo (7.250,00 zł), remont wiat przystankowych w m. Klukówek i m. Świeszewko (6.000,00 zł), realizacja zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Świercze” (10.850,00 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan 64.609,41 zł, wykonanie 42.088,63 zł:

- drobne wyposażenie, farby i materiały do bieżących napraw w świetlicach wiejskich (1.830,70 zł), wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Gaju (7.755,10 zł), wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Dziarnie (5.912,00 zł), zakup i montaż szamba przy świetlicy wiejskiej w Brodowie (4.950,00 zł),
- zakup energii elektrycznej, wody oraz gazu do świetlic wiejskich (11.011,94 zł),
- remont łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w Brodowie (6.635,35 zł),
- odbiór odpadów i wywóz nieczystości (400,50 zł), przegląd budynków świetlic (3.082,10 zł), przyłącze do sieci elektroenergetycznej (355,16 zł), pozostałe wydatki (155,78 zł).

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 218.523,00 zł, wykonanie 218.523,00 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 26.200,00 zł, wykonanie 26.200,00 zł - wydatki na realizację zadania „Odnowienie mogiły Poległych Bohaterów 17 sierpnia 1920 w Strzegocinie”.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 10.013,76 zł, wykonanie 9.588,76 zł – zakup girlandy (275,00 zł), ułożeni kostki przy zabytkowej figurce w m. Ostrzeniewo (663,76 zł), odnowienie zabytkowej figurki w m. Gołębie (5.000,00 zł), odnowienie zabytkowej figurki w m. Świercze – Siółki (3.650,00 zł).

Dział 926 Kultura fizyczna**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Plan 64.800,00 zł, wykonanie 59.882,99 zł - wynagrodzenie wraz z pochodnymi wypłacone trenerowi za prowadzone zajęcia sportowe (29.204,89 zł), zakup tablicy informacyjnej (160,00 zł), zakup nawozów na boisko sportowe (1.432,50 zł), zakup materiałów do bieżącego utrzymania boiska (677,30 zł), doposażenie i zakup infrastruktury na boisko sportowe (22.676,90 zł), transport zawodników na zawody sportowe (2.700,00 zł), usługa wynajmu toalet na boisko (626,40 zł), renowacja murawy na boisku sportowym (2.400,00 zł), koszt przesyłki (5,00 zł).

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Szkołę Podstawową w Świerczach planowane na rok 2024 po zmianach w kwocie **7.867.236,81 zł** na dzień 31.12.2024r. zostały zrealizowane w kwocie **7.759.505,27 zł**, co stanowi **98,63%** planu.

Na dzień 31.12.2024r. liczba uczniów w szkole podstawowej wynosiła 225 dzieci, w oddziałach przedszkolnych wynosiła 76 dzieci.

Dział 801 Oświata i wychowanieRozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 5.075.437,00 zł, wykonanie 4.993.670,20 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 181.291,35 zł (w tym: dodatek wiejski – 171.031,03 zł, zapomogi zdrowotne i ekwiwalenty – 3.989,64 zł, odprawa pośmiertna – 6.270,68 zł),
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.486.636,03 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 82.117,67 zł),
- wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi – 712.571,40 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 3.837,75 zł, odprawy emerytalne – 23.220,00 zł),
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 139.660,25 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne administracji i obsługi – 52.419,79 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 641.926,88 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.100,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 391.202,54 zł (w tym: olej opałowy – 218.971,41 zł, artykuły biurowe, druki, prasa, tonery, itp. – 18.650,47 zł, materiały do bieżących napraw – 27.417,77 zł, wyposażenie i meble – 86.588,42 zł, środki czystości – 23.902,74 zł, akcesoria komputerowe – 15.165,05 zł, pozostałe zakupy – 506,68 zł),
- zakup środków dydaktycznych i książek - 6.833,78 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 101.337,88 zł (w tym: zakup energii elektrycznej – 98.196,01 zł, zakup wody – 3.141,87 zł),
- remont budynku szkolnego, malowanie, naprawa i konserwacja urządzeń - 7.789,47 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.200,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 52.395,90 zł (w tym: wywóz nieczystości – 12.187,00 zł, monitoring obiektu – 2.361,60 zł, przeglądy – 10.924,90 zł, usługi informatyczne, usługi wdrożeniowe i wspomagające programy komputerowe oraz usługi w zakresie dostępności do stron, portali i serwisów internetowych, abonamenty – 6.887,45 zł, usługi transportowe i opłaty pocztowe – 838,96 zł, koszty bankowe – 1.405,80 zł, pozostałe usługi – 17.790,19 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.178,98 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.059,54 zł,
- ubezpieczenia rzeczowe – 20.049,00 zł,
- szkolenia pracowników – 6.924,06 zł,
- wpłaty na PPK – 3.632,35 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 181.461,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 933.569,00 zł, wykonanie 932.870,50 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 34.577,68 zł (w tym: dodatek wiejski – 33.895,68 zł, zapomogi zdrowotne i ekwiwalenty – 682,00 zł),
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 418.737,41 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 5.966,08 zł),
- wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi – 224.154,55 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 24.596,57 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne administracji i obsługi – 12.841,88 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 129.945,95 zł,
- zakup materiałów, mebli i wyposażenia – 42.147,36 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1.483,56 zł,
- wpłaty na PPK – 555,54 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43.830,00 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan 161.343,00 zł, wykonanie 159.327,68 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8.185,48 zł (w tym: dodatek wiejski – 7.985,48 zł, zapomogi zdrowotne i ekwiwalenty – 200,00 zł),
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 110.342,57 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 2.811,80 zł),
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 6.199,38 zł,
- pochodne od wynagrodzeń i dodatku – 23.213,25 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.387,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 23.576,00 zł, wykonanie 11.794,00 zł - zakup usług pozostałych (850,00 zł), szkolenia nauczycieli (10.944,00 zł).

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 738.083,00 zł, wykonanie 732.599,48 zł:

- wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi – 376.535,78 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne administracji i obsługi – 22.479,68 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 76.338,47 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.398,14 zł (w tym: wyposażenie – 756,45 zł, środki czystości – 1.641,69 zł),
- zakup środków żywności – 236.694,87 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.096,09 zł,
- wpłaty na PPK – 1.553,45 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.503,00 zł.

Rozdział 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

Plan 111.326,00 zł, wykonanie 110.840,93 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.889,60 zł (dodatek wiejski),
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 76.206,52 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 6.031,02 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 17.019,79 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.694,00 zł.

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

Plan 741.437,00 zł, wykonanie 735.936,67 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 27.038,33 zł (dodatek wiejski – 26.638,33 zł, zapomogi zdrowotne i ekwiwalenty – 400,00 zł),
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 464.322,46 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 1.365,00 zł),
- wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi – 80.076,15 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 7.740,00 zł),
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 22.772,61 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne administracji i obsługi – 5.488,16 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 113.463,96 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.775,00 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 34.639,81 zł, wykonanie 34.639,81 zł - zakup podręczników i ćwiczeń.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 47.826,00 zł, wykonanie 47.826,00 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZEGOCINIE

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Szkołę Podstawową w Strzegocinie planowane na 2024 rok po zmianach w kwocie **3.911.216,94 zł** zostały wykonane w kwocie **3.908.064,71 zł** co stanowi **99,92 %** planu.

Liczba uczniów wg stanu na 31.12.2024r. w szkole podstawowej wynosiła 98 dzieci, w oddziałach przedszkolnych wynosiła 56 dzieci.

Dział 801 Oświata i wychowanieRozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 2.847.293,81 zł, wykonanie 2.844.193,15 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 98.848,52 zł (w tym: dodatek wiejski – 90.531,32 zł, pomoc zdrowotna – 8.317,20 zł),
- dodatek wiejski – 98.848,52 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi – 438.473,50 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 1.577.037,03 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 386.497,63 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 101.556,38 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 142.642,34 zł w tym: materiały biurowe (2.706,16 zł), materiały do remontów i konserwacji (3.311,49 zł), olej opałowy (53.160,82 zł), prasa i publikacje (200,00 zł), akcesoria komputerowe (1.685,00 zł), środki czystości (13.282,74 zł), wyposażenie (65.440,13 zł), pozostałe zakupy (2.856,00 zł).
- zakup środków dydaktycznych i książek – 21.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody 17.440,99 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.200,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 38.859,42 zł, w tym: koszty i prowizje bankowe (1.744,20 zł), koszty transportu (108,49 zł), ochrona mienia i dozorowanie (2.392,47 zł), odprowadzanie ścieków (225,00 zł), przeglądy techniczne (4.742,50 zł), usługi pocztowe (462,28 zł), usługi informatyczne (8.059,70 zł), wywóz nieczystości (3.766,99 zł), dzierżawa kopiarki (4.182,26 zł), usługi związane z ochroną danych osobowych (4.860,00 zł), pozostałe usługi (8.315,53 zł),
- usługi telekomunikacyjne - 2.194,44 zł,
- podróże służbowe krajowe – 892,40 zł,
- ubezpieczenia rzeczowe – 8.635,50 zł.
- szkolenia pracowników – 4.180,00 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli i pochodne wypłacane w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 4.735,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 506.287,87 zł, wykonanie 506.266,75 zł - dodatek wiejski (20.477,91 zł), wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi (72.499,83 zł), wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli (301.569,72 zł), składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (74.004,62 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (18.017,66 zł), zakup materiałów i wyposażenia (3.296,47 zł), zakup artykułów żywnościowych (15.646,72 zł), zakup pomocy dydaktycznych i książek (596,70 zł), podróże służbowe krajowe (157,12 zł).

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan 142.025,96 zł, wykonanie 142.007,16 zł – dodatek wiejski (7.477,35 zł), wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (104.759,65 zł), składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (21.842,90 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (7.173,96 zł), zakup materiałów i wyposażenia (753,30 zł).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 8.244,00 zł, wykonanie 8.244,00 zł – szkolenia nauczycieli.

Rozdział 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

Plan 51.714,00 zł, wykonanie 51.705,79 zł - dodatek wiejski (3.444,80 zł), wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (37.110,58 zł), składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (8.025,61 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2.846,81 zł), zakup materiałów (156,30 zł), zakup pomocy dydaktycznych i książek (121,69 zł).

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

Plan 320.737,00 zł, wykonanie 320.733,56 zł - dodatek wiejski (17.229,41 zł), wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (239.609,03 zł), składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (49.543,86 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (14.234,06 zł), zakup materiałów i wyposażenia (117,20 zł).

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 15.348,94 zł, wykonanie 15.348,94 zł – zakup podręczników i ćwiczeń.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 19.565,36 zł, wykonanie 19.565,36 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIERCZACH

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej planowane na 2024 rok po zmianach wynosiły **4.828.128,42 zł** i zostały wykonane w kwocie **4.632.769,91 zł** co stanowi **95,95 %** planu.

Na dzień 31.12.2024r. stan należności budżetu gminy z tytułu zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczach wynosił **985.956,71 zł**, w tym należności wymagalne **981.324,99 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 251.900,00 zł, wykonanie 248.874,26 zł - opłaty za pobyt osób, będących mieszkańcami Gminy Świercze w Domach Pomocy Społecznej. W 2024r. w DPS przebywały 4 osoby.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 6.687,64 zł, wykonanie 6.687,64 zł – zakup materiałów i środków żywności.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 15.063,00 zł, wykonanie 14.375,03 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie zlecone).

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 110.000,00 zł, wykonanie 77.325,00 zł – wypłacono: zasiłki okresowe (zadania własne dotowane) – 30.000,00 zł, zasiłki celowe (zadania własne) – 47.325,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 165.234,00 zł, wykonanie 156.716,58 zł – wypłata bonów energetycznych oraz obsługa zadania.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 164.501,00 zł, wykonanie 158.340,53 zł – wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 1.285.463,64 zł, wykonanie 1.194.682,80 zł:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki motywacyjne - 926.390,18 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 158.292,33. zł,
- odpisy na ZFŚS – 26.596,62 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 14.214,38 zł, w tym: zakup druków, materiałów biurowych, publikacji (5.237,60 zł), zakup środków trwałych (serwer, głośniki - 4.300,00 zł), zakup programu antywirusowego (2.447,59 zł), środki czystości (1.326,57) pozostałe zakupy- (902,62 zł),

- zakup usług zdrowotnych – 1.510,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 37.197,95 zł, w tym: usługi pocztowe (6.523,30 zł), usługi bankowe (1.107,08 zł), aktualizacja oprogramowania, nadzór nad programami (12.650,43 zł), opieka merytoryczna w zakresie ochrony danych osobowych, koordynator ds. dostępności (7.020,00 zł), obsługa informatyczna (7.380,00 zł), odnowienie certyfikatów (1.655,58 zł), transport żywności (800 zł), utylizacja tonerów (61,56 zł)
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.605,85 zł,
- krajowe podróże służbowe, w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych (pracownicy socjalni) – 19.843,84 zł,
- szkolenia pracowników – 5.868,40 zł,
- ubezpieczenie mienia – 1.326,00 zł,
- pozostałe wydatki – 1.837,25 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 120.863,00 zł, wykonanie 113.081,80 zł – wydatki na realizację programu rządowego pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (sfinansowane dotacją 90.465,44 zł, środkami własnymi – 22.616,36 zł).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 171.979,08 zł, wykonanie 171.978,25 zł – wypłata dodatków osłonowych (161.210,96 zł), wynagrodzenia osobowe (555,01 zł), pochodne od wynagrodzeń (109,19 zł), zakup usług pozostałych (2.560,01 zł), zakup systemów dziedzinowych (4.392,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Klubu Senior+ (2.633,13 zł), pochodne od wynagrodzeń (517,95 zł).

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2.295.644,00 zł, wykonanie 2.292.498,08 zł - zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenie pielęgnacyjne i zasiłki rodzicielskie (1.948.135,67 zł), świadczenia z funduszu alimentacyjnego (91.470,48 zł), opłacone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne (184.444,15 zł), wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne (38.260,83 zł), pochodne od wynagrodzeń (13.850,00 zł), zakup materiałów (200,61 zł), odpisy na ZFŚS (2.417,14 zł), usługi bankowe (3.572,56 zł), usługi pocztowe (732,40 zł), nadzór nad programem (6.135,24 zł), szkolenia (1.279 zł), wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych, wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń (2.000,00 zł).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 350,00 zł, wykonanie 269,00 zł – wydatki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 71.168,32 zł, wykonanie 67.481,01 zł - wydatki na realizację programu „Asystent rodziny”, w tym: wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne (53.938,97 zł), pochodne od wynagrodzeń (10.114,47 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1.208,57 zł), podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych (2.219,00 zł).

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 116.300,00 zł, wykonanie 78.554,95 zł - w 2024r. w rodzinach zastępczych przebywało 9 dzieci.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 47.840,00 zł, wykonanie 47.839,14 zł – wydatki na opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan 4.134,75 zł, wykonanie 4.065,84 zł – świadczenia rodzinne wypłacone na rzecz obywateli Ukrainy oraz obsługa zadania.

V. WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił **16.512.186,36 zł** i został zrealizowany w kwocie **16.316.953,41 zł**, to jest w **98,82 %** ich udział w wydatkach budżetu ogółem wyniósł **38,40 %**.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwoRozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan 142.512,24 zł, wykonanie 139.257,75 zł - wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Świercze” (wykonanie dokumentacji projektowej, rozbudowa sieci w m. Prusinowice, w m. Świercze ul. Wspólna i Parkowa oraz wykonanie sieci na ul. Wspólnej i Parkowej) – zadanie ujęte w WPF.

Dział 600 Transport i łącznośćRozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 3.177.139,15 zł, wykonanie 3.119.255,49 zł – wydatki na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Prace projektowe – przebudowa dróg gminnych” – 355.454,40 zł,
- „Budowa drogi gminnej Świercze-Klukówek nr 340503W” - 2.393.164,52 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w Ostrzeniewie do Kolnicy, gm. Świercze od km 0+010 do km 0+300” – 256.227,57 zł,
- „Przebudowa zjazdu z drogi gminnej” – 11.000,00 zł,
- „Budowa progów zwalniających” – 10.000,00 zł,
- „Wypłata odszkodowań za działki przejęte pod drogi gminne” – 93.409,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł – nabycie 1 udziału o wartości 500,00 zł w spółce IT PARTNERS TELCO Sp. z o.o. na podstawie aktu notarialnego Rep A Nr 386/2024, z godnie z Uchwałą Nr 339/XLV/2024 Rady Gminy Świercze z dnia 14.03.2024r. w sprawie przystąpienia Gminy Świercze do spółki IT PARTNERS TELCO Sp. z o.o.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowaRozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 27.000,00 zł, wykonanie 21.527,66 zł - wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Świercze”.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 46.362,00 zł, wykonanie 43.933,24 zł- wydatki na zadania inwestycyjne:

- „Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Strzegocin” - 13.571,24 zł,
- „Przebudowa wjazdu do budynku komunalnego w miejscowości Świercze” - 30.362,00 zł.

Dział 750 Administracja publicznaRozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 17.600,00 zł, wykonanie 17.600,00zł – wydatki na zadanie inwestycyjne „Zakup kompensatora mocy biernej” na potrzeby budynku UG.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 60.430,93 zł, wykonanie 0,00 zł - wydatki inwestycyjne na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Świercze” – w wyniku ogłoszonego w 2024r. postępowania przetargowego, nie wyłoniono Wykonawcy, realizację zadania przełożono na rok 2025.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaRozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Pułtusk w budżecie Gminy Świercze zaplanowano środki przeznaczone na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji, celem dofinansowania zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla potrzeb KPP w Pułtusk, do dnia 31.12.2024r. KWP w Radomiu nie wystąpiła do Gminy ze stosownym porozumieniem o przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 38.360,00 zł, wykonanie 38.360,00 zł - wydatki na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Budowa ogrodzenia przy strażnicy OSP Świeszewko” – 16.360,00 zł,
- „Zakup sprzętu specjalistycznego oraz wyposażenia do utrzymania umundurowania bojowego” na potrzeby OSP Świercze -22.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan 9.618.420,00 zł, wykonanie 9.599.990,00 zł - wydatki na realizację zadań inwestycyjnych:

- "Termomodernizacja budynku, nowe źródło ciepła, budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Świerczach"- 5.901.620,00 zł - zadanie ujęte w WPF,
- „Termomodernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strzegocinie” - 3.675.000,00 zł – zadanie ujęte w WPF,
- „Utwardzanie placu przy Szkole Podstawowej w Świerczach” - 23.370,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

Plan 307.541,41 zł, wykonanie 307.500,00 zł – zakup wyposażenia do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 337.012,11 zł, wykonanie 332.751,92 zł – wydatki na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świercze” – 119.461,91 zł,
- „Budowa energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Świercze - 195.800,01 zł,
- „Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego w Gąsiorówku - 17.490,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan 754.367,52 zł, wykonanie 721.296,01 zł – wydatki na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gąsiorowie - Etap II” - 19.456,00 zł,
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzegocinie” – 52.540,00 zł,
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kowalewiczach Włociańskich, Gmina Świercze” - 141.450,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu rekreacji przy ul. Długiej w Świerczach” - 507.850,01 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 1.300.000,00 zł, wykonanie 1.300.000,00 zł – dotacja celowa na realizację zadania „Wymiana pokrycia dachu na kościele parafialnym p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Strzegocinie”.

Dział 926 Kultura fizyczna**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan 506.615,00 zł, wykonanie 506.614,34 zł - wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Świerczach – Etap II”.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 168.367,00 zł, wykonanie 168.367,00 zł - wydatki na zadania inwestycyjne:

- „Zakup i montaż elementów zaplecza boiska w Świerczach” - 151.367,00 zł,
- „Budowa przyłącza wodociągowego na potrzeby boiska w Świerczach” - 17.000,00 zł.

VI. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

W 2024 roku zrealizowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły **1.484.819,94 zł.**

Niewykorzystane z 2022 i 2023 roku dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły **296.200,41 zł.**

Z pobranych opłat gmina pokryła następujące wydatki:

- **obsługa administracyjna systemu – 70.599,50 zł**, w tym: wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi 70.055,44 zł, koszty komornicze – 544,06 zł,
- **utrzymanie PSZOK – 330.445,85 zł**, w tym: wydatki bezosobowe i pochodne – 11.998,65 zł, wydatki na materiały do drobnych napraw i tablicę informacyjną – 212,20 zł, dzierżawa gruntu pod PSZOK - 7.380,00 zł, zakup ciągnika do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 307.500,00 zł, ubezpieczenie mienia i opłaty 3.355,00 zł,
- **odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych** położonych na terenie gminy Świercze – 1.235.856,34 zł.

Łączne wydatki poniesione w 2024 roku wynoszą **1.636.901,89 zł.**

Biorąc powyższe pod uwagę **niewykorzystane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 144.118,46 zł.**

Niewykorzystane dochody zostaną przeznaczone w 2025 roku na wyposażenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

VII. WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Środki Funduszu Sołeckiego w budżecie gminy na 2024 rok zostały wyodrębnione na podstawie Uchwały Nr 30/VI/2015 Rady Gminy Świercze z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego. Na dzień 31.12.2024r. w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano środki w kwocie **659.305,46 zł**, realizację poszczególnych wydatków przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki planowane			Wydatki zrealizowane			
				Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem	w tym:		wg klasyfikacji	w tym		Wydatki ogółem
								bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	Brodowo	Budowa progów zwalniających	10 000,00 zł	600	60016	6050	21 609,41 zł	11 609,41 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	11 559,41 zł	10 000,00 zł	21 559,41 zł
		Zakup i montaż szamba przy budynku świetlicy wiejskiej	5 000,00 zł	921	92109	4210				4 950,00 zł			
		Remont łazienki w budynku świetlicy wiejskiej	6 609,41 zł	921	92109	4270				6 609,41 zł			
2	Bruliny	Bieżące utrzymanie dróg	19 957,17 zł	600	60016	4210	27 957,17 zł	27 957,17 zł	0,00 zł	19 040,00 zł	27 040,00 zł	0,00 zł	27 040,00 zł
		Zakup tablic informacyjnych	8 000,00 zł	900	90095	4210				8 000,00 zł			
3	Bylice	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych w Bylicach	18 773,17 zł	600	60016	6050	18 773,17 zł	0,00 zł	18 773,17 zł	18 773,17 zł	0,00 zł	18 773,17 zł	18 773,17 zł
4	Chmielewo	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem	8 433,88 zł	600	60016	4300	20 393,88 zł	14 933,88 zł	5 460,00 zł	8 415,05 zł	14 873,73 zł	5 340,00 zł	20 213,73 zł
		Budowa energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Świercze	5 460,00 zł	900	90015	6050				5 340,00 zł			
		Poprawa standardu oświetlenia ulicznego	6 500,00 zł	900	90015	4300				6 458,68 zł			
5	Dziarno	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem i żwirem	11 745,88 zł	600	60016	4210	19 245,88 zł	19 245,88 zł	0,00 zł	11 735,43 zł	19 147,43 zł	0,00 zł	19 147,43 zł
		Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego	1 500,00 zł	900	90015	4300				1 500,00 zł			
		Zakup stołów do świetlicy wiejskiej	6 000,00 zł	921	92109	4210				5 912,00 zł			
6	Gaj	Dożwirowanie drogi gminnej	1 678,35 zł	600	60016	4210	19 178,35 zł	11 178,35 zł	8 000,00 zł	1 262,00 zł	10 761,30 zł	8 000,00 zł	18 761,30 zł
		Przygotowanie projektu przebudowy drogi Bylice - Gaj	8 000,00 zł	600	60016	6050				8 000,00 zł			
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 919,00 zł	921	92109	4210				6 919,00 zł			
		Zakup materiałów do malowania świetlicy wiejskiej w Gaju	1 081,00 zł	921	92109	4210				1 080,30 zł			
		Dofinansowanie zakupu infrastruktury boiska sportowego	1 500,00 zł	926	92695	4210				1 500,00 zł			
7	Gąsiorowo	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gąsiorowie - Etap II	19 516,00 zł	921	92109	6050	19 516,00 zł	0,00 zł	19 516,00 zł	19 456,00 zł	0,00 zł	19 456,00 zł	19 456,00 zł
8	Gąsiorówek	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego w Gąsiorówku	17 490,11 zł	900	90015	6050	17 490,11 zł	0,00 zł	17 490,11 zł	17 490,00 zł	0,00 zł	17 490,00 zł	17 490,00 zł
9	Godacze	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Sulkowo-Godacze-Bylice	22 622,35 zł	600	60016	6050	22 622,35 zł	0,00 zł	22 622,35 zł	22 622,35 zł	0,00 zł	22 622,35 zł	22 622,35 zł
10	Gołębie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	14 258,82 zł	600	60016	4270	20 258,82 zł	20 258,82 zł	0,00 zł	14 222,49 zł	20 200,83 zł	0,00 zł	20 200,83 zł
		Zakup i montaż lusterek drogowych	1 000,00 zł	600	60016	4210				978,34 zł			
		Odnowienie zabytkowej figurki w Gołębiach	5 000,00 zł	921	92195	4270				5 000,00 zł			

11	Klukowo	Dożwirowanie dróg gminnych	12 770,00 zł	600	60016	4210	26 809,17 zł	24 079,17 zł	2 730,00 zł	12 741,57 zł	24 050,74 zł	2 670,00 zł	26 720,74 zł
		Budowa energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Świercze	2 730,00 zł	900	90015	6050				2 670,00 zł			
		Doposażenie Klubu Senior + w Świerczach	4 309,17 zł	852	85295	4210				4 309,17 zł			
		Doposażenie boiska w Klukówku	3 000,00 zł	926	92695	4210				3 000,00 zł			
		Doposażenie boiska w Świerczach	4 000,00 zł	926	92695	4210				4 000,00 zł			
12	Klukówek	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	7 892,47 zł	600	60016	4210	22 892,47 zł	22 892,47 zł	0,00 zł	7 892,47 zł	22 539,37 zł	0,00 zł	22 539,37 zł
			3 000,00 zł	600	60016	4300				3 000,00 zł			
		Remont przystanku autobusu szkolnego	5 000,00 zł	900	90095	4270				5 000,00 zł			
		Zakup infrastruktury na boiska sportowe	7 000,00 zł	926	92695	4210				6 646,90 zł			
13	Kosiorowo	Żwirowanie dróg gminnych	15 460,00 zł	600	60016	4210	22 960,00 zł	22 960,00 zł	0,00 zł	15 448,80 zł	20 148,80 zł	0,00 zł	20 148,80 zł
		Wytyczenie dróg gminnych - usługa geodezyjna	6 000,00 zł	600	60016	4300				4 700,00 zł			
		Podniesienie standardu oświetlenia	1 500,00 zł	900	90015	4300							
14	Kościeszce	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8 026,11 zł	600	60016	4270	25 526,11 zł	9 526,11 zł	16 000,00 zł	8 026,11 zł	9 526,11 zł	16 000,00 zł	25 526,11 zł
		Prace projektowe dróg gminnych	16 000,00 zł	600	60016	6050				16 000,00 zł			
		Zakup wyposażenia boiska sportowego w miejscowości Świercze	1 500,00 zł	926	92695	4210				1 500,00 zł			
15	Kowalewice Nowe	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie	2 500,00 zł	600	60016	4210	22 554,82 zł	22 554,82 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	22 413,82 zł	0,00 zł	22 413,82 zł
		Oczyszczenie rowów melioracyjnych przy drogach gminnych w sołectwie	17 554,82 zł	600	60016	4300				17 554,82 zł			
		Zakup wyposażenia na boisko sportowe w Świerczach	2 500,00 zł	926	92695	4210				2 359,00 zł			
16	Kowalewice Włosciańskie	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kowalewicach Włosciańskich	29 105,17 zł	921	92109	6050	29 105,17 zł	0,00 zł	29 105,17 zł	28 290,00 zł	0,00 zł	28 290,00 zł	28 290,00 zł
17	Ostrzeniewo	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem	12 000,00 zł	600	60016	4210	20 123,76 zł	14 663,76 zł	5 460,00 zł	11 953,14 zł	14 616,90 zł	5 340,00 zł	19 956,90 zł
		Budowa energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Świercze	5 460,00 zł	900	90015	6050				5 340,00 zł			
		Zakup tabliczek informacyjnych do posesji	2 000,00 zł	900	90095	4210				2 000,00 zł			
		Ułożenie kostki przy zabytkowej figurce w Ostrzeniewie	663,76 zł	921	92195	4210				663,76 zł			
18	Pękałe	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie	15 531,76 zł	600	60016	4210	15 531,76 zł	15 531,76 zł	0,00 zł	15 505,99 zł	15 505,99 zł		15 505,99 zł
19	Prusinowice	Przebudowa dróg na terenie wsi Prusinowice - przygotowanie dokumentacji projektowych	30 388,23 zł	600	60016	6050	30 388,23 zł	0,00 zł	30 388,23 zł	29 520,00 zł	0,00 zł	29 520,00 zł	29 520,00 zł
20	Stpice	Przygotowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej	16 679,76 zł	600	60016	6050	16 679,76 zł	0,00 zł	16 679,76 zł	16 679,76 zł	0,00 zł	16 679,76 zł	16 679,76 zł
21	Strzegocin	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzegocinie wraz z zagospodarowaniem terenu	37 546,35 zł	921	92109	6050	37 546,35 zł	0,00 zł	37 546,35 zł	37 540,00 zł	0,00 zł	37 540,00 zł	37 540,00 zł
22	Sulkowo	Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Sulkowo-Godacze	21 136,70 zł	600	60016	6050	21 136,70 zł	0,00 zł	21 136,70 zł	21 136,70 zł	0,00 zł	21 136,70 zł	21 136,70 zł
23	Świercze	Wykonanie projektów ulic Wspólna, Wesoła, Słoneczna	26 000,00 zł	600	60016	6050	67 529,40 zł	8 529,40 zł	59 000,00 zł	26 000,00 zł	8 520,20 zł	59 000,00 zł	67 520,20 zł
		Montaż opraw oświetleniowych	8 529,40 zł	900	90015	4300				8 520,20 zł			

		Zakup i montaż elementów zaplecza na boisku sportowym w Świerczach	33 000,00 zł	926	92695	6050				33 000,00 zł			
24	Świercze Siółki	Zakup oznakowania drogowego	4 982,20 zł	600	60016	4210	17 692,20 zł	12 232,20 zł	5 460,00 zł	4 939,21 zł	11 732,57 zł	5 340,00 zł	17 072,57 zł
		Dowóz kruszywa na drogi gminne	2 900,00 zł	600	60016	4210				2 868,36 zł			
		Budowa energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Świercze	5 460,00 zł	900	90015	6050				5 340,00 zł			
		Zakup girlandy oświetleniowej do namiotu wiejskiego	350,00 zł	921	92195	4210				275,00 zł			
		Remont figurki zabytkowej	4 000,00 zł	921	92195	4270				3 650,00 zł			
25	Świerkowo	Poprawa nawierzchni żwirowych dróg gminnych na terenie sołectwa	20 027,41 zł	600	60016	4270	22 757,41 zł	20 027,41 zł	2 730,00 zł	19 028,10 zł	19 028,10 zł	2 670,00 zł	21 698,10 zł
		Budowa energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Świercze	2 730,00 zł	900	90015	6050				2 670,00 zł			
26	Świeszewko	Doposażenie kuchni w budynku strażnicy OSP Świeszewko	2 493,64 zł	754	75412	4210	19 853,64 zł	3 493,64 zł	16 360,00 zł	2 474,80 zł	3 474,80 zł	16 360,00 zł	19 834,80 zł
		Budowa ogrodzenia przy strażnicy OSP Świeszewko	16 360,00 zł	754	75412	6050				16 360,00 zł			
		Odnowienie przystanku autobusowego we wsi Świeszewko	1 000,00 zł	900	90095	4270				1 000,00 zł			
27	Świeszewo	Remont dróg gminnych	18 030,35 zł	600	60016	4270	18 030,35 zł	18 030,35 zł	0,00 zł	17 965,38 zł	17 965,38 zł		17 965,38 zł
28	Wyrzyki	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w kierunku Gaju	23 972,94 zł	600	60016	6050	23 972,94 zł	0,00 zł	23 972,94 zł	23 972,00 zł	0,00 zł	23 972,00 zł	23 972,00 zł
			668 135,38 zł				668 135,38 zł	299 704,60 zł	368 430,78 zł	659 305,46 zł	293 105,48 zł	366 199,98 zł	659 305,46 zł

VIII. ZOBOWIĄZANIAŁączne zadłużenie gminy na dzień 31.12.2024 roku wyniosło **10.059.760,00 zł.**

Nazwa banku - data umowy	Kwota zaciągniętego kredytu	Kwota spłaconego kredytu	Zadłużenie na dzień 31.12.2024r.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
GETIN NOBLE BANK S.A. - 22.12.2014r.	930 000,00 zł	32 300,00 zł	897 700,00 zł	418 000,00 zł	479 700,00 zł													
BS Nasielsk - 20.01.2015r.	368 000,00 zł	126 500,00 zł	241 500,00 zł	152 000,00 zł	89 500,00 zł													
BS Nasielsk - 30.12.2015r.	105 000,00 zł	7 400,00 zł	97 600,00 zł	5 000,00 zł	5 800,00 zł	86 800,00 zł												
BS Nasielsk - 29.12.2016r.	302 000,00 zł	800,00 zł	301 200,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	301 000,00 zł												
BS Nowy Dwór Maz. - 28.03.2017r.	1 700 000,00 zł	700,00 zł	1 699 300,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	199 100,00 zł	375 000,00 zł	375 000,00 zł	375 000,00 zł	375 000,00 zł								
BS Nasielsk - 28.12.2017r.	435 000,00 zł	4 400,00 zł	430 600,00 zł	1 300,00 zł	1 300,00 zł	1 000,00 zł	112 000,00 zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł	95 000,00 zł								
BS Nasielsk - 31.12.2018r.	210 000,00 zł	600,00 zł	209 400,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	3 800,00 zł	205 000,00 zł							
PBS Ciechanów - 28.11.2019r.	1 100 000,00 zł	500,00 zł	1 099 500,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	195 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	103 800,00 zł				
BS Mszczonów - 08.04.2021r.	1 520 960,00 zł	242 000,00 zł	1 278 960,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	1 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	110 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	247 960,00 zł				
WFOŚiGW - 27.10.2017r.	1 154 000,00 zł	730 000,00 zł	0,00 zł															
BS Mszczonów - 22.09.2023r.	1 610 000,00 zł	20 000,00 zł	1 590 000,00 zł	20 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	311 400,00 zł	491 600,00 zł	497 000,00 zł		
BS Nasielsk 26.09.2024r.	2 214 000,00 zł	0,00 zł	2 214 000,00 zł	33 300,00 zł	43 300,00 zł	50 900,00 zł	62 800,00 zł	74 800,00 zł	84 800,00 zł	96 100,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	228 400,00 zł	223 000,00 zł	500 000,00 zł	489 760,00 zł
Suma	11 648 960,00 zł	1 165 200,00 zł	10 059 760,00 zł	640 000,00 zł	660 000,00 zł	670 000,00 zł	680 000,00 zł	690 000,00 zł	700 000,00 zł	710 000,00 zł	720 000,00 zł	720 000,00 zł	720 000,00 zł	753 160,00 zł	720 000,00 zł	720 000,00 zł	500 000,00 zł	489 760,00 zł

W roku 2024 dokonano zgodnie z planem spłaty zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów długoterminowych na łączną kwotę **178.200,00 zł**. Od zadłużenia z tytułu pożyczki i kredytów zapłacono odsetki bankowe w wysokości **571.845,29 zł**.

Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do wykonanych dochodów bieżących wyniósł **2,70 %**.

W dniu 26.09.2024r. z Bankiem Spółdzielczym w Nasielsku została podpisana umowa o kredyt długoterminowy w kwocie **2.214.000,00 zł** (termin spłaty kredytu 31.12.2039r.).

W następstwie złożonego przez Gminę Świercze wniosku o warunkowe umorzenie pożyczki w kwocie **461.600,00 zł** zaciągniętej w celu realizacji zadania „Rozbudowa stacji uzdatniania wody Klukówek” w dniu 06.02.2024r. została podpisana umowa nr 0001/24/U o warunkowym umorzeniu pożyczki nr 0118/17/GW/P z dnia 27.10.2017r. Gmina zobowiązała się przeznaczyć równowartość umorzonej kwoty pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strzegocinie”.

W związku z powyższym w 2024 roku uległy zmniejszeniu rozchody budżetu o kwotę 424.000,00 zł oraz zwiększyły się dochody budżetu o kwotę 37.600,00 zł z tytułu zwrotu zapłaconej w 2023r. raty pożyczki.

Łączne zadłużenie gminy na dzień 31.12.2024 roku wyniosło **10.059.760,00 zł**.

Relacja kwoty długu do wykonanych dochodów ogółem wyniosła **24,87 %**

Na dzień 31.12.2024r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły,

Zobowiązania niewymagalne wynosiły **1.064.546,48 zł** i dotyczyły wynagrodzeń i uposażeń, składek ZUS i dodatkowego wynagrodzenia rocznego (1.031.856,85 zł), dostaw towarów i usług (1.356,61 zł) oraz zakupu energii elektrycznej i wody (31.333,02 zł).

IX. 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

W dniu 22.09.2022r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00236-65150-UM0710460/22 na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie, budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Parkowej oraz Budowa i przebudowa podziemnych zbiorników retencyjnych w Świerczach”.

Na podstawie ww. umowy Gminie Świercze została przyznana pomoc w wysokości 3.698.397,00 zł. Zadanie zostało ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na podstawie aneksu nr 1 z dnia 14.02.2023r. oraz aneksu nr 2 z dnia 16.02.2024r. sporządzonych do ww. umowy o przyznaniu pomocy, termin realizacji zadania został wydłużony do dnia 30.06.2025r.

Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych wykonawca nie został wyłoniony.

W dniu 01.08.2024r. Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem o rozwiązanie ww. umowy. Rozwiązanie umowy nastąpiło z dniem 08.04.2024r.

X. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY ŚWIERCZE ZA 2024R.**1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 412 835,68	993 721,68	419 114,00	1 398 544,14	993 722,34	404 821,80	98,99	100,00	96,59
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	291 000,00	0,00	291 000,00	276 708,02	0,00	276 708,02	95,09	0,00	95,09
		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	291 000,00	0,00	291 000,00	276 708,02	0,00	276 708,02	95,09	0,00	95,09
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	128 114,00	0,00	128 114,00	128 113,78	0,00	128 113,78	100,00	0,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 114,00	0,00	128 114,00	128 113,78	0,00	128 113,78	100,00	0,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	985 321,68	985 321,68	0,00	985 322,34	985 322,34	0,00	100,00	100,00	0,00
		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	3 834,00	3 834,00	0,00	3 834,66	3 834,66	0,00	100,02	100,02	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	981 487,68	981 487,68	0,00	981 487,68	981 487,68	0,00	100,00	100,00	0,00
600			Transport i łączność	1 709 292,69	74 679,60	1 634 613,09	1 711 793,21	77 180,12	1 634 613,09	100,15	103,35	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 465,60	27 465,60	0,00	26 736,00	26 736,00	0,00	97,34	97,34	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	10 320,00	10 320,00	0,00	10 320,00	10 320,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 145,60	17 145,60	0,00	16 416,00	16 416,00	0,00	95,74	95,74	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 681 827,09	47 214,00	1 634 613,09	1 685 057,21	50 444,12	1 634 613,09	100,19	106,84	100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	39 714,00	39 714,00	0,00	42 899,78	42 899,78	0,00	108,02	108,02	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	44,34	44,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 634 613,09	0,00	1 634 613,09	1 634 613,09	0,00	1 634 613,09	100,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 837,32	102 948,00	58 889,32	169 612,05	110 722,73	58 889,32	104,80	107,55	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 359,00	51 359,00	0,00	55 531,69	55 531,69	0,00	108,12	108,12	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 347,00	1 347,00	0,00	1 347,00	1 347,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		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	50 000,00	50 000,00	0,00	53 171,92	53 171,92	0,00	106,34	106,34	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	12,00	0,00	12,77	12,77	0,00	106,42	106,42	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	110 478,32	51 589,00	58 889,32	114 080,36	55 191,04	58 889,32	103,26	106,98	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	51 222,00	51 222,00	0,00	54 780,20	54 780,20	0,00	106,95	106,95	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	58 889,32	0,00	58 889,32	58 889,32	0,00	58 889,32	100,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	367,00	367,00	0,00	410,84	410,84	0,00	111,95	111,95	0,00
750			Administracja publiczna	294 606,52	234 175,59	60 430,93	557 667,51	497 236,58	60 430,93	189,29	212,33	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 634,12	58 634,12	0,00	58 627,22	58 627,22	0,00	99,99	99,99	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	58 624,12	58 624,12	0,00	58 624,12	58 624,12	0,00	100,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	3,10	3,10	0,00	31,00	31,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 478,00	80 478,00	0,00	86 380,62	86 380,62	0,00	107,33	107,33	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 700,00	55 700,00	0,00	58 075,21	58 075,21	0,00	104,26	104,26	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 278,00	24 278,00	0,00	27 805,41	27 805,41	0,00	114,53	114,53	0,00

	75095	Pozostała działalność	155 494,40	95 063,47	60 430,93	412 659,67	352 228,74	60 430,93	265,39	370,52	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 281,00	45 281,00	0,00	45 281,67	45 281,67	0,00	100,00	100,00	0,00
	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	40 821,64	40 821,64	0,00	251 696,64	251 696,64	0,00	616,58	616,58	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 960,83	8 960,83	0,00	55 250,43	55 250,43	0,00	616,58	616,58	0,00
	6257	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	49 553,37	0,00	49 553,37	49 553,36	0,00	49 553,36	100,00	0,00	100,00
	6259	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	10 877,56	0,00	10 877,56	10 877,57	0,00	10 877,57	100,00	0,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 968,00	114 968,00	0,00	114 882,96	114 882,96	0,00	99,93	99,93	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	1 032,00	0,00	100,00	100,00	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	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	1 032,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 584,00	74 584,00	0,00	74 502,53	74 502,53	0,00	99,89	99,89	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	74 584,00	74 584,00	0,00	74 502,53	74 502,53	0,00	99,89	99,89	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 352,00	39 352,00	0,00	39 348,43	39 348,43	0,00	99,99	99,99	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	39 352,00	39 352,00	0,00	39 348,43	39 348,43	0,00	99,99	99,99	0,00
752		Obrona narodowa	857,95	857,95	0,00	857,95	857,95	0,00	100,00	100,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	857,95	857,95	0,00	857,95	857,95	0,00	100,00	100,00	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	857,95	857,95	0,00	857,95	857,95	0,00	100,00	100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 426,33	14 426,33	11 000,00	25 426,33	14 426,33	11 000,00	100,00	100,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 420,00	14 420,00	11 000,00	25 420,00	14 420,00	11 000,00	100,00	100,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 420,00	14 420,00	0,00	14 420,00	14 420,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00	0,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	6,33	6,33	0,00	6,33	6,33	0,00	100,00	100,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6,33	6,33	0,00	6,33	6,33	0,00	100,00	100,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 599 105,00	6 599 105,00	0,00	6 668 123,97	6 668 123,97	0,00	101,05	101,05	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250,00	250,00	0,00	-77,04	-77,04	0,00	-30,82	-30,82	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250,00	250,00	0,00	-77,04	-77,04	0,00	-30,82	-30,82	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	793 161,00	793 161,00	0,00	794 038,35	794 038,35	0,00	100,11	100,11	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	764 662,00	764 662,00	0,00	764 938,00	764 938,00	0,00	100,04	100,04	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 153,00	1 153,00	0,00	1 361,35	1 361,35	0,00	118,07	118,07	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 468,00	19 468,00	0,00	19 468,00	19 468,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 592,00	7 592,00	0,00	8 042,00	8 042,00	0,00	105,93	105,93	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	186,00	186,00	0,00	206,00	206,00	0,00	110,75	110,75	0,00
	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	2 106 190,00	2 106 190,00	0,00	2 173 881,21	2 173 881,21	0,00	103,21	103,21	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	672 134,00	672 134,00	0,00	690 075,81	690 075,81	0,00	102,67	102,67	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	642 864,00	642 864,00	0,00	653 593,09	653 593,09	0,00	101,67	101,67	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 238,76	30 238,76	0,00	100,80	100,80	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	334 540,00	334 540,00	0,00	334 090,86	334 090,86	0,00	99,87	99,87	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 490,00	38 490,00	0,00	38 490,00	38 490,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 162,00	380 162,00	0,00	415 432,05	415 432,05	0,00	109,28	109,28	0,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	0,00	5 652,80	5 652,80	0,00	141,32	141,32	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	6 307,84	6 307,84	0,00	157,70	157,70	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 218,00	171 218,00	0,00	171 995,45	171 995,45	0,00	100,45	100,45	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 999,00	25 999,00	0,00	25 998,70	25 998,70	0,00	100,00	100,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 448,00	25 448,00	0,00	26 226,50	26 226,50	0,00	103,06	103,06	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 828,00	9 828,00	0,00	9 828,00	9 828,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 943,00	108 943,00	0,00	108 942,25	108 942,25	0,00	100,00	100,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 528 286,00	3 528 286,00	0,00	3 528 286,00	3 528 286,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 502 674,00	3 502 674,00	0,00	3 502 674,00	3 502 674,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 612,00	25 612,00	0,00	25 612,00	25 612,00	0,00	100,00	100,00	0,00
758		Różne rozliczenia	22 572 478,60	12 529 429,00	10 043 049,60	22 596 090,52	12 553 041,00	10 043 049,52	100,10	100,19	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 682 613,00	6 682 613,00	0,00	6 706 225,00	6 706 225,00	0,00	100,35	100,35	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 682 613,00	6 682 613,00	0,00	6 706 225,00	6 706 225,00	0,00	100,35	100,35	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	642 959,00	642 959,00	0,00	642 959,00	642 959,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	642 959,00	642 959,00	0,00	642 959,00	642 959,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	244 701,00	244 701,00	0,00	244 701,00	244 701,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	244 701,00	244 701,00	0,00	244 701,00	244 701,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 916 821,00	4 916 821,00	0,00	4 916 821,00	4 916 821,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 916 821,00	4 916 821,00	0,00	4 916 821,00	4 916 821,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	42 335,00	42 335,00	0,00	42 335,00	42 335,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	37 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 735,00	4 735,00	0,00	4 735,00	4 735,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	10 043 049,60	0,00	10 043 049,60	10 043 049,52	0,00	10 043 049,52	100,00	0,00	100,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00	100,00	0,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 769 049,60	0,00	8 769 049,60	8 769 049,52	0,00	8 769 049,52	100,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 020 099,61	1 020 099,61	0,00	1 088 604,78	1 088 604,78	0,00	106,72	106,72	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	192 930,00	192 930,00	0,00	196 708,46	196 708,46	0,00	101,96	101,96	0,00
	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	4 700,00	4 700,00	0,00	8 491,81	8 491,81	0,00	180,68	180,68	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 230,00	8 230,00	0,00	8 216,65	8 216,65	0,00	99,84	99,84	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	451 306,00	451 306,00	0,00	473 118,25	473 118,25	0,00	104,83	104,83	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	6 500,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	107,69	107,69	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	65 000,00	0,00	71 293,00	71 293,00	0,00	109,68	109,68	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349 256,00	349 256,00	0,00	346 636,59	346 636,59	0,00	99,25	99,25	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 550,00	30 550,00	0,00	48 188,66	48 188,66	0,00	157,74	157,74	0,00
	80104	Przedszkola	77 438,00	77 438,00	0,00	75 010,46	75 010,46	0,00	96,87	96,87	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 438,00	71 438,00	0,00	71 438,00	71 438,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	0,00	3 572,46	3 572,46	0,00	59,54	59,54	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	240 000,00	240 000,00	0,00	285 342,00	285 342,00	0,00	118,89	118,89	0,00
	0830	Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	0,00	285 342,00	285 342,00	0,00	118,89	118,89	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 937,00	7 937,00	0,00	7 937,00	7 937,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 937,00	7 937,00	0,00	7 937,00	7 937,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 488,61	50 488,61	0,00	50 488,61	50 488,61	0,00	100,00	100,00	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	50 488,61	50 488,61	0,00	50 488,61	50 488,61	0,00	100,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	827 919,00	827 919,00	0,00	822 993,94	822 993,94	0,00	99,41	99,41	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	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	15 063,00	15 063,00	0,00	14 375,03	14 375,03	0,00	95,43	95,43	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 063,00	15 063,00	0,00	14 375,03	14 375,03	0,00	95,43	95,43	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	165 234,00	165 234,00	0,00	156 716,58	156 716,58	0,00	94,85	94,85	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	165 234,00	165 234,00	0,00	156 716,58	156 716,58	0,00	94,85	94,85	0,00
	85216		Zasiłki stałe	164 501,00	164 501,00	0,00	158 340,53	158 340,53	0,00	96,26	96,26	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 501,00	164 501,00	0,00	158 340,53	158 340,53	0,00	96,26	96,26	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 871,00	144 871,00	0,00	143 832,31	143 832,31	0,00	99,28	99,28	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 871,00	144 871,00	0,00	143 832,31	143 832,31	0,00	99,28	99,28	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 909,00	32 909,00	0,00	46 181,88	46 181,88	0,00	140,33	140,33	0,00
		0830	Wpływy z usług	32 900,00	32 900,00	0,00	46 172,88	46 172,88	0,00	140,34	140,34	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 463,00	93 463,00	0,00	90 465,44	90 465,44	0,00	96,79	96,79	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 463,00	93 463,00	0,00	90 465,44	90 465,44	0,00	96,79	96,79	0,00
	85295		Pozostała działalność	175 878,00	175 878,00	0,00	177 082,17	177 082,17	0,00	100,68	100,68	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 050,00	7 050,00	0,00	8 255,00	8 255,00	0,00	117,09	117,09	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	168 828,00	168 828,00	0,00	168 827,17	168 827,17	0,00	100,00	100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 700,00	65 700,00	0,00	39 885,77	39 885,77	0,00	60,71	60,71	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 700,00	65 700,00	0,00	39 885,77	39 885,77	0,00	60,71	60,71	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 700,00	65 700,00	0,00	39 885,77	39 885,77	0,00	60,71	60,71	0,00
855			Rodzina	2 402 318,42	2 402 318,42	0,00	2 375 707,91	2 375 707,91	0,00	98,89	98,89	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 316 824,00	2 316 824,00	0,00	2 303 875,76	2 303 875,76	0,00	99,44	99,44	0,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	3 000,00	3 000,00	0,00	33,92	33,92	0,00	1,13	1,13	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	951,00	951,00	0,00	9,51	9,51	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	2 292 644,00	2 292 644,00	0,00	2 290 498,08	2 290 498,08	0,00	99,91	99,91	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 180,00	9 180,00	0,00	10 392,76	10 392,76	0,00	113,21	113,21	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	350,00	0,00	269,00	269,00	0,00	76,86	76,86	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	350,00	350,00	0,00	269,00	269,00	0,00	76,86	76,86	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	20 169,68	20 169,68	0,00	19 658,17	19 658,17	0,00	97,46	97,46	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 590,10	3 590,10	0,00	3 590,10	3 590,10	0,00	100,00	100,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	16 579,58	16 579,58	0,00	16 068,07	16 068,07	0,00	96,91	96,91	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 840,00	47 840,00	0,00	47 839,14	47 839,14	0,00	100,00	100,00	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	47 840,00	47 840,00	0,00	47 839,14	47 839,14	0,00	100,00	100,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	4 134,74	4 134,74	0,00	4 065,84	4 065,84	0,00	98,33	98,33	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 134,74	4 134,74	0,00	4 065,84	4 065,84	0,00	98,33	98,33	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 439 537,67	2 299 537,67	140 000,00	2 490 906,57	2 353 846,57	137 060,00	102,11	102,36	97,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	647 620,00	647 620,00	0,00	717 262,22	717 262,22	0,00	110,75	110,75	0,00
		0830	Wpływy z usług	647 120,00	647 120,00	0,00	716 732,47	716 732,47	0,00	110,76	110,76	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	529,75	529,75	0,00	105,95	105,95	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 484 819,94	1 484 819,94	0,00	98,99	98,99	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 484 819,94	1 484 819,94	0,00	98,99	98,99	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 063,00	45 063,00	0,00	45 063,00	45 063,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 075,00	2 075,00	0,00	2 075,00	2 075,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 988,00	42 988,00	0,00	42 988,00	42 988,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	0,00	140 000,00	137 060,00	0,00	137 060,00	97,90	0,00	97,90
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	0,00	140 000,00	137 060,00	0,00	137 060,00	97,90	0,00	97,90
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00	364,41	364,41	0,00	18,22	18,22	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	364,41	364,41	0,00	18,22	18,22	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	91 504,67	91 504,67	0,00	92 987,00	92 987,00	0,00	101,62	101,62	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 950,00	3 950,00	0,00	4 766,00	4 766,00	0,00	120,66	120,66	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	8 666,33	8 666,33	0,00	108,33	108,33	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 554,67	79 554,67	0,00	79 554,67	79 554,67	0,00	100,00	100,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	13 350,00	13 350,00	0,00	13 350,00	13 350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	7 950,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 234,00	23 074,00	128 160,00	151 474,00	23 314,00	128 160,00	100,16	101,04	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 274,00	2 114,00	128 160,00	130 514,00	2 354,00	128 160,00	100,18	111,35	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 114,00	2 114,00	0,00	2 354,00	2 354,00	0,00	111,35	111,35	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 160,00	0,00	128 160,00	128 160,00	0,00	128 160,00	100,00	0,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 960,00	20 960,00	0,00	20 960,00	20 960,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 960,00	20 960,00	0,00	20 960,00	20 960,00	0,00	100,00	100,00	0,00
926			Kultura fizyczna	241 651,00	0,00	241 651,00	241 651,00	0,00	241 651,00	100,00	0,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 651,00	0,00	226 651,00	226 651,00	0,00	226 651,00	100,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 651,00	0,00	226 651,00	226 651,00	0,00	226 651,00	100,00	0,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00	100,00
			Dochody ogółem	40 039 867,79	27 302 959,85	12 736 907,94	40 454 222,61	27 734 546,95	12 719 675,66	101,03	101,58	99,86

2. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 140 599,92	998 087,68	142 512,24	1 133 617,94	994 360,19	139 257,75	99,39	99,63	97,72
	01030		Łbzy rolnicze	16 600,00	16 600,00	0,00	12 872,51	12 872,51	0,00	77,55	77,55	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	16 600,00	16 600,00	0,00	12 872,51	12 872,51	0,00	77,55	77,55	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	142 512,24	0,00	142 512,24	139 257,75	0,00	139 257,75	97,72	0,00	97,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 512,24	0,00	142 512,24	139 257,75	0,00	139 257,75	97,72	0,00	97,72
	01095		Pozostała działalność	981 487,68	981 487,68	0,00	981 487,68	981 487,68	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,80	1 015,80	0,00	1 015,80	1 015,80	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 145,07	3 145,07	0,00	3 145,07	3 145,07	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 486,98	8 486,98	0,00	8 486,98	8 486,98	0,00	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	962 242,83	962 242,83	0,00	962 242,83	962 242,83	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	100,00	100,00	0,00
600			Transport i łączność	3 697 759,47	520 120,32	3 177 639,15	3 587 223,25	467 467,76	3 119 755,49	97,01	89,88	98,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	41 320,00	41 320,00	0,00	39 944,00	39 944,00	0,00	96,67	96,67	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 320,00	36 320,00	0,00	34 944,00	34 944,00	0,00	96,21	96,21	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	357,00	357,00	0,00	356,80	356,80	0,00	99,94	99,94	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	357,00	357,00	0,00	356,80	356,80	0,00	99,94	99,94	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	181,00	181,00	0,00	180,80	180,80	0,00	99,89	99,89	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	181,00	181,00	0,00	180,80	180,80	0,00	99,89	99,89	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 655 401,47	478 262,32	3 177 139,15	3 546 241,65	426 986,16	3 119 255,49	97,01	89,28	98,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 093,93	258 093,93	0,00	238 728,44	238 728,44	0,00	92,50	92,50	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 342,69	110 342,69	0,00	98 899,88	98 899,88	0,00	89,63	89,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 988,70	99 988,70	0,00	80 794,10	80 794,10	0,00	80,80	80,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	1 228,00	1 228,00	0,00	49,12	49,12	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 237,00	1 237,00	0,00	1 235,74	1 235,74	0,00	99,90	99,90	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 083 139,15	0,00	3 083 139,15	3 025 846,49	0,00	3 025 846,49	98,14	0,00	98,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	0,00	94 000,00	93 409,00	0,00	93 409,00	99,37	0,00	99,37
	60095		Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 862,00	57 500,00	73 362,00	104 317,69	38 856,79	65 460,90	79,72	67,58	89,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 700,00	35 700,00	27 000,00	48 412,52	26 884,86	21 527,66	77,21	75,31	79,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	4 316,72	4 316,72	0,00	50,78	50,78	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	0,00	4 746,30	4 746,30	0,00	73,02	73,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	12 358,72	12 358,72	0,00	95,07	95,07	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	2 763,12	2 763,12	0,00	92,10	92,10	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 700,00	4 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	57,45	57,45	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00	21 527,66	0,00	21 527,66	79,73	0,00	79,73
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 162,00	21 800,00	46 362,00	55 905,17	11 971,93	43 933,24	82,02	54,92	94,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 800,00	0,00	1 517,38	1 517,38	0,00	17,24	17,24	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 160,54	1 160,54	0,00	58,03	58,03	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 587,97	2 587,97	0,00	86,27	86,27	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	0,00	4 706,04	4 706,04	0,00	78,43	78,43	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 362,00	0,00	46 362,00	43 933,24	0,00	43 933,24	94,76	0,00	94,76
710			Działalność usługowa	220 000,00	220 000,00	0,00	133 522,20	133 522,20	0,00	60,69	60,69	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	220 000,00	0,00	133 522,20	133 522,20	0,00	60,69	60,69	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	600,00	600,00	0,00	85,71	85,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 300,00	219 300,00	0,00	132 922,20	132 922,20	0,00	60,61	60,61	0,00
750			Administracja publiczna	3 752 741,78	3 674 710,85	78 030,93	3 510 138,10	3 492 538,10	17 600,00	93,54	95,04	22,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 624,12	58 624,12	0,00	58 624,12	58 624,12	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 765,21	47 765,21	0,00	47 765,21	47 765,21	0,00	100,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 176,54	8 176,54	0,00	8 176,54	8 176,54	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 182,37	1 182,37	0,00	1 182,37	1 182,37	0,00	100,00	100,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 500,00	102 500,00	0,00	75 806,90	75 806,90	0,00	73,96	73,96	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 500,00	93 500,00	0,00	70 830,00	70 830,00	0,00	75,75	75,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	258,90	258,90	0,00	51,78	51,78	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	1 595,47	1 595,47	0,00	63,82	63,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	3 122,53	3 122,53	0,00	52,04	52,04	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 290 204,26	3 272 604,26	17 600,00	3 204 726,18	3 187 126,18	17 600,00	97,40	97,39	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	0,00	7 525,50	7 525,50	0,00	71,67	71,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991 698,19	1 991 698,19	0,00	1 981 583,33	1 981 583,33	0,00	99,49	99,49	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 069,48	124 069,48	0,00	124 069,48	124 069,48	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 262,00	350 262,00	0,00	346 735,40	346 735,40	0,00	98,99	98,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 610,00	32 610,00	0,00	31 550,69	31 550,69	0,00	96,75	96,75	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00	23 130,01	23 130,01	0,00	96,38	96,38	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 463,40	61 463,40	0,00	57 695,49	57 695,49	0,00	93,87	93,87	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	579,79	579,79	0,00	57,98	57,98	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00	171 688,91	171 688,91	0,00	85,84	85,84	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	81,25	81,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 424,98	363 424,98	0,00	340 346,29	340 346,29	0,00	93,65	93,65	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	0,00	11 432,51	11 432,51	0,00	81,66	81,66	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	0,00	9 626,41	9 626,41	0,00	87,51	87,51	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 056,17	61 056,17	0,00	61 056,17	61 056,17	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	23 000,00	0,00	16 856,20	16 856,20	0,00	73,29	73,29	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,04	520,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	100,00	0,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 250,00	35 250,00	0,00	31 582,00	31 582,00	0,00	89,59	89,59	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 550,00	13 550,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	99,63	99,63	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	1 900,00	0,00	1 887,60	1 887,60	0,00	99,35	99,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 470,00	9 470,00	0,00	7 404,02	7 404,02	0,00	78,18	78,18	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 450,00	3 450,00	0,00	2 418,65	2 418,65	0,00	70,11	70,11	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 880,00	6 880,00	0,00	6 371,73	6 371,73	0,00	92,61	92,61	0,00
	75095		Pozostała działalność	266 163,40	205 732,47	60 430,93	139 398,90	139 398,90	0,00	52,37	67,76	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 450,00	27 450,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	78,69	78,69	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	38 000,00	0,00	37 792,00	37 792,00	0,00	99,45	99,45	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 924,22	22 924,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 032,14	5 032,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 897,42	17 897,42	0,00	10 086,00	10 086,00	0,00	56,35	56,35	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 928,69	3 928,69	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	56,35	56,35	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	0,00	67 706,90	67 706,90	0,00	75,23	75,23	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 553,37	0,00	49 553,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 877,56	0,00	10 877,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 968,00	114 968,00	0,00	114 882,96	114 882,96	0,00	99,93	99,93	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	1 032,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,82	146,82	0,00	146,82	146,82	0,00	100,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,17	21,17	0,00	21,17	21,17	0,00	100,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	864,01	864,01	0,00	864,01	864,01	0,00	100,00	100,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 584,00	74 584,00	0,00	74 502,53	74 502,53	0,00	99,89	99,89	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 480,00	49 480,00	0,00	49 480,00	49 480,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 246,00	8 246,00	0,00	8 245,64	8 245,64	0,00	100,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 396,00	1 396,00	0,00	1 395,99	1 395,99	0,00	100,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,00	189,00	0,00	188,40	188,40	0,00	99,68	99,68	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 425,95	11 425,95	0,00	11 425,95	11 425,95	0,00	100,00	100,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	336,00	336,00	0,00	335,45	335,45	0,00	99,84	99,84	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 001,05	1 001,05	0,00	921,10	921,10	0,00	92,01	92,01	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 352,00	39 352,00	0,00	39 348,43	39 348,43	0,00	99,99	99,99	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 980,00	6 980,00	0,00	6 979,89	6 979,89	0,00	100,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182,00	1 182,00	0,00	1 181,69	1 181,69	0,00	99,97	99,97	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00	159,00	0,00	158,42	158,42	0,00	99,64	99,64	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 328,61	5 328,61	0,00	5 328,61	5 328,61	0,00	100,00	100,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	101,00	101,00	0,00	99,97	99,97	0,00	98,98	98,98	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88,00	88,00	0,00	87,50	87,50	0,00	99,43	99,43	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	563,39	563,39	0,00	562,35	562,35	0,00	99,82	99,82	0,00
752		Obrona narodowa	857,95	857,95	0,00	857,95	857,95	0,00	100,00	100,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	857,95	857,95	0,00	857,95	857,95	0,00	100,00	100,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	566,95	566,95	0,00	566,95	566,95	0,00	100,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	291,00	291,00	0,00	291,00	291,00	0,00	100,00	100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 970,97	166 610,97	48 360,00	164 201,68	125 841,68	38 360,00	76,38	75,53	79,32
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	201 964,64	163 604,64	38 360,00	163 490,35	125 130,35	38 360,00	80,95	76,48	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	0,00	30 860,00	30 860,00	0,00	81,21	81,21	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00	1 651,00	0,00	958,59	958,59	0,00	58,06	58,06	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	75,00	75,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 333,64	58 333,64	0,00	49 060,25	49 060,25	0,00	84,10	84,10	0,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	0,00	12 574,86	12 574,86	0,00	73,97	73,97	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 850,00	4 850,00	0,00	80,83	80,83	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	5 638,01	5 638,01	0,00	31,32	31,32	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	480,64	480,64	0,00	96,13	96,13	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	12 988,00	12 988,00	0,00	99,91	99,91	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 360,00	0,00	16 360,00	16 360,00	0,00	16 360,00	100,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	0,00	705,00	705,00	0,00	23,50	23,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	682,00	682,00	0,00	45,47	45,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	23,00	23,00	0,00	1,53	1,53	0,00
	75495		Pozostała działalność	6,33	6,33	0,00	6,33	6,33	0,00	100,00	100,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,30	5,30	0,00	5,30	5,30	0,00	100,00	100,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1,03	1,03	0,00	1,03	1,03	0,00	100,00	100,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	595 019,00	595 019,00	0,00	571 845,59	571 845,59	0,00	96,11	96,11	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	595 019,00	595 019,00	0,00	571 845,59	571 845,59	0,00	96,11	96,11	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	595 019,00	595 019,00	0,00	571 845,59	571 845,59	0,00	96,11	96,11	0,00
758			Różne rozliczenia	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 296 673,61	12 678 253,61	9 618 420,00	22 123 568,62	12 523 578,62	9 599 990,00	99,22	98,78	99,81
	80101		Szkoły podstawowe	17 541 150,81	7 922 730,81	9 618 420,00	17 437 853,35	7 837 863,35	9 599 990,00	99,41	98,93	99,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 450,00	280 450,00	0,00	280 139,87	280 139,87	0,00	99,89	99,89	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 786,00	1 126 786,00	0,00	1 126 757,23	1 126 757,23	0,00	100,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 720,00	76 720,00	0,00	76 707,46	76 707,46	0,00	99,98	99,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935 680,00	935 680,00	0,00	935 412,46	935 412,46	0,00	99,97	99,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 483,00	93 483,00	0,00	93 012,05	93 012,05	0,00	99,50	99,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578 724,00	578 724,00	0,00	533 844,88	533 844,88	0,00	92,25	92,25	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	0,00	27 833,78	27 833,78	0,00	92,78	92,78	0,00
		4260	Zakup energii	134 300,00	134 300,00	0,00	118 778,87	118 778,87	0,00	88,44	88,44	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 980,00	25 980,00	0,00	7 789,47	7 789,47	0,00	29,98	29,98	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 700,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	93,62	93,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 424,00	91 424,00	0,00	91 255,32	91 255,32	0,00	99,82	99,82	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 860,00	4 860,00	0,00	4 373,42	4 373,42	0,00	89,99	89,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 402,00	2 402,00	0,00	1 951,94	1 951,94	0,00	81,26	81,26	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 740,00	28 740,00	0,00	28 684,50	28 684,50	0,00	99,81	99,81	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 017,38	283 017,38	0,00	283 017,38	283 017,38	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 180,00	11 180,00	0,00	11 104,06	11 104,06	0,00	99,32	99,32	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 700,00	0,00	3 632,35	3 632,35	0,00	98,17	98,17	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 944,00	3 944,00	0,00	3 944,00	3 944,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 979 739,43	3 979 739,43	0,00	3 978 324,69	3 978 324,69	0,00	99,96	99,96	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	225 010,00	225 010,00	0,00	225 008,62	225 008,62	0,00	100,00	100,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	791,00	791,00	0,00	791,00	791,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 940,00	0,00	944 940,00	926 510,00	0,00	926 510,00	98,05	0,00	98,05
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 673 480,00	0,00	8 673 480,00	8 673 480,00	0,00	8 673 480,00	100,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 464 856,87	1 464 856,87	0,00	1 440 618,13	1 440 618,13	0,00	98,35	98,35	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 378,00	55 378,00	0,00	55 055,59	55 055,59	0,00	99,42	99,42	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 200,00	292 200,00	0,00	292 154,38	292 154,38	0,00	99,98	99,98	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 342,00	17 342,00	0,00	17 341,88	17 341,88	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 880,00	182 880,00	0,00	182 855,22	182 855,22	0,00	99,99	99,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 130,00	21 130,00	0,00	21 095,35	21 095,35	0,00	99,84	99,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00	45 600,00	0,00	45 443,83	45 443,83	0,00	99,66	99,66	0,00

	4220	Zakup środków żywności	15 647,00	15 647,00	0,00	15 646,72	15 646,72	0,00	100,00	100,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	0,00	2 080,26	2 080,26	0,00	99,06	99,06	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	1 480,88	1 480,88	0,00	5,92	5,92	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	158,00	158,00	0,00	157,12	157,12	0,00	99,44	99,44	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 847,66	61 847,66	0,00	61 847,66	61 847,66	0,00	100,00	100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	555,54	555,54	0,00	92,59	92,59	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 547,21	700 547,21	0,00	700 482,86	700 482,86	0,00	99,99	99,99	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 427,00	44 427,00	0,00	44 420,84	44 420,84	0,00	99,99	99,99	0,00
80104		Przedszkola	480 000,00	480 000,00	0,00	466 095,79	466 095,79	0,00	97,10	97,10	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	270 000,00	0,00	260 824,64	260 824,64	0,00	96,60	96,60	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	0,00	205 271,15	205 271,15	0,00	97,75	97,75	0,00
80107		Świetlice szkolne	303 368,96	303 368,96	0,00	301 334,84	301 334,84	0,00	99,33	99,33	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 278,00	16 278,00	0,00	15 662,83	15 662,83	0,00	96,22	96,22	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 706,00	39 706,00	0,00	39 669,50	39 669,50	0,00	99,91	99,91	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 438,00	5 438,00	0,00	5 386,65	5 386,65	0,00	99,06	99,06	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	1 760,00	0,00	753,30	753,30	0,00	42,80	42,80	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 560,96	18 560,96	0,00	18 560,96	18 560,96	0,00	100,00	100,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 646,00	209 646,00	0,00	209 331,35	209 331,35	0,00	99,85	99,85	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 980,00	11 980,00	0,00	11 970,25	11 970,25	0,00	99,92	99,92	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	384 300,00	384 300,00	0,00	377 932,11	377 932,11	0,00	98,34	98,34	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	384 300,00	384 300,00	0,00	377 932,11	377 932,11	0,00	98,34	98,34	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 820,00	31 820,00	0,00	20 038,00	20 038,00	0,00	62,97	62,97	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 576,00	8 576,00	0,00	850,00	850,00	0,00	9,91	9,91	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 244,00	23 244,00	0,00	19 188,00	19 188,00	0,00	82,55	82,55	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	738 083,00	738 083,00	0,00	732 599,48	732 599,48	0,00	99,26	99,26	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 600,00	376 600,00	0,00	376 535,78	376 535,78	0,00	99,98	99,98	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 480,00	22 480,00	0,00	22 479,68	22 479,68	0,00	100,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 600,00	68 600,00	0,00	68 362,36	68 362,36	0,00	99,65	99,65	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	8 100,00	0,00	7 976,11	7 976,11	0,00	98,47	98,47	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0,00	2 398,14	2 398,14	0,00	99,92	99,92	0,00
	4220	Zakup środków żywności	240 000,00	240 000,00	0,00	236 694,87	236 694,87	0,00	98,62	98,62	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	0,00	2 096,09	2 096,09	0,00	58,22	58,22	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	14 503,00	0,00	14 503,00	14 503,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	0,00	1 553,45	1 553,45	0,00	86,30	86,30	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	163 040,00	163 040,00	0,00	162 546,72	162 546,72	0,00	99,70	99,70	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 350,00	9 350,00	0,00	9 334,40	9 334,40	0,00	99,83	99,83	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 020,00	22 020,00	0,00	21 916,44	21 916,44	0,00	99,53	99,53	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 406,00	3 406,00	0,00	3 128,96	3 128,96	0,00	91,87	91,87	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,00	157,00	0,00	156,30	156,30	0,00	99,55	99,55	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122,00	122,00	0,00	121,69	121,69	0,00	99,75	99,75	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 540,81	8 540,81	0,00	8 540,81	8 540,81	0,00	100,00	100,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 665,19	112 665,19	0,00	112 571,01	112 571,01	0,00	99,92	99,92	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 779,00	6 779,00	0,00	6 777,11	6 777,11	0,00	99,97	99,97	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 062 174,00	1 062 174,00	0,00	1 056 670,23	1 056 670,23	0,00	99,48	99,48	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 330,00	44 330,00	0,00	44 267,74	44 267,74	0,00	99,86	99,86	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 100,00	80 100,00	0,00	80 076,15	80 076,15	0,00	99,97	99,97	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 489,00	5 489,00	0,00	5 488,16	5 488,16	0,00	99,98	99,98	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 736,00	143 736,00	0,00	143 676,96	143 676,96	0,00	99,96	99,96	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 410,00	19 410,00	0,00	19 330,86	19 330,86	0,00	99,59	99,59	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 117,34	3 117,34	0,00	117,20	117,20	0,00	3,76	3,76	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 009,06	37 009,06	0,00	37 009,06	37 009,06	0,00	100,00	100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	690 547,60	690 547,60	0,00	690 519,76	690 519,76	0,00	100,00	100,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 185,00	36 185,00	0,00	36 184,34	36 184,34	0,00	100,00	100,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 488,61	50 488,61	0,00	50 488,61	50 488,61	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,71	418,71	0,00	418,71	418,71	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,90	70,90	0,00	70,90	70,90	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,25	10,25	0,00	10,25	10,25	0,00	100,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 988,75	49 988,75	0,00	49 988,75	49 988,75	0,00	100,00	100,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	77 391,36	77 391,36	0,00	77 391,36	77 391,36	0,00	100,00	100,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 391,36	67 391,36	0,00	67 391,36	67 391,36	0,00	100,00	100,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	135 200,00	135 200,00	0,00	135 198,88	135 198,88	0,00	100,00	100,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 200,00	125 200,00	0,00	125 198,88	125 198,88	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 191,00	1 191,00	0,00	1 190,57	1 190,57	0,00	99,96	99,96	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 850,00	41 850,00	0,00	41 850,00	41 850,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 295,00	42 295,00	0,00	42 294,92	42 294,92	0,00	100,00	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 462,00	1 462,00	0,00	1 461,73	1 461,73	0,00	99,98	99,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 523,00	37 523,00	0,00	37 523,00	37 523,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	484,00	484,00	0,00	483,66	483,66	0,00	99,93	99,93	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395,00	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	100,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 312 500,53	2 312 500,53	0,00	2 161 293,06	2 161 293,06	0,00	93,46	93,46	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	251 900,00	251 900,00	0,00	248 874,26	248 874,26	0,00	98,80	98,80	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	251 900,00	251 900,00	0,00	248 874,26	248 874,26	0,00	98,80	98,80	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 687,64	6 687,64	0,00	6 687,64	6 687,64	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 106,43	5 106,43	0,00	5 106,43	5 106,43	0,00	100,00	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 581,21	1 581,21	0,00	1 581,21	1 581,21	0,00	100,00	100,00	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	15 063,00	15 063,00	0,00	14 375,03	14 375,03	0,00	95,43	95,43	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 063,00	15 063,00	0,00	14 375,03	14 375,03	0,00	95,43	95,43	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	110 000,00	0,00	77 325,00	77 325,00	0,00	70,30	70,30	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	0,00	77 325,00	77 325,00	0,00	70,30	70,30	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	166 234,00	166 234,00	0,00	156 716,58	156 716,58	0,00	94,27	94,27	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 421,37	161 421,37	0,00	152 152,02	152 152,02	0,00	94,26	94,26	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 183,19	2 183,19	0,00	1 976,21	1 976,21	0,00	90,52	90,52	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,95	375,95	0,00	340,30	340,30	0,00	90,52	90,52	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,49	53,49	0,00	48,42	48,42	0,00	90,52	90,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	2 199,63	2 199,63	0,00	99,98	99,98	0,00
	85216		Zasiłki stałe	164 501,00	164 501,00	0,00	158 340,53	158 340,53	0,00	96,26	96,26	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 501,00	164 501,00	0,00	158 340,53	158 340,53	0,00	96,26	96,26	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 285 463,64	1 285 463,64	0,00	1 194 682,80	1 194 682,80	0,00	92,94	92,94	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	0,00	1 837,25	1 837,25	0,00	44,81	44,81	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 728,09	876 728,09	0,00	862 083,00	862 083,00	0,00	98,33	98,33	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 776,28	46 776,28	0,00	46 776,28	46 776,28	0,00	100,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 451,74	180 451,74	0,00	140 995,85	140 995,85	0,00	78,13	78,13	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 507,63	25 507,63	0,00	17 296,48	17 296,48	0,00	67,81	67,81	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 466,87	21 466,87	0,00	17 530,90	17 530,90	0,00	81,66	81,66	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	14 214,38	14 214,38	0,00	56,86	56,86	0,00
	4220	Zakup środków żywności	326,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	1 510,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 790,00	40 790,00	0,00	37 197,95	37 197,95	0,00	91,19	91,19	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	1 605,85	1 605,85	0,00	45,88	45,88	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	0,00	19 843,84	19 843,84	0,00	90,20	90,20	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 326,00	1 326,00	0,00	1 326,00	1 326,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 596,62	26 596,62	0,00	26 596,62	26 596,62	0,00	100,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 884,00	7 884,00	0,00	5 868,40	5 868,40	0,00	74,43	74,43	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,41	500,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	120 863,00	120 863,00	0,00	113 081,80	113 081,80	0,00	93,56	93,56	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 863,00	120 863,00	0,00	113 081,80	113 081,80	0,00	93,56	93,56	0,00
85295		Pozostała działalność	191 788,25	191 788,25	0,00	191 209,42	191 209,42	0,00	99,70	99,70	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	176 711,79	176 711,79	0,00	176 132,96	176 132,96	0,00	99,67	99,67	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555,01	555,01	0,00	555,01	555,01	0,00	100,00	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 633,13	2 633,13	0,00	2 633,13	2 633,13	0,00	100,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549,02	549,02	0,00	549,02	549,02	0,00	100,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,12	78,12	0,00	78,12	78,12	0,00	100,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 309,17	4 309,17	0,00	4 309,17	4 309,17	0,00	100,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 952,01	6 952,01	0,00	6 952,01	6 952,01	0,00	100,00	100,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87 300,00	87 300,00	0,00	51 457,22	51 457,22	0,00	58,94	58,94	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 300,00	87 300,00	0,00	51 457,22	51 457,22	0,00	58,94	58,94	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	85 700,00	85 700,00	0,00	49 857,22	49 857,22	0,00	58,18	58,18	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
855		Rodzina	2 561 437,06	2 561 437,06	0,00	2 491 692,58	2 491 692,58	0,00	97,28	97,28	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 308 644,00	2 308 644,00	0,00	2 293 482,64	2 293 482,64	0,00	99,34	99,34	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	0,00	951,00	951,00	0,00	9,51	9,51	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 039 999,33	2 039 999,33	0,00	2 039 606,15	2 039 606,15	0,00	99,98	99,98	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 126,13	35 126,13	0,00	34 826,12	34 826,12	0,00	99,15	99,15	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 105,97	5 105,97	0,00	5 105,97	5 105,97	0,00	100,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 309,67	198 309,67	0,00	196 856,94	196 856,94	0,00	99,27	99,27	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 765,95	1 765,95	0,00	1 765,95	1 765,95	0,00	100,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,61	200,61	0,00	200,61	200,61	0,00	100,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 440,20	10 440,20	0,00	10 440,20	10 440,20	0,00	100,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	2 417,14	0,00	100,00	100,00	0,00
	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	3 000,00	3 000,00	0,00	33,56	33,56	0,00	1,12	1,12	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 279,00	1 279,00	0,00	1 279,00	1 279,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	350,00	0,00	269,00	269,00	0,00	76,86	76,86	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292,47	292,47	0,00	224,77	224,77	0,00	76,85	76,85	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,36	50,36	0,00	38,72	38,72	0,00	76,89	76,89	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,17	7,17	0,00	5,51	5,51	0,00	76,85	76,85	0,00
85504		Wspieranie rodziny	71 168,32	71 168,32	0,00	67 481,01	67 481,01	0,00	94,82	94,82	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 585,19	52 585,19	0,00	50 714,67	50 714,67	0,00	96,44	96,44	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 224,30	3 224,30	0,00	3 224,30	3 224,30	0,00	100,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 447,33	9 447,33	0,00	8 854,64	8 854,64	0,00	93,73	93,73	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 483,93	1 483,93	0,00	1 259,83	1 259,83	0,00	84,90	84,90	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 219,00	2 219,00	0,00	2 219,00	2 219,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57	1 208,57	0,00	1 208,57	1 208,57	0,00	100,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	116 300,00	116 300,00	0,00	78 554,95	78 554,95	0,00	67,55	67,55	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 300,00	116 300,00	0,00	78 554,95	78 554,95	0,00	67,55	67,55	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 840,00	47 840,00	0,00	47 839,14	47 839,14	0,00	100,00	100,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 840,00	47 840,00	0,00	47 839,14	47 839,14	0,00	100,00	100,00	0,00
85595		Pozostała działalność	4 134,74	4 134,74	0,00	4 065,84	4 065,84	0,00	98,33	98,33	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 010,70	4 010,70	0,00	4 010,70	4 010,70	0,00	100,00	100,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103,65	103,65	0,00	46,08	46,08	0,00	44,46	44,46	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,39	20,39	0,00	9,06	9,06	0,00	44,43	44,43	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 469 828,59	2 825 316,07	644 512,52	3 151 090,25	2 510 838,33	640 251,92	90,81	88,87	99,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	687 500,00	687 500,00	0,00	584 943,60	584 943,60	0,00	85,08	85,08	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	17 486,69	17 486,69	0,00	58,29	58,29	0,00
	4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	0,00	197 305,08	197 305,08	0,00	82,21	82,21	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	15 525,68	15 525,68	0,00	77,63	77,63	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	382 000,00	382 000,00	0,00	354 219,15	354 219,15	0,00	92,73	92,73	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	407,00	407,00	0,00	16,28	16,28	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 796 200,41	1 488 700,00	307 500,41	1 636 901,89	1 329 401,89	307 500,00	91,13	89,30	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 525,00	53 525,00	0,00	53 525,00	53 525,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 706,00	3 706,00	0,00	3 706,00	3 706,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 608,00	11 608,00	0,00	11 608,00	11 608,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 704,00	1 704,00	0,00	1 704,00	1 704,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 942,00	10 942,00	0,00	10 075,99	10 075,99	0,00	92,09	92,09	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	212,30	212,30	0,00	7,08	7,08	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 398 780,00	1 398 780,00	0,00	1 243 780,60	1 243 780,60	0,00	88,92	88,92	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	3 355,00	3 355,00	0,00	83,88	83,88	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,00	1 435,00	0,00	1 435,00	1 435,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307 500,41	0,00	307 500,41	307 500,00	0,00	307 500,00	100,00	0,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	11 000,00	0,00	7 557,15	7 557,15	0,00	68,70	68,70	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	825,27	825,27	0,00	27,51	27,51	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	6 731,88	6 731,88	0,00	84,15	84,15	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 600,00	14 600,00	0,00	8 072,37	8 072,37	0,00	55,29	55,29	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	6 808,37	6 808,37	0,00	85,10	85,10	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	700,00	700,00	0,00	17,50	17,50	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	564,00	564,00	0,00	94,00	94,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	74 532,00	74 532,00	0,00	72 274,80	72 274,80	0,00	96,97	96,97	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 032,00	73 032,00	0,00	72 274,80	72 274,80	0,00	98,96	98,96	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 000,00	28 000,00	0,00	20 306,00	20 306,00	0,00	72,52	72,52	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	20 306,00	20 306,00	0,00	81,22	81,22	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	760 641,51	423 629,40	337 012,11	725 042,05	392 290,13	332 751,92	95,32	92,60	98,74
		4260	Zakup energii	218 300,00	218 300,00	0,00	188 956,17	188 956,17	0,00	86,56	86,56	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	187 300,00	187 300,00	0,00	186 850,16	186 850,16	0,00	99,76	99,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 029,40	18 029,40	0,00	16 483,80	16 483,80	0,00	91,43	91,43	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 442,51	0,00	241 442,51	237 182,40	0,00	237 182,40	98,24	0,00	98,24
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	95 569,60	0,00	95 569,60	95 569,52	0,00	95 569,52	100,00	0,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 504,67	61 504,67	0,00	61 504,67	61 504,67	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 504,67	61 504,67	0,00	61 504,67	61 504,67	0,00	100,00	100,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	35 850,00	35 850,00	0,00	34 487,72	34 487,72	0,00	96,20	96,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00	17 637,72	17 637,72	0,00	92,83	92,83	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 850,00	10 850,00	0,00	10 850,00	10 850,00	0,00	100,00	100,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 373 713,69	319 346,17	2 054 367,52	2 317 696,40	296 400,39	2 021 296,01	97,64	92,81	98,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	818 976,93	64 609,41	754 367,52	763 384,64	42 088,63	721 296,01	93,21	65,14	95,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	0,00	20 447,80	20 447,80	0,00	78,65	78,65	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	11 011,94	11 011,94	0,00	44,05	44,05	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 609,41	8 609,41	0,00	6 635,35	6 635,35	0,00	77,07	77,07	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 993,54	3 993,54	0,00	79,87	79,87	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 367,52	0,00	240 367,52	213 446,00	0,00	213 446,00	88,80	0,00	88,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	100,00	0,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	0,00	223 000,00	216 850,01	0,00	216 850,01	97,24	0,00	97,24
	92116		Biblioteki	218 523,00	218 523,00	0,00	218 523,00	218 523,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 523,00	218 523,00	0,00	218 523,00	218 523,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 326 200,00	26 200,00	1 300 000,00	1 326 200,00	26 200,00	1 300 000,00	100,00	100,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	26 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	100,00	0,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	10 013,76	10 013,76	0,00	9 588,76	9 588,76	0,00	95,76	95,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 013,76	1 013,76	0,00	938,76	938,76	0,00	92,60	92,60	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	8 650,00	8 650,00	0,00	96,11	96,11	0,00
926			Kultura fizyczna	739 782,00	64 800,00	674 982,00	734 864,33	59 882,99	674 981,34	99,34	92,41	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	506 615,00	0,00	506 615,00	506 614,34	0,00	506 614,34	100,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 615,00	0,00	506 615,00	506 614,34	0,00	506 614,34	100,00	0,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	233 167,00	64 800,00	168 367,00	228 249,99	59 882,99	168 367,00	97,89	92,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	0,00	4 234,89	4 234,89	0,00	98,49	98,49	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	24 970,00	24 970,00	0,00	99,88	99,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 500,00	0,00	24 946,70	24 946,70	0,00	87,53	87,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	5 731,40	5 731,40	0,00	81,88	81,88	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 367,00	0,00	168 367,00	168 367,00	0,00	168 367,00	100,00	0,00	100,00
			Wydatki ogółem	43 951 214,57	27 439 028,21	16 512 186,36	42 487 468,70	26 170 515,29	16 316 953,41	96,67	95,38	98,82

3. Wykonanie planu wydatków majątkowych rocznych wg stanu na dzień 31.12.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% Wykonania
600	60016	6050	Prace projektowe - przebudowa dróg gminnych	412.573,15	355.454,40	86,15
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Świercze-Klukówek nr 340503W	2.393.166,00	2.393.164,52	100,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Ostrzeniewie do Kolnicy, gm. Świercze od km 0+010 do km 0+300	256.400,00	256.227,57	99,93
600	60016	6050	Przebudowa zjazdu z drogi gminnej	11.000,00	11.000,00	100,00
600	60016	6050	Budowa progów zwalniających	10.000,00	10.000,00	100,00
600	60016	6060	Wypłata odszkodowań za działki przejęte pod drogi gminne	94.000,00	93.409,00	99,37
600	60095	6030	Przystąpienie Gminy Świercze do spółki IT Partners Telco Sp. z o.o.	500,00	500,00	100,00
700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Świercze	27.000,00	21.527,66	79,73
700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Strzegocin	16.000,00	13.571,24	84,82
700	70007	6050	Przebudowa wjazdu do budynku komunalnego w miejscowości Świercze	30.362,00	30.362,00	100,00
750	75023	6060	Zakup kompensatora mocy bierniej	17.600,00	17.600,00	100,00
754	75404	6170	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	10.000,00	0,00	0,00
754	75412	6060	Zakupu sprzętu specjalistycznego oraz wyposażenia do utrzymania umundurowania bojowego	22.000,00	22.000,00	100,00
754	75412	6050	Budowa ogrodzenia przy strażnicy OSP Świeszewko	16.360,00	16.360,00	100,00
801	80101	6050	Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Świerzach	25.000,00	23.370,00	93,48
900	90002	6060	Zakup wyposażenia do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	307.500,41	307.500,00	100,00
900	90015	6050, 6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świercze	119.462,00	119.461,91	100,00
900	90015	6050	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego w Gąsiorówku	17.490,11	17.490,00	100,00
900	90015	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Świercze	200.060,00	195.800,01	97,87
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kowalewicach Włościańskich, Gmina Świercze	168.305,17	141.450,00	84,04
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzegocinie wraz z zagospodarowaniem terenu	52.546,35	52.540,00	99,99
921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gąsiorowie – Etap II	19.516,00	19.456,00	99,69
921	92109	6057, 6059	Zagospodarowanie terenu rekreacji przy ul. Długiej w Świerzach	514.000,00	507.850,01	98,80
921	92120	6570	Dotacja celowa na zadanie „Wymiana pokrycia dachu na kościele parafialnym p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Strzegocinie”.	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
926	92605	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Świerzach - Etap II	506.615,00	506.614,34	100,00
926	92695	6050	Zakup i montaż elementów zaplecza boiska w Świerzach	151.367,00	151.367,00	100,00
926	92695	6050	Budowa przyłącza wodociągowego na potrzeby boiska w Świerzach	17.000,00	17.000,00	100,00
			Ogółem	6.715.823,19	6.601.075,66	98,29

4. Wykonanie planu wydatków majątkowych wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Świercze	142.512,24	139.257,75	97,72
750	75095	6067, 6069	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Świercze	60.430,93	0,00	0,00
801	80101	6050,6370	Termomodernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strzegocinie	3.690.400,00	3.675.000,00	99,58
801	80101	6050, 6370	Termomodernizacja budynku, nowe źródło ciepła, budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Świerczach	5.903.020,00	5.901.620,00	99,98
			Ogółem	9.796.363,17	9.715.877,75	99,18

5. Wykonanie dochodów otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 31.12.2024r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	981 487,68	981 487,68	100,00
	01095		Pozostała działalność	981 487,68	981 487,68	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	981 487,68	981 487,68	100,00
600			Transport i łączność	10 320,00	10 320,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 320,00	10 320,00	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	10 320,00	10 320,00	100,00
750			Administracja publiczna	58 624,12	58 624,12	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 624,12	58 624,12	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	58 624,12	58 624,12	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 968,00	114 882,96	99,93
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 032,00	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	1 032,00	1 032,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 584,00	74 502,53	99,89
		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	74 584,00	74 502,53	99,89
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 352,00	39 348,43	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	39 352,00	39 348,43	99,99
752			Obrona narodowa	857,95	857,95	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	857,95	857,95	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	857,95	857,95	100,00
801			Oświata i wychowanie	50 488,61	50 488,61	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 488,61	50 488,61	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 488,61	50 488,61	100,00
852			Pomoc społeczna	334 062,00	325 543,75	97,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	165 234,00	156 716,58	94,85
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 234,00	156 716,58	94,85

	85295		Pozostała działalność	168 828,00	168 827,17	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	168 828,00	168 827,17	100,00
855			Rodzina	2 342 834,00	2 340 606,22	99,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 294 644,00	2 292 498,08	99,91
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 292 644,00	2 290 498,08	99,91
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	269,00	76,86
		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	350,00	269,00	76,86
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 840,00	47 839,14	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 840,00	47 839,14	100,00
			Ogółem	3 893 642,36	3 882 811,29	99,72

6. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 31.12.2024r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	981 487,68	981 487,68	100,00
	01095		Pozostała działalność	981 487,68	981 487,68	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,80	1 015,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 145,07	3 145,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 486,98	8 486,98	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	962 242,83	962 242,83	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00
600			Transport i łączność	10 320,00	10 320,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 320,00	10 320,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 320,00	10 320,00	100,00
750			Administracja publiczna	58 624,12	58 624,12	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 624,12	58 624,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 765,21	47 765,21	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 176,54	8 176,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 182,37	1 182,37	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 968,00	114 882,96	99,93
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 032,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,82	146,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,17	21,17	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	864,01	864,01	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 584,00	74 502,53	99,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 480,00	49 480,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 246,00	8 245,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 396,00	1 395,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,00	188,40	99,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 350,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 425,95	11 425,95	100,00
		4220	Zakup środków żywności	336,00	335,45	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 001,05	921,10	92,01
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 352,00	39 348,43	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 980,00	6 979,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182,00	1 181,69	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00	158,42	99,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	1 950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 328,61	5 328,61	100,00
		4220	Zakup środków żywności	101,00	99,97	98,98
		4300	Zakup usług pozostałych	88,00	87,50	99,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	563,39	562,35	99,82
752			Obrona narodowa	857,95	857,95	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	857,95	857,95	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	566,95	566,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291,00	291,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	50 488,61	50 488,61	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 488,61	50 488,61	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,71	418,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,90	70,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,25	10,25	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 988,75	49 988,75	100,00
852			Pomoc społeczna	334 062,00	325 543,75	97,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	165 234,00	156 716,58	94,85
		3110	Świadczenia społeczne	160 421,37	152 152,02	94,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 183,19	1 976,21	90,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,95	340,30	90,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,49	48,42	90,52
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 199,63	99,98
	85295		Pozostała działalność	168 828,00	168 827,17	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 211,79	161 210,96	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555,01	555,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,59	95,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,60	13,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 952,01	6 952,01	100,00
855			Rodzina	2 342 834,00	2 340 606,22	99,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 294 644,00	2 292 498,08	99,91
		3110	Świadczenia społeczne	2 039 999,33	2 039 606,15	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 126,13	34 826,12	99,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 105,97	5 105,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 309,67	196 856,94	99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 765,95	1 765,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,61	200,61	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 440,20	10 440,20	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 279,00	1 279,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	269,00	76,86

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292,47	224,77	76,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,36	38,72	76,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,17	5,51	76,85
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 840,00	47 839,14	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 840,00	47 839,14	100,00
			Ogółem	3 893 642,36	3 882 811,29	99,72

7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 31.12.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie wydatków
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
600	60004	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Pułtuskiego na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
750	75095	417, 4219, 4307, 4309, 6067, 6069	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gmina Świercze	110.231,40	49.782,47	60.430,93	12.300,00
750	75095	2957	Zagospodarowanie terenu rekreacji przy ul. Długiej w Świerczach	514.000,00	0,00	514.000,00	507.850,01
Ogółem				629.231,40	54.782,47	574.430,93	525.150,01

8. Dotacje celowe i podmiotowe wg stanu na dzień 31.12.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji celowych
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Świeszewku	520,00 zł	520,00
801	80195	2360	Zadania w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	10 000,00 zł	10.000,00
921	92120	6570	Wymiana pokrycia dachu na kościele parafialnym p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Strzegocinie	1 300 000,00 zł	1.300.000,00
Ogółem				1.310.520,00	1.310.520,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji podmiotowych
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha"	270.000,00	260.824,64
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczach	218.523,00	218.523,00
Ogółem				406.298,00	479.347,64

9. Wykonanie planu finansowego środków z Funduszu Pomocy wg stanu na dzień 31.12.2024r.

Treść	Dochody	Klasyfikacja dochodów	Wydatki	Klasyfikacja wydatków
Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do systemu	6,33 zł	754-75495-2100	5,30 zł	754-75495-4740
			1,03 zł	754-75495-4850
Dodatkowe zadania oświatowe	4.735,00 zł	758-75814-2100	3.944,00 zł	801-80101-4750
			791,00 zł	801-80101-4850
Świadczenia rodzinne	4.065,84 zł	855-85595-2100	4.010,70 zł	855-85595-3290
			46,08 zł	855-85595-4740
			9,06 zł	855-85595-4850
Razem	8.807,17 zł		8.807,17 zł	

10. Wykonanie planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wg stanu na dzień 31.12.2024r.

DOCHODY				
758			Różne rozliczenia	10.043.049,52
	75816		Różne rozliczenia finansowe	10.043.049,52
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.274.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8.769.049,52
WYDATKI				
801			Oświata i wychowanie	8.673.480,00
	80101		Szkoły podstawowe	8.673.480,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8.673.480,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95.569,52
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	95.569,52
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	95.569,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.274.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.274.000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.274.000,00

11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii wg stanu na dzień 31.12.2024r.

Dział	Rozdział	Dochody wykonane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Wydatki wykonane na realizację zadań określonych w GPPiRPA oraz w PPN
756	75618	134.940,95	-
851	85153	-	10.000,00
851	85154	-	125.198,88
Razem		134.940,95	135.198,88

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu									
I.	Rok	2024			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa				
II.	Nazwa jednostki	GMINA ŚWIERCZE							
III.	Numer identyfikacyjny REGON	130378491							
IV.	Kod GUS	1424052							
V.	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	1 484 819,94	900	90002	4300	1 235 856,54	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
				900	90002	4170, 4110, 4120, 4210, 4300, 4430, 6060	330 445,85	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
				900	90002	4010, 4040, 4410, 4120, 4440, 4300	70 599,50	obsługi administracyjnej systemu	
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
								wypożyczenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn.	
Ogółem dochody			1 484 819,94	Ogółem Wydatki			1 636 901,89		
VI.	Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym								
Kwota ogółem:		296 200,41							
VII.	Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym								
L.P.	Przeznaczenie środków						Kwota (zł)		
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym								
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami								
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)								
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.						0,00		
Suma:							0,00		
VIII.	Objaśnienie	Wysokość zrealizowanych dochodów w 2024 roku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 1.484.819,94 zł, niewykorzystane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami z 2022 i 2023 roku wynosiły 296.200,41 zł. Zrealizowane wydatki w 2024 roku wyniosły 1.636.901,89 zł. Niewykorzystane dochody w łącznej kwocie 144.118,46 zł zostaną wydatkowane w 2025 roku na wyposażenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.							

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 28/2025
Wójta Gminy Świercze
z dnia 19 marca 2025 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Świercze ul.Kolejowa 2 06-150 ŚWIERCZE Numer identyfikacyjny REGON 130378491	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŚWIERCZE sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego B924A36058215DC4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 610 223,72	4 619 738,04	I Zobowiązania	8 489 029,27	10 164 045,81
I.1 Środki pieniężne	3 610 223,72	4 619 738,04	I.1 Zobowiązania finansowe	8 447 960,00	10 059 760,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 610 223,72	4 619 738,04	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 447 960,00	10 059 760,00
II Należności i rozliczenia	34 156,33	39 840,95	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 878,89	42 513,20
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	38 190,38	61 772,61
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 294 699,22	-6 903 945,31
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-4 035 327,83	-2 033 246,09
II.2 Należności od budżetów	26 209,24	31 914,25	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	7 947,09	7 926,70	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-4 035 327,83	-2 033 246,09
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	424 000,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 259 371,39	-5 294 699,22
			III Rozliczenia międzyokresowe	450 050,00	1 399 478,49
Suma aktywów	3 644 380,05	4 659 578,99	Suma pasywów	3 644 380,05	4 659 578,99

Justyna Adamska

skarbnik

2025-03-06

rok, miesiąc, dzień

Adam Misiewicz

zarząd

BeSTia

B924A36058215DC4

Wyjaśnienia do bilansu

Justyna Adamska
skarbnik

2025-03-06
rok, miesiąc, dzień
B924A36058215DC4

Adam Misiewicz
zarząd

BeSTia

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.06

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 28/2025
Wójta Gminy Świercze
z dnia 19 marca 2025 r.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Świerczach
ul. Kolejowa 2, 06-150 Świercze
pow. pultuski, woj. mazowieckie
REGON 000936 724 NIP 568 15 16 709
tel. + 48 23 691 60 38

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach
za 2024rok



P.J. Adam

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2024r (bez środków z ZFŚS)

5.553,55 zł

Planowana dotacja podmiotowa z budżetu gminy na 2024r **218.523,00 zł**

Planowana dotacja z Biblioteki Narodowej **10.000,00 zł**

1. Dofinansowanie zadania w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek” **16.100,00 zł**

Przychody:

2. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w 2024r **218.523,00 zł**

3. Dotacja z Biblioteki Narodowej **10.000,00 zł**

4. Dofinansowanie zadania w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek” **16.100,00 zł**

Koszty / wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach w 2024roku.

Lp.	Koszty / rodzaj	Plan	Wykonanie	W tym sfinansowanych:		
				Dotacją organizatora	Innymi dotacjami	Środkami własnymi
1	Zakup materiałów i wyposażenia	39.830,00	49.486,20	33.386,20	16.100,00	0,00
	w tym: zakup książek i audiobooków	20.000,00	18.965,24	8.965,24	10.000,00	0,00
2	Usługi obce	6.700,00	13.877,20	13.877,20	0,00	0,00
3	Wynagrodzenia	145.525,00	145.973,85	145.973,85	0,00	0,00
4	Ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	33.667,86	36.262,47	36.262,47	0,00	0,00
5	Pozostałe koszty	8.900,00	1.058,50	1.058,50	0,00	0,00
		244.622,86	246.658,22	220.558,22	26.100,00	0,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024r wynosi 3.518,33 zł (bez środków w ZFŚS).

Szczegółowe zestawienie kosztów za 2024 roku:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	
- materiały biurowe, papirnicze, gadzety reklamowe	6.519,02 zł,
- zbiory biblioteczne	18.965,24 zł,
- zakup licencji	894,24 zł,
- zakup środków żywności	1.279,70 zł,
- zakup namiotu na potrzeby organizacji imprez plenerowych	849,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego	20.979,00 zł.
2. Usługi obce w tym:	
- telekomunikacyjne i pocztowe	1.155,45 zł,
- prenumeraty, publikacje	2.149,20 zł,
- informatyczne, IODO	4.629,65 zł,
- bankowe	264,60 zł,
- warsztaty dla uczestników Biblioteki	3.800,00 zł,
- szkolenia	446,80 zł,
- ubezpieczenia majątkowe	1.431,50 zł,
3. Wynagrodzenia	145.973,85 zł,
4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników:	
- składki na ubezpieczenia społeczne	26.173,13 zł,
- składki na Fundusz Pracy	3.576,38 zł,
- odpis na ZFŚS	6.042,86 zł,
- podróże krajowe i służbowe	62,10 zł,
- ekwiwalenty za odzież	408,00 zł,
5. Pozostałe koszty	1.058,50 zł.
Razem koszty	246.658,22 zł.

Główny Księgowy
Bielina
Kamila Bielińska

[Signature]
Wójt
Adam Misiewicz

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 28/2025
Wójta Gminy Świercze
z dnia 19 marca 2025 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ŚWIERCZE ZA 2024 ROK

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Świercze praw własności oraz innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, od dnia złożenia poprzedniej informacji:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Stan na dzień	Zwiększenia
		31.12.2023r.	31.12.2024r.	Zmniejszenia
UG	Grunty	4.069.197,27 zł	4.179.741,44 zł	113.953,50 zł 3.409,33 zł
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55.251.331,39 zł	59.736.646,78 zł	14.878.554,32 zł 10.393.238,93 zł
	Urządzenia techniczne i maszyny	2.207.642,02 zł	2.065.470,82 zł	59.420,00 zł 201.591,20 zł
	Środki transportu	327.955,21 zł	593.635,21 zł	265.680,00 zł 0,00 zł
	Inne środki trwałe	312.219,66	419.098,78 zł	173.367,00 zł 66.487,88 zł
	Środki trwałe Urząd Gminy	62.168.345,55 zł	66.994.593,03 zł	
	Pozostałe środki trwałe	1.165.848,27 zł	1.183.574,48 zł	
	Wartości niematerialne i prawne	311.169,76 zł	115.758,18 zł	
SP Świercze	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6.230.545,83 zł	12.862.725,83 zł	6.632.180,00 zł 0,00 zł
	Urządzenia techniczne i maszyny	591.793,42 zł	602.863,42 zł	11.070,00 zł 0,00 zł
	Środki trwałe SP Świercze	6.822.339,25 zł	13.465.589,25 zł	
	Pozostałe środki trwałe	1.306.116,91 zł	1.373.295,79 zł	
	Wartości niematerialne i prawne	28.983,89 zł	30.582,89 zł	
SP Strzegocin	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	713 018,81 zł	4.464.986,81 zł	3.751.968,00 zł 0,00 zł
	Urządzenia techniczne i maszyny	7 472,20 zł	7 472,20 zł	0,00 zł 0,00 zł
	Środki transportu	14 500,00 zł	14 500,00 zł	0,00 zł 0,00 zł
	Inne środki trwałe	139.820,44 zł	139.820,44 zł	0,00 zł 0,00 zł
	Środki trwałe SP Strzegocin	874.811,45 zł	4.626.779,45 zł	
	Pozostałe środki trwałe	673.779,29 zł	760.270,73 zł	
	Wartości niematerialne i prawne	20.984,12 zł	20.984,12 zł	
GOPS	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

				0,00 zł
	Inne środki trwałe	54.981,00 zł	54.981,00 zł	54.981,00 zł
				0,00 zł
	Środki trwałe GOPS	54.981,00 zł	54.981,00 zł	
	Pozostałe środki trwałe	254.194,88 zł	260.603,88 zł	
	Wartości niematerialne i prawne	25.249,44 zł	27.697,03 zł	
	Środki trwałe	69.920.477,25 zł	85.141.942,74 zł	
OGÓŁEM	Pozostałe środki trwałe	3.399.939,35 zł	3.577.744,88 zł	
	Wartości niematerialne i prawne	386.387,21 zł	195.022,22 zł	

Gmina Świercze posiada 20 udziałów po 1.000,00 zł w Mazowieckim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Warszawie (Uchwała Nr 159/XXI/05 Rady Gminy Świercze z dnia 28.04.2005r. w sprawie przystąpienia do spółki prawa handlowego) oraz 1 udział po 500,00 zł w spółce IT PARTNERS TELCO Sp. z o.o. (Uchwała Nr 339/XLV/2024 Rady Gminy Świercze z dnia 14.03.2024r. w sprawie przystąpienia Gminy Świercze do spółki IT PARTNERS TELCO Sp. z o.o.).

II. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

W 2024 roku Gmina Świercze uzyskała dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w kwocie **169.612,05 zł**, w tym:

- dochody z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 1.347,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy w kwocie 53.171,92 zł,
- dochody z pozostałych odsetek w kwocie 12,77 zł,
- Dochody z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy w kwocie 54.780,20 zł,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 58.889,32 zł - sprzedaż działki nr ew.100/11 w m. Świerkowo
- dochody z pozostałych odsetek w kwocie 410,84 zł,

III. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Gmina Świercze w 2024 roku przejęła z mocy prawa na poszerzenie dróg gminnych działki o numerach ewidencyjnych – 275 w Klukówku, 78/17, 8/1, 42/4, 41/4, 41/1 w Brodowie, 76/1 w Gaju, 85/46, 81/1, 83/3, 83/4, 90/6, 90/4, 4/8, 80/7, 80/9, 80/11, 80/12, 80/14, 59/11, 60/2, 83/6, 84/3, 222/1 w Klukowie, 103/6, 103/8, 103/10 w Wyrzykach, 176/12 w Strzegocinie, 47/30 w Kowalewiczach Włosciańskich, 45/1 w Kosiorowie.

Ponadto w roku 2024 mienie gminy powiększyło się z tytułu poniesionych nakładów na niżej wymienione zadania inwestycyjne:

- Przebudowa Świetlicy wiejskiej w Gąsiorowie- Etap II- 19.456,00 zł,
- Budowa energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Świercze- 195.800,01 zł,
- Termomodernizacja budynku, nowe źródło ciepła, budowa instalacji fotowoltaicznych w SP w Świerczach - 6.632.180,00 zł,
- Budowa ogrodzenia przy strażnicy OSP Świeszewko- 16.360,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu rekreacji przy ul. Długiej w Świerczach - 507.850,01 zł,
- Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Świerczach- 23.370,00 zł,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego SP w Świerczach- Etap II- 506.614,34 zł,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzegocinie wraz z zagospodarowaniem terenu- 52.540,00 zł,
- Przebudowa wjazdu do budynku komunalnego w m. Świercze- 30.362,00 zł,
- Przebudowa zjazdu z drogi gminnej- 11.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Ostrzeniewie do Kolnicy- 256.227,57 zł,
- Budowa drogi gminnej Świercze-Klukówek- 2.393.164,52 zł
- Modernizacja budynku komunalnego w m. Strzegocin- 13.571,24 zł,

-
- Modernizacja Świetlicy wiejskiej w Kowalewicach Włosciańskich- 141.450,00 zł,
 - Próg zwalniający w Brodowie- 10.000,00 zł,
 - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świercze- 119.461,91 zł,
 - Modernizacja budynku komunalnego w m. Świercze- 21.161,16 zł,
 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej- 106.607,86 zł,
 - Budowa przełącza wodociągowego- boisko w Świerczach- 17.000,00 zł,
 - Termomodernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świerczach- 3.751.968,00 zł,