



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 24 kwietnia 2025 r.

Poz. 1060

ZARZĄDZENIE NR 0050/155/IX/2025 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2024 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2024 rok oraz informacji o stanie mienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.¹⁾), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2024 rok – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 18 do niniejszego zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 19 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawia się Radzie Gminy Świerczów:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2024 rok – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 18 do niniejszego zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 19 do niniejszego zarządzenia;
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2024 rok – zgodnie z załącznikami od nr 20 do nr 23.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Gminy Świerczów

Barbara Bednarz

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, Dz. U. z 2025 r. poz. 39

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 0050/155/IX/2025
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 28 marca 2025 r.

Z e s t a w i e n i e
dochodów budżetowych
za 2024 rok

w zł/gr

Dział	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan początkowy na 2024 rok	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
Dochody					
010	Rolnictwo i leśnictwo	405 000,00	1 246 084,51	1 168 702,67	93,79%
	Dochody bieżące:	405 000,00	1 246 084,51	1 168 702,67	93,79%
	z czego:				
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	671,58	-
	wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	325 338,65	81,33%
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	145,50	-
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	1 881,54	37,63%
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	841 084,51	840 665,40	99,95%
020	Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	21 152,76	105,76%
	Dochody bieżące:	20 000,00	20 000,00	21 152,76	105,76%
	z czego:				
	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	20 000,00	20 000,00	21 152,76	105,76%
600	Transport i łączność	0,00	479 085,22	7 958,49	1,66%
	Dochody bieżące:	0,00	9 405,22	7 958,49	84,62%
	z czego:				
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	936,00	-
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 405,22	4 194,21	95,21%
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	5 000,00	2 828,28	56,57%

Dział	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan początkowy na 2024 rok	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
	Dochody majątkowe: z czego: środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00 0,00	469 680,00 469 680,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	185 000,00	185 000,00	191 933,13	103,75%
	Dochody bieżące: z czego: wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z pozostałych odsetek Dochody majątkowe: z czego: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	135 000,00 0,00 135 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00	135 000,00 0,00 135 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00	181 186,81 264,56 179 980,95 941,30 10 746,32 9 989,59 756,73	134,21% - 133,32% - 21,49% 19,98% -
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	6 646,60	66,47%
	Dochody bieżące: z czego: wpływy z usług	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	6 646,60 6 646,60	66,47% 66,47%
750	Administracja publiczna	92 891,00	390 404,00	145 469,27	37,26%
	Dochody bieżące: z czego: 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 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpływy z różnych dochodów wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	92 891,00 42 891,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00	250 899,00 47 465,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00	103 617,77 43 062,90 3,10 966,06 24 203,56 760,05	41,30% 90,73% - - 48,41% -
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	0,00	153 434,00	34 622,10	22,56%

Dział	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan początkowy na 2024 rok	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na: realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	153 434,00	34 622,10	22,56%
	Dochody majątkowe:	0,00	139 505,00	41 851,50	30,00%
	z czego:				
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	0,00	139 505,00	41 851,50	30,00%
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na: realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	139 505,00	41 851,50	30,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	718,00	130 646,00	130 435,50	99,84%
	Dochody bieżące:	718,00	130 646,00	130 435,50	99,84%
	z czego:				
	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	718,00	130 646,00	130 435,50	99,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	60,87	-
	Dochody bieżące:	0,00	0,00	60,87	-
	z czego:				
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	60,87	-

Dział	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan początkowy na 2024 rok	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 405 594,00	6 728 406,00	6 386 408,09	94,92%
	Dochody bieżące:	6 405 594,00	6 728 406,00	6 386 408,09	94,92%
	z czego:				
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	814,05	-
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 322 000,00	1 322 000,00	1 193 682,00	90,29%
	z czego:				
	wpływy z podatku od nieruchomości	990 000,00	990 000,00	851 188,00	85,98%
	wpływy z podatku rolnego	175 000,00	175 000,00	185 243,00	105,85%
	wpływy z podatku leśnego	157 000,00	157 000,00	154 564,00	98,45%
	wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	2 380,00	-
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	275,00	-
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 082 000,00	2 082 000,00	1 841 045,76	88,43%
	z czego:				
	wpływy z podatku od nieruchomości	740 000,00	740 000,00	616 792,04	83,35%
	wpływy z podatku rolnego	970 000,00	970 000,00	963 608,44	99,34%
	wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	5 578,20	111,56%
	wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	94 260,00	94,26%
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	7 558,00	50,39%
	wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	100,00	-
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	146 750,82	58,70%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	2 063,40	206,34%
	wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	48,00	-
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	4 286,86	428,69%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	17 772,28	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	11 000,00	13 688,00	124,44%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	8 000,00	400,00%

Dział	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan początkowy na 2024 rok	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z podatku dochodowego	2 985 594,00	3 311 406,00	3 311 406,00	100,00%
	z czego:				
	od osób fizycznych	2 870 494,00	3 196 306,00	3 196 306,00	100,00%
	od osób prawnych	115 100,00	115 100,00	115 100,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	19 237 507,00	9 815 933,83	9 649 202,88	98,30%
	Dochody bieżące:	7 461 107,00	9 369 413,83	9 285 688,88	99,11%
	z czego:				
	subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	3 496 386,00	4 293 962,00	4 293 962,00	100,00%
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	674 188,00	674 188,00	100,00%
	subwencje ogólne z budżetu państwa (część rozwojowa)	0,00	218 439,00	218 439,00	100,00%
	subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca)	2 961 721,00	2 961 721,00	2 961 721,00	100,00%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	138,52	-
	wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	12 311,45	12,31%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,16	-
	wpływy z różnych dochodów	855 000,00	1 015 018,00	1 018 842,92	100,38%
	dotacja na zadania własne	48 000,00	77 511,26	77 511,26	100,00%
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 574,57	28 574,57	100,00%
	Dochody majątkowe:	11 776 400,00	446 520,00	363 514,00	81,41%
	z czego:				
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 269 100,00	435 120,00	352 114,00	80,92%
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 507 300,00	0,00	0,00	0,00%
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	354 669,00	608 886,06	555 884,77	91,30%
	Dochody bieżące:	354 669,00	592 625,06	539 623,74	91,06%
	z czego:				
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	-
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	175,68	-
	wpływy z różnych dochodów	0,00	38 686,00	37 110,56	95,93%

Dział	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan początkowy na 2024 rok	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
	dotacja na zadania własne	107 669,00	272 910,00	258 384,16	94,68%
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	21 422,30	142,82%
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	108 000,00	108 000,00	80 850,30	74,86%
	wpływy z usług	124 000,00	124 000,00	108 814,50	87,75%
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34 029,06	32 831,24	96,48%
	Dochody majątkowe:	0,00	16 261,00	16 261,03	100,00%
	z czego:				
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 261,00	16 261,03	100,00%
851	Ochrona zdrowia	215 000,00	215 468,95	220 065,98	102,13%
	Dochody bieżące:	215 000,00	215 468,95	220 065,98	102,13%
	z czego:				
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	50 000,00	67 396,25	134,79%
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,78	-
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	468,95	468,95	100,00%
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	165 000,00	152 200,00	92,24%
852	Pomoc społeczna	533 499,00	950 406,96	881 291,50	92,73%
	Dochody bieżące:	533 499,00	950 406,96	881 291,50	92,73%
	z czego:				
	dotacja na zadania własne	449 000,00	655 461,96	643 362,38	98,15%
	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	2 499,00	212 945,00	203 482,82	95,56%
	wpływy z usług	82 000,00	82 000,00	34 446,30	42,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 488,00	11 488,00	100,00%
	Dochody bieżące:	0,00	11 488,00	11 488,00	100,00%
	z czego:				
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 488,00	11 488,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 460,01	20 460,01	100,00%
	Dochody bieżące:	0,00	20 460,01	20 460,01	100,00%
	z czego:				
	dotacja na zadania własne	0,00	20 460,01	20 460,01	100,00%

Dział	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan początkowy na 2024 rok	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
855	Rodzina	1 060 600,00	1 362 920,93	1 349 601,00	99,02%
	Dochody bieżące:	1 060 600,00	1 362 920,93	1 349 601,00	99,02%
	z czego:				
	rozliczenia z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	3 032,54	75,81%
	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	1 041 600,00	1 304 498,96	1 300 826,86	99,72%
	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	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	7 379,88	49,20%
	dotacja na zadania własne	0,00	7 195,00	7 074,70	98,33%
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 226,97	23 287,02	96,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 298 755,00	1 023 000,00	927 526,44	90,67%
	Dochody bieżące:	1 046 100,00	1 023 000,00	926 483,38	90,57%
	z czego:				
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 033 000,00	1 003 500,00	910 325,35	90,72%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	864,00	86,40%
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	229,42	-
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 535,43	76,77%
	wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,00	0,00%
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	6 879,18	68,79%
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	150,00	-

Dział	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan początkowy na 2024 rok	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
	Dochody majątkowe:	252 655,00	0,00	1 043,06	-
	z czego:				
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 043,06	-
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	252 655,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na: realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>	252 655,00	0,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	84 230,00	85 530,57	101,54%
	Dochody bieżące:	0,00	21 230,00	22 530,57	106,13%
	z czego:				
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	135,97	-
	wpływy z różnych dochodów	0,00	14 730,00	15 394,60	104,51%
	wpływy z usług	0,00	0,00	500,00	-
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	Dochody majątkowe:	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
	z czego:				
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	23 053,00	23 053,00	100,00%
	Dochody bieżące:	0,00	10 900,00	10 900,00	100,00%
	z czego:				
	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	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%

Dział	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan początkowy na 2024 rok	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
	Dochody majątkowe:	0,00	12 153,00	12 153,00	100,00%
	z czego:				
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	0,00	12 153,00	12 153,00	100,00%
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na: realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>	0,00	12 153,00	12 153,00	100,00%
	RAZEM DOCHODY	29 819 233,00	23 305 473,47	21 782 871,53	93,47%
	z czego:				
	dochody bieżące, w tym:	17 740 178,00	22 108 354,47	21 274 302,62	96,23%
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na: realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>	0,00	153 434,00	34 622,10	22,56%
	dochody majątkowe	12 079 055,00	1 197 119,00	508 568,91	42,48%
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na: realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>	252 655,00	151 658,00	54 004,50	35,61%

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 0050/155/IX/2025
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 28 marca 2025 r.

Z e s t a w i e n i e
wydatków budżetowych
za 2024 rok

w zł/gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan początkowy na 2024 r.	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo		7 344 800,00	1 395 678,74	1 283 810,41	91,98%
	01008	Melioracje wodne	45 000,00	44 794,23	13 952,00	31,15%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	45 000,00	44 794,23	13 952,00	31,15%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000,00	44 794,23	13 952,00	31,15%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	44 794,23	13 952,00	31,15%
	01030	Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	22 797,55	75,99%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	30 000,00	30 000,00	22 797,55	75,99%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	22 797,55	75,99%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	22 797,55	75,99%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 260 000,00	470 000,00	406 395,46	86,47%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	410 000,00	460 000,00	406 395,46	88,35%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	410 000,00	460 000,00	406 395,46	88,35%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	410 000,00	460 000,00	406 395,46	88,35%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	6 850 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 850 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	9 800,00	850 884,51	840 665,40	98,80%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	9 800,00	850 884,51	840 665,40	98,80%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 800,00	850 884,51	840 665,40	98,80%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 491,86	16 483,64	99,95%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	16 491,86	16 483,64	99,95%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 800,00	834 392,65	824 181,76	98,78%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	824 592,65	824 181,76	99,95%
020	Leśnictwo		545,14	545,14	150,00	27,52%
	02001	Gospodarka leśna	545,14	545,14	150,00	27,52%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	545,14	545,14	150,00	27,52%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	545,14	545,14	150,00	27,52%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	545,14	545,14	150,00	27,52%
600	Transport i łączność		2 398 859,33	335 544,95	261 650,16	77,98%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 405,22	4 194,21	95,21%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	4 405,22	4 194,21	95,21%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	4 405,22	4 194,21	95,21%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 578,45	3 569,15	99,74%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	3 578,45	3 569,15	99,74%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	826,77	625,06	75,60%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	826,77	625,06	75,60%

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan początkowy na 2024 r.	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	60016	Drogi publiczne gminne	2 159 033,18	183 333,18	170 189,36	92,83%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	60 323,18	76 323,18	63 179,36	82,78%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 323,18	76 323,18	63 179,36	82,78%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 323,18	76 323,18	63 179,36	82,78%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	2 098 710,00	107 010,00	107 010,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 098 710,00	107 010,00	107 010,00	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	239 826,15	147 806,55	87 266,59	59,04%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	239 826,15	147 806,55	87 266,59	59,04%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	239 826,15	147 806,55	87 266,59	59,04%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 826,15	147 806,55	87 266,59	59,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa		244 000,00	316 574,00	288 843,52	91,24%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 000,00	152 674,00	126 250,50	82,69%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	124 000,00	152 674,00	126 250,50	82,69%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 000,00	152 674,00	126 250,50	82,69%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 000,00	152 674,00	126 250,50	82,69%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00	163 900,00	162 593,02	99,20%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	120 000,00	163 900,00	162 593,02	99,20%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000,00	163 900,00	162 593,02	99,20%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	163 900,00	162 593,02	99,20%
710	Działalność usługowa		47 000,00	47 000,00	36 297,39	77,23%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	45 000,00	45 000,00	36 297,39	80,66%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	45 000,00	45 000,00	36 297,39	80,66%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000,00	45 000,00	36 297,39	80,66%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	45 000,00	36 297,39	80,66%
750	Administracja publiczna		3 549 541,00	4 054 611,57	3 695 188,79	91,14%
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 891,00	47 465,00	43 062,90	90,73%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	42 891,00	47 465,00	43 062,90	90,73%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 891,00	47 465,00	43 062,90	90,73%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	42 891,00	47 465,00	43 062,90	90,73%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 000,00	193 000,00	181 767,78	94,18%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	188 000,00	193 000,00	181 767,78	94,18%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	25 000,00	19 570,38	78,28%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	25 000,00	19 570,38	78,28%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 000,00	168 000,00	162 197,40	96,55%

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan początkowy na 2024 r.	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 995 100,00	3 100 655,57	3 041 890,58	98,10%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	2 995 100,00	3 100 655,57	3 041 890,58	98,10%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 992 100,00	3 097 655,57	3 040 059,99	98,14%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 620 000,00	2 687 555,57	2 634 868,29	98,04%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	372 100,00	410 100,00	405 191,70	98,80%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 830,59	61,02%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	45 000,00	40 966,74	91,04%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	40 000,00	45 000,00	40 966,74	91,04%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	45 000,00	40 966,74	91,04%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	45 000,00	40 966,74	91,04%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	91 500,00	165 000,00	154 963,50	93,92%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	91 500,00	165 000,00	154 963,50	93,92%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 000,00	164 500,00	154 963,50	94,20%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 000,00	157 000,00	147 559,22	93,99%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	7 500,00	7 404,28	98,72%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	192 050,00	503 491,00	232 537,29	46,18%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	192 050,00	363 985,00	232 537,29	63,89%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 000,00	158 500,00	150 618,20	95,03%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	50 000,00	45 559,00	91,12%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	108 500,00	105 059,20	96,83%
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	0,00	153 435,00	35 758,09	23,31%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00	52 000,00	46 111,00	88,68%
		4) dotacje na zadania bieżące	50,00	50,00	50,00	100,00%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	0,00	139 506,00	0,00	0,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	139 506,00	0,00	0,00%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	0,00	139 506,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	718,00	130 646,00	130 435,50	99,84%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	718,00	718,00	718,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	718,00	718,00	718,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	718,00	718,00	718,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718,00	718,00	718,00	100,00%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	718,00	718,00	718,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan początkowy na 2024 r.	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	225,00	57,86	25,72%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	225,00	57,86	25,72%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	225,00	57,86	25,72%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	225,00	57,86	25,72%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	225,00	57,86	25,72%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	81 391,00	81 377,12	99,98%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	81 391,00	81 377,12	99,98%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	28 511,00	28 497,12	99,95%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 000,00	12 990,57	99,93%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	13 000,00	12 990,57	99,93%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 511,00	15 506,55	99,97%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	15 511,00	15 506,55	99,97%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	52 880,00	52 880,00	100,00%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	52 880,00	52 880,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	48 312,00	48 282,52	99,94%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	48 312,00	48 282,52	99,94%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	21 112,00	21 082,52	99,86%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 600,00	12 582,23	99,86%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	12 600,00	12 582,23	99,86%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 512,00	8 500,29	99,86%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	8 512,00	221 901,28	2606,92%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	27 200,00	27 200,00	100,00%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	27 200,00	27 200,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		230 000,00	340 802,00	306 766,37	90,01%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	6 000,00	5 970,00	99,50%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	3 000,00	3 000,00	2 970,00	99,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	3 000,00	2 970,00	99,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	2 970,00	99,00%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	215 000,00	323 302,00	289 783,47	89,63%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	215 000,00	285 100,00	277 283,47	97,26%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	185 000,00	223 425,00	219 969,47	98,45%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	42 000,00	39 717,07	94,56%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00	181 425,00	180 252,40	99,35%
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	13 000,00	9 000,00	69,23%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	48 675,00	48 314,00	99,26%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	0,00	38 202,00	12 500,00	32,72%

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan początkowy na 2024 r.	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	38 202,00	12 500,00	32,72%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 500,00	1 286,58	85,77%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	1 500,00	1 286,58	85,77%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 500,00	1 286,58	85,77%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 500,00	1 286,58	85,77%
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	10 000,00	9 726,32	97,26%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	12 000,00	10 000,00	9 726,32	97,26%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	10 000,00	9 726,32	97,26%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	10 000,00	9 726,32	97,26%
757	Obsługa długu publicznego		313 980,40	200 000,00	143 909,67	71,95%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	143 909,67	71,95%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	200 000,00	200 000,00	143 909,67	71,95%
		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	143 909,67	71,95%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	113 980,40	0,00	0,00	-
		I. Wydatki bieżące, z czego:	113 980,40	0,00	0,00	-
		1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	113 980,40	0,00	0,00	-
758	Różne rozliczenia		372 868,00	148 725,00	22 800,00	15,33%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	22 800,00	22 800,00	22 800,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	22 800,00	22 800,00	22 800,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 800,00	22 800,00	22 800,00	100,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 800,00	22 800,00	22 800,00	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 068,00	125 925,00	0,00	0,00%
		I. Wydatki bieżące	200 068,00	60 125,00	0,00	0,00%
		II. Wydatki majątkowe	150 000,00	65 800,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie		9 322 730,69	8 184 288,75	7 765 238,46	94,88%
	80101	Szkoły podstawowe	6 821 000,00	5 128 905,00	4 894 244,91	95,42%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	4 544 000,00	5 073 905,00	4 844 086,91	95,47%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 405 000,00	4 907 405,00	4 689 602,36	95,56%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 920 000,00	4 232 463,00	4 037 606,95	95,40%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485 000,00	674 942,00	651 995,41	96,60%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 000,00	166 500,00	154 484,55	92,78%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	2 277 000,00	55 000,00	50 158,00	91,20%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 277 000,00	55 000,00	50 158,00	91,20%
	80104	Przedszkola	1 015 000,00	1 358 141,00	1 330 846,16	97,99%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	1 015 000,00	1 358 141,00	1 330 846,16	97,99%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	980 000,00	1 318 241,00	1 291 030,96	97,94%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850 000,00	995 000,00	992 944,51	99,79%

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan początkowy na 2024 r.	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	323 241,00	298 086,45	92,22%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	39 900,00	39 815,20	99,79%
	80107	Świetlice szkolne	42 000,00	69 000,00	64 185,29	93,02%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	42 000,00	69 000,00	64 185,29	93,02%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 500,00	69 000,00	64 185,29	93,02%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00	66 100,00	62 375,96	94,37%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 900,00	1 809,33	62,39%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	346 500,00	336 500,00	296 504,06	88,11%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	346 500,00	336 500,00	296 504,06	88,11%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	336 000,00	336 500,00	296 504,06	88,11%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 000,00	66 000,00	65 668,95	99,50%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 000,00	270 500,00	230 835,11	85,34%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	0,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 230,69	23 230,69	6 850,81	29,49%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	23 230,69	23 230,69	6 850,81	29,49%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 230,69	23 230,69	6 850,81	29,49%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 230,69	23 230,69	6 850,81	29,49%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	846 000,00	849 000,00	781 581,41	92,06%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	846 000,00	849 000,00	781 581,41	92,06%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	844 000,00	847 000,00	780 743,41	92,18%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 000,00	612 000,00	601 072,49	98,21%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 000,00	235 000,00	179 670,92	76,46%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	838,00	41,90%
	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	35 000,00	0,00	0,00	0,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	0,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	84 000,00	278 183,00	269 428,37	96,85%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	84 000,00	278 183,00	269 428,37	96,85%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 000,00	265 873,00	259 788,39	97,71%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00	247 573,00	241 488,40	97,54%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	18 300,00	18 299,99	100,00%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 310,00	9 639,98	78,31%

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan początkowy na 2024 r.	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	85153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 029,06	32 831,24	96,48%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	34 029,06	32 831,24	96,48%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	34 029,06	32 831,24	96,48%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	336,89	325,06	96,49%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	336,89	325,06	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	33 692,17	32 506,18	96,48%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	33 692,17	32 506,18	96,48%
	80195	Pozostała działalność	110 000,00	107 300,00	88 766,21	82,73%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	110 000,00	107 300,00	88 766,21	82,73%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 000,00	107 300,00	88 766,21	82,73%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	106 100,00	87 566,21	82,53%
851	Ochrona zdrowia		320 500,00	340 172,29	217 445,91	63,92%
	85111	Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	18 000,00	36,00%
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	50 000,00	50 000,00	18 000,00	36,00%
		1) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	50 000,00	50 000,00	18 000,00	36,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	800,00	800,00	800,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	800,00	800,00	800,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800,00	800,00	800,00	100,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	800,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 700,00	68 903,34	45 976,96	66,73%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	49 700,00	68 903,34	45 976,96	66,73%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 200,00	66 403,34	45 976,96	69,24%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 200,00	25 200,00	23 436,68	93,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	41 203,34	22 540,28	54,70%
		2) dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	220 000,00	220 468,95	152 668,95	69,25%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	220 000,00	220 468,95	152 668,95	69,25%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	216 500,00	216 968,95	152 668,95	70,36%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	313,10	313,10	100,00%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	313,10	313,10	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 500,00	216 655,85	152 355,85	70,32%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	155,85	155,85	100,00%
		2) dotacje na zadania bieżące	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna		1 720 349,00	2 278 725,96	2 250 542,26	98,76%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	2 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	2 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan początkowy na 2024 r.	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	13 459,06	12 767,72	94,86%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	11 000,00	13 459,06	12 767,72	94,86%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	13 459,06	12 767,72	94,86%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	13 459,06	12 767,72	94,86%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 000,00	166 200,52	164 679,22	99,08%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	242 000,00	166 200,52	164 679,22	99,08%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 000,00	166 200,52	164 679,22	99,08%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 400,00	130 638,00	121 174,86	92,76%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	20 400,00	130 638,00	121 174,86	92,76%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	3 549,00	3 273,40	92,23%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 199,10	1 199,10	100,00%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	1 199,10	1 199,10	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 349,90	2 074,30	88,27%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	2 349,90	2 074,30	88,27%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 400,00	127 089,00	117 901,46	92,77%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	118 300,00	109 113,42	92,23%
	85216	Zasiłki stałe	109 000,00	151 104,14	150 104,14	99,34%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	109 000,00	151 104,14	150 104,14	99,34%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 000,00	151 104,14	150 104,14	99,34%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	790 000,00	870 334,00	858 752,77	98,67%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	790 000,00	870 334,00	858 752,77	98,67%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	788 000,00	866 884,00	855 302,77	98,66%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718 000,00	785 951,28	778 240,56	99,02%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	80 932,72	77 062,21	95,22%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	3 450,00	3 450,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 500,00	6 138,00	6 138,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	31 500,00	6 138,00	6 138,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 500,00	6 138,00	6 138,00	100,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 500,00	6 138,00	6 138,00	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00	208 000,00	208 000,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	112 000,00	208 000,00	208 000,00	100,00%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 000,00	208 000,00	208 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	402 449,00	725 352,24	721 425,55	99,46%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	402 449,00	725 352,24	721 425,55	99,46%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	402 449,00	631 037,19	627 110,50	99,38%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 199,10	1 199,10	100,00%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	1 199,10	1 199,10	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	402 449,00	629 838,09	625 911,40	99,38%

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan początkowy na 2024 r.	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	2 499,00	3 037,09	3 037,09	100,00%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	94 315,05	94 315,05	100,00%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	86 859,81	86 859,81	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	11 488,00	11 488,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	11 488,00	11 488,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	11 488,00	11 488,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	208,00	208,00	100,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	208,00	208,00	100,00%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 280,00	11 280,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		33 000,00	53 460,01	31 106,53	58,19%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	24 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	30 460,01	28 406,53	93,26%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	6 000,00	30 460,01	28 406,53	93,26%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	30 460,01	28 406,53	93,26%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	3 000,00	2 700,00	90,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	3 000,00	3 000,00	2 700,00	90,00%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 700,00	90,00%
855	Rodzina		1 192 200,00	1 468 919,93	1 448 050,77	98,58%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 031 500,00	1 290 982,21	1 287 357,62	99,72%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	1 031 500,00	1 290 982,21	1 287 357,62	99,72%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 000,00	158 568,00	158 529,73	99,98%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	151 041,72	151 015,64	99,98%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	25 000,00	151 041,72	151 015,64	99,98%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 526,28	7 514,09	99,84%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	5 000,00	4 484,28	4 472,86	99,75%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	999 500,00	1 132 414,21	1 128 827,89	99,68%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	999 500,00	1 132 414,21	1 128 827,89	99,68%

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan początkowy na 2024 r.	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	378,00	330,00	87,30%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	378,00	330,00	87,30%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	378,00	330,00	87,30%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	378,00	330,00	87,30%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	378,00	330,00	87,30%
	85504	Wspieranie rodziny	84 600,00	96 420,97	95 091,46	98,62%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	84 600,00	96 420,97	95 091,46	98,62%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 400,00	95 670,97	94 341,46	98,61%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 900,00	89 287,69	88 030,83	98,59%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	6 383,28	6 310,63	98,86%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	750,00	750,00	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze	16 000,00	20 958,00	20 223,22	96,49%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	16 000,00	20 958,00	20 223,22	96,49%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000,00	20 958,00	20 223,22	96,49%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	20 958,00	20 223,22	96,49%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 100,00	24 180,75	24 180,47	100,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	12 100,00	24 180,75	24 180,47	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 100,00	24 180,75	24 180,47	100,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 100,00	24 180,75	24 180,47	100,00%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	12 100,00	24 180,75	24 180,47	100,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 000,00	24 000,00	8 868,00	36,95%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	24 000,00	24 000,00	8 868,00	36,95%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	8 868,00	36,95%
	85595	Pozostała działalność	20 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	20 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 099 560,15	2 158 685,15	1 518 005,23	70,32%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 084 500,00	1 084 500,00	936 749,20	86,38%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	1 084 500,00	1 084 500,00	936 749,20	86,38%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 084 000,00	1 084 000,00	936 749,20	86,42%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 000,00	105 000,00	103 252,94	98,34%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	980 000,00	979 000,00	833 496,26	85,14%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan początkowy na 2024 r.	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	65 000,00	50 263,37	77,33%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	65 000,00	65 000,00	50 263,37	77,33%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000,00	65 000,00	50 263,37	77,33%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	65 000,00	50 263,37	77,33%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 500,00	150 500,00	103 458,14	68,74%
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	142 500,00	150 500,00	103 458,14	68,74%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	142 500,00	150 500,00	103 458,14	68,74%
		- dotacja inwestycyjna	142 500,00	150 500,00	103 458,14	68,74%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	42 023,00	42 023,00	23 100,00	54,97%
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	42 023,00	42 023,00	23 100,00	54,97%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	42 023,00	42 023,00	23 100,00	54,97%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające	42 023,00	42 023,00	23 100,00	54,97%
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	20 000,00	17 100,00	85,50%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	10 000,00	20 000,00	17 100,00	85,50%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	20 000,00	17 100,00	85,50%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	20 000,00	17 100,00	85,50%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	556 000,00	502 125,00	268 137,33	53,40%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	486 000,00	432 125,00	256 058,77	59,26%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	486 000,00	432 125,00	256 058,77	59,26%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	486 000,00	432 125,00	256 058,77	59,26%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	70 000,00	70 000,00	12 078,56	17,26%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	12 078,56	17,26%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	1 685,43	84,27%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	2 000,00	2 000,00	1 685,43	84,27%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	1 685,43	84,27%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	1 685,43	84,27%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	30 646,00	51,08%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	60 000,00	60 000,00	30 646,00	51,08%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	60 000,00	30 646,00	51,08%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	35 000,00	30 646,00	87,56%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	132 537,15	227 537,15	86 865,76	38,18%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	52 537,15	52 537,15	44 365,76	84,45%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 537,15	52 537,15	44 365,76	84,45%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 537,15	52 537,15	44 365,76	84,45%

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan początkowy na 2024 r.	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	80 000,00	175 000,00	42 500,00	24,29%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	95 000,00	42 500,00	44,74%
		2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 621 548,29	1 910 165,32	1 810 127,40	94,76%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 079 202,82	1 307 399,68	1 298 643,07	99,33%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	1 079 202,82	1 307 399,68	1 298 643,07	99,33%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	184 202,82	202 508,42	197 641,00	97,60%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	2 904,52	58,09%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 202,82	197 508,42	194 736,48	98,60%
		2) dotacje na zadania bieżące	895 000,00	1 104 891,26	1 101 002,07	99,65%
	92116	Biblioteki	182 000,00	73 020,00	73 019,64	100,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	182 000,00	73 020,00	73 019,64	100,00%
		1) dotacje na zadania bieżące	182 000,00	73 020,00	73 019,64	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 311 000,00	467 925,00	381 495,50	81,53%
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	1 311 000,00	467 925,00	381 495,50	81,53%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 311 000,00	467 925,00	381 495,50	81,53%
		- dotacja inwestycyjna	601 000,00	257 925,00	257 725,00	99,92%
	92195	Pozostała działalność	49 345,47	61 820,64	56 969,19	92,15%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	49 345,47	36 186,91	33 599,19	92,85%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 345,47	36 186,91	33 599,19	92,85%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 345,47	36 186,91	33 599,19	92,85%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	0,00	25 633,73	23 370,00	91,17%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 633,73	23 370,00	91,17%
926	Kultura fizyczna		479 000,00	428 624,00	176 178,91	41,10%
	92601	Obiekty sportowe	391 000,00	360 124,00	110 200,45	30,60%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	96 000,00	129 124,00	105 100,45	81,39%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 000,00	129 124,00	105 100,45	81,39%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 000,00	129 124,00	105 100,45	81,39%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	295 000,00	231 000,00	5 100,00	2,21%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 000,00	231 000,00	5 100,00	2,21%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 000,00	68 000,00	65 755,46	96,70%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	68 000,00	68 000,00	65 755,46	96,70%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	3 000,00	755,46	25,18%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	755,46	25,18%
		2) dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	500,00	223,00	44,60%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	20 000,00	500,00	223,00	44,60%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	500,00	223,00	44,60%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	500,00	223,00	44,60%
Razem wydatki			32 291 200,00	23 804 656,81	21 398 035,28	89,89%

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan początkowy na 2024 r.	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
z czego:						
Wydatki bieżące, z czego:			18 924 967,00	22 174 057,08	20 616 265,08	92,97%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 463 709,00	10 462 773,76	10 140 253,86	96,92%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 819 059,60	7 498 234,13	6 573 678,74	87,67%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi			0,00	153 435,00	35 758,09	23,31%
dotacje na zadania bieżące			1 148 050,00	1 261 961,26	1 248 071,71	98,90%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 980 100,00	2 537 527,93	2 474 593,01	97,52%
rezerwa ogólna i celowa			200 068,00	60 125,00	0,00	0,00%
wydatki na obsługę długu			200 000,00	200 000,00	143 909,67	71,95%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego			113 980,40	0,00	0,00	0,00%
Wydatki majątkowe, z czego:			13 366 233,00	1 630 599,73	781 770,20	47,94%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			13 086 233,00	1 434 799,73	763 770,20	53,23%
- dotacja inwestycyjna			743 500,00	408 425,00	361 183,14	88,43%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi			42 023,00	181 529,00	23 100,00	12,73%
rezerwa majątkowa			150 000,00	65 800,00	0,00	0,00%
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			130 000,00	130 000,00	18 000,00	13,85%

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 0050/155/IX/2025
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 28 marca 2025 r.

Z e s t a w i e n i e
wykonania deficytu/nadwyżki budżetu
za 2024 rok

w zł/gr

Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2024 rok	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
Deficyt/nadwyżka	-2 471 967,00	-499 183,34	384 836,25	-
Razem	-2 471 967,00	-499 183,34	384 836,25	-

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 0050/155/IX/2025
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 28 marca 2025 r.

Z e s t a w i e n i e
wykonania przychodów i rozchodów
za 2024 rok

w zł/gr

§	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2024 r.	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
Przychody					
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	37 000,00	56 203,34	56 203,34	100,00%
950	Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 832 320,00	911 540,00	1 746 905,92	191,64%
	Razem	2 869 320,00	967 743,34	1 803 109,26	186,32%
Rozchody					
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	397 353,00	397 353,00	397 353,00	100,00%
	Razem	397 353,00	457 353,00	457 353,00	100,00%

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 0050/155/IX/2025
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 28 marca 2025 r.

Z e s t a w i e n i e
wydatków inwestycyjnych przewidzianych do realizacji
za 2024 rok

w zł/gr

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowane nakłady	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01044	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Miejscowości Miejsce poprzez budowę infrastruktury kanalizacyjnej	10 000,00	0,00	Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych: Polski Ład
2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Świerczów	107 010,00	107 010,00	Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych: Polski Ład - edycja PGR
3	750	75095	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Świerczów poprzez inwestycje sprzętowe	139 506,00	0,00	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
4	754	75404	Środki na fundusz Wspacia Policji na zakup samochodu osobowego typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie	3 000,00	3 000,00	
5	754	75412	Zakup lekkiego pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biestrzykowicach - Miodary	38 202,00	12 500,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowane nakłady	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
6	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerczowie wraz z zagospodarowaniem terenu i zastosowaniem OZE w ramach realizacji inwestycji Przebudowa z rozbudową oraz częściowa rozbiórka budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Świerczowie	55 000,00	50 158,00	Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych: Polski Ład
7	900	90005	Dotacje inwestycyjne na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną polegających na wymianie źródeł ciepła, budowie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz montażu kolektorów słonecznych lub pomp ciepła	150 500,00	103 458,14	
8	900	90008	Rozpoznanie i odtwarzanie siedlisk/miejsc bytowania i żerowania zwierząt chronionych i zagrożonych w gminie Świerczów	42 023,00	23 100,00	Gmina planuje pozyskać dofinansowanie z tytułu środków EFRR w ramach Partnerstwa Subregionu Północnego Opolszczyzny
9	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świerczów	70 000,00	12 078,56	
10	900	90095	Zakup piaskarko - solarki na drogi gminne	45 000,00	42 500,00	
11	900	90095	Opracowanie dokumentacji na realizację zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	
12	921	92120	Remont kapliczek oraz krzyży przydrożnych na terenie Gminy Świerczów	200 000,00	114 420,00	Rządowy Program Odbudowy Zabytków
13	921	92120	Droga dojazdowa wraz ze zjazdem w zabytkowym parku w Starościńcu	10 000,00	9 350,50	Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowane nakłady	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
14	921	92120	Dotacje inwestycyjne na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	257 925,00	257 725,00	Rządowy Program Odbudowy Zabytków
15	921	92195	Wykonanie wiaty biesiadnej przy świetlicy wiejskiej w Wężowicach	25 633,73	23 370,00	Fundusz Sołecki Wężowice - 20.133,73 zł
16	926	92601	Przebudowa boiska sportowego w Staroście*	206 000,00	5 100,00	
17	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” w miejscowości Bąkowice	25 000,00	0,00	Dofiansowanie z programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012”
RAZEM				1 434 799,73	763 770,20	

Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr 0050/155/IX/2025
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 28 marca 2025 r.

Z e s t a w i e n i e
dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
za 2024 rok

w zł/gr

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Dochody						
010	Rolnictwo i łowiectwo			841 084,51	840 665,40	99,95%
	01095	Pozostała działalność		841 084,51	840 665,40	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	841 084,51	840 665,40	99,95%
600	Transport i łączność			4 405,22	4 194,21	95,21%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		4 405,22	4 194,21	95,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 405,22	4 194,21	95,21%
750	Administracja publiczna			47 465,00	43 062,90	90,73%
	75011	Urzędy wojewódzkie		47 465,00	43 062,90	90,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 465,00	43 062,90	90,73%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			130 646,00	130 435,50	99,84%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		718,00	718,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	718,00	718,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		225,00	57,86	25,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225,00	57,86	25,72%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		81 391,00	81 377,12	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 391,00	81 377,12	99,98%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		48 312,00	48 282,52	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 312,00	48 282,52	99,94%
801	Oświata i wychowanie			34 029,06	32 831,24	96,48%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		34 029,06	32 831,24	96,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 029,06	32 831,24	96,48%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
851	Ochrona zdrowia			468,95	468,95	100,00%
	85195	Pozostała działalność		468,95	468,95	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	468,95	468,95	100,00%
852	Pomoc społeczna			212 945,00	203 482,82	95,56%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		121 849,00	112 386,82	92,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 849,00	112 386,82	92,23%
	85295	Pozostała działalność		91 096,00	91 096,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 096,00	91 096,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
855	Rodzina			1 312 498,96	1 308 826,86	99,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 287 940,21	1 284 316,39	99,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 279 940,21	1 276 316,39	99,72%
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	378,00	330,00	87,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	378,00	330,00	87,30%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 180,75	24 180,47	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 180,75	24 180,47	100,00%
Razem dochody:				2 583 542,70	2 563 967,88	99,24%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki						
010	Rolnictwo i łowiectwo			841 084,51	840 665,40	99,95%
	01095	Pozostała działalność		841 084,51	840 665,40	99,95%
		I. Wydatki bieżące, z czego:		841 084,51	840 665,40	99,95%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		841 084,51	840 665,40	99,95%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 491,86	16 483,64	99,95%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		824 592,65	824 181,76	99,95%
600	Transport i łączność			4 405,22	4 194,21	95,21%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		4 405,22	4 194,21	95,21%
		I. Wydatki bieżące, z czego:		4 405,22	4 194,21	95,21%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4 405,22	4 194,21	95,21%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 578,45	3 569,15	99,74%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		826,77	625,06	75,60%
750	Administracja publiczna			47 465,00	43 062,90	90,73%
	75011	Urzędy wojewódzkie		47 465,00	43 062,90	90,73%
		I. Wydatki bieżące, z czego:		47 465,00	43 062,90	90,73%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		47 465,00	43 062,90	90,73%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		47 465,00	43 062,90	90,73%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			130 646,00	130 435,50	99,84%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	718,00	718,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące, z czego:	718,00	718,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	718,00	718,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718,00	718,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	225,00	57,86	25,72%
			I. Wydatki bieżące, z czego:	225,00	57,86	25,72%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	225,00	57,86	25,72%
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225,00	57,86	25,72%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 391,00	81 377,12	99,98%
			I. Wydatki bieżące, z czego:	81 391,00	81 377,12	99,98%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 511,00	28 497,12	99,95%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	12 990,57	99,93%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 511,00	15 506,55	99,97%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 880,00	52 880,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 312,00	48 282,52	99,94%
			I. Wydatki bieżące, z czego:	48 312,00	48 282,52	99,94%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 112,00	21 082,52	99,86%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600,00	12 582,23	99,86%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 512,00	8 500,29	99,86%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 200,00	27 200,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie			34 029,06	32 831,24	96,48%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		34 029,06	32 831,24	96,48%
		I. Wydatki bieżące, z czego:		34 029,06	32 831,24	96,48%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		34 029,06	32 831,24	96,48%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		336,89	325,06	96,49%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		33 692,17	32 506,18	96,48%
851	Ochrona zdrowia			468,95	468,95	100,00%
	85195	Pozostała działalność		468,95	468,95	100,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:		468,95	468,95	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		468,95	468,95	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		313,10	313,10	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		155,85	155,85	100,00%
852	Pomoc społeczna			212 945,00	203 482,82	95,56%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		121 849,00	112 386,82	92,23%
		I. Wydatki bieżące, z czego:		121 849,00	112 386,82	92,23%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 549,00	3 273,40	92,23%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 199,10	1 199,10	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 349,90	2 074,30	88,27%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		118 300,00	109 113,42	92,23%
	85295	Pozostała działalność		91 096,00	91 096,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			I. Wydatki bieżące, z czego:	91 096,00	91 096,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 236,19	4 236,19	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 199,10	1 199,10	100,00%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 037,09	3 037,09	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 859,81	86 859,81	100,00%
855	Rodzina			1 312 498,96	1 308 826,86	99,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 287 940,21	1 284 316,39	99,72%
			I. Wydatki bieżące, z czego:	1 287 940,21	1 284 316,39	99,72%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 526,00	155 488,50	99,98%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 041,72	151 015,64	99,98%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 484,28	4 472,86	99,75%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 132 414,21	1 128 827,89	99,68%
	85503		Karta Dużej Rodziny	378,00	330,00	87,30%
			I. Wydatki bieżące, z czego:	378,00	330,00	87,30%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	378,00	330,00	87,30%
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	378,00	330,00	87,30%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 180,75	24 180,47	100,00%
			I. Wydatki bieżące, z czego:	24 180,75	24 180,47	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 180,75	24 180,47	100,00%
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 180,75	24 180,47	100,00%
Razem wydatki:				2 583 542,70	2 563 967,88	99,24%

Załącznik Nr 7 do
Zarządzenia Nr 0050/155/IX/2025
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 28 marca 2025 r.

Z e s t a w i e n i e
dotacji udzielanych z budżetu gminy
za 2024 rok

w zł/gr

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dotacje			% 6/5
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
1	750	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00%
		75095	Pozostała działalność	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00%
			dotacja na zadania bieżące	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00%
2	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 177 911,26	1 174 021,71	0,00	1 174 021,71	0,00	99,67%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 104 891,26	1 101 002,07	0,00	1 101 002,07	0,00	99,65%
			dotacja na zadania bieżące	1 104 891,26	1 101 002,07	0,00	1 101 002,07	0,00	99,65%
		92116	Biblioteki	73 020,00	73 019,64	0,00	73 019,64	0,00	100,00%
			dotacja na zadania bieżące	73 020,00	73 019,64	0,00	73 019,64	0,00	100,00%
Razem				1 177 961,26	1 174 071,71	0,00	1 174 021,71	50,00	99,67%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	69,23%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	13 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	69,23%
			dotacja na zadania bieżące	13 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	69,23%
2	851	Ochrona zdrowia		6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			dotacja na zadania bieżące	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		85195	Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			dotacja na zadania bieżące	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dotacje			% 6/5
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		150 500,00	103 458,14	0,00	0,00	103 458,14	68,74%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 500,00	103 458,14	0,00	0,00	103 458,14	68,74%
			dotacja na zadania inwestycyjne	150 500,00	103 458,14	0,00	0,00	103 458,14	68,74%
4	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		257 925,00	257 725,00	0,00	0,00	257 725,00	99,92%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	257 925,00	257 725,00	0,00	0,00	257 725,00	99,92%
			dotacja na zadania inwestycyjne	257 925,00	257 725,00	0,00	0,00	257 725,00	99,92%
5	926	Kultura fizyczna		65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	100,00%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	100,00%
			dotacja na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	100,00%
Razem				492 425,00	435 183,14	0,00	0,00	435 183,14	88,38%
OGÓŁEM, z czego:				1 670 386,26	1 609 254,85	0,00	1 174 021,71	435 233,14	96,34%
dotacja na zadania bieżące				1 261 961,26	1 248 071,71	0,00	1 174 021,71	74 050,00	98,90%
dotacja na zadania inwestycyjne				408 425,00	361 183,14	0,00	0,00	361 183,14	88,43%

Załącznik Nr 8 do
Zarządzenia Nr 0050/155/IX/2025
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 28 marca 2025 r.

Z e s t a w i e n i e
dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego
za 2024 rok

w zł/gr

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Dochody						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 500,00	6 500,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		6 500,00	6 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 500,00	6 500,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność		6 500,00	6 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	100,00%
926	Kultura fizyczna			6 500,00	6 500,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe		6 500,00	6 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	100,00%
Razem				19 500,00	19 500,00	100,00%
Wydatki						
750	Administracja publiczna			50,00	50,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność		50,00	50,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50,00	50,00	100,00%
Razem				50,00	50,00	100,00%

Załącznik Nr 9 do
Zarządzenia Nr 0050/155/IX/2025
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 28 marca 2025 r.

Z e s t a w i e n i e
wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego
za 2024 rok

w zł/gr

Lp.	Nazwa solectwa	Środki przypadające na dane solectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu soleckiego			Wykonanie wydatków realizowanych w ramach środków funduszu soleckiego		
				Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem
1.	Bąkowice	48 291,23	Remont drogi gminnej	600	60017	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
			Organizacja Pikniku Strażackiego	754	75495	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej, w tym podłogi	921	92109	30 291,23	0,00	30 291,23	30 291,23	0,00	30 291,23
			Integracja mieszkańców	921	92195	2 000,00	0,00	2 000,00	1 966,17	0,00	1 966,17
Razem wydatki solectwa Bąkowice						48 291,23	0,00	48 291,23	48 257,40	0,00	48 257,40
2.	Biestrzykowice	43 090,64	Remont ogrodzenia cmentarza komunalnego	710	71035	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
			Doposażenie jednostki OSP	754	75412	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
			Doposażenie WCKiR oraz zagospodarowanie terenu wokół	921	92109	19 968,86	0,00	19 968,86	19 939,91	0,00	19 939,91
			Integracja mieszkańców	921	92195	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
			Współorganizacja dożynek	921	92195	2 121,78	0,00	2 121,78	2 121,78	0,00	2 121,78
			Wykonanie przyłącza elektrycznego do boiska	926	92601	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki solectwa Biestrzykowice						43 090,64	0,00	43 090,64	38 061,69	0,00	38 061,69

Lp.	Nazwa solectwa	Środki przypadające na dane solectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu soleckiego			Wykonanie wydatków realizowanych w ramach środków funduszu soleckiego		
				Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem
3.	Dąbrowa	59 361,07	Remont dróg na terenie solectwa	600	60016	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
				600	60017	15 000,00	0,00	15 000,00	14 926,80	0,00	14 926,80
			Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	25 000,00	0,00	25 000,00	24 999,96	0,00	24 999,96
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 500,00	0,00	3 500,00	3 496,48	0,00	3 496,48
			Integracja mieszkańców	921	92195	861,07	0,00	861,07	861,07	0,00	861,07
Razem wydatki solectwa Dąbrowa						59 361,07	0,00	59 361,07	59 284,31	0,00	59 284,31
4.	Gola	25 037,15	Ustalenie granic działki gminnej nr 287	700	70005	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Remont przystanku	700	70005	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
			Doposażenie placu zabaw	900	90095	11 537,15	0,00	11 537,15	11 537,15	0,00	11 537,15
			Malowanie wiaty biesiadnej	921	92195	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
			Integracja mieszkańców	921	92195	1 000,00	0,00	1 000,00	999,76	0,00	999,76
Razem wydatki solectwa Gola						25 037,15	0,00	25 037,15	15 036,91	0,00	15 036,91
5.	Grodziec	22 288,26	Remont nawierzchni przy wietlicy wiejskiej i remont świetlicy	921	92109	11 587,26	0,00	11 587,26	11 577,95	0,00	11 577,95
			Montaż piłko-chwytów przy boisku	926	92601	10 701,00	0,00	10 701,00	10 701,00	0,00	10 701,00
Razem wydatki solectwa Grodziec						22 288,26	0,00	22 288,26	22 278,95	0,00	22 278,95

Lp.	Nazwa solectwa	Środki przypadające na dane solectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu soleckiego			Wykonanie wydatków realizowanych w ramach środków funduszu soleckiego		
				Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem
6.	Miejsce	31 575,04	Prace melioracyjne na terenie solectwa	010	01008	9 794,23	0,00	9 794,23	7 280,42	0,00	7 280,42
			Remont dróg na terenie solectwa	600	60017	6 000,00	0,00	6 000,00	5 794,23	0,00	5 794,23
			Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	700	70005	1 849,00	0,00	1 849,00	1 849,00	0,00	1 849,00
			Doposażenie jednostki OSP	754	75412	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego	900	90015	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
			Malowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 128,38	0,00	1 128,38	1 128,38	0,00	1 128,38
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
			Organizacja zajęć świetlicowych	921	92195	575,04	0,00	575,04	574,50	0,00	574,50
			Organizacja spotkania mikołajkowego	921	92195	728,39	0,00	728,39	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki solectwa Miejsce						31 575,04	0,00	31 575,04	28 126,53	0,00	28 126,53
7.	Miodary	36 775,63	Zakup i montaż wiaty przystankowej	700	70005	10 000,00	0,00	10 000,00	9 944,29	0,00	9 944,29
			Remont ogrodzenia cmentarza komunalnego	710	71035	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
			Doposażenie jednostki OSP	754	75412	5 000,00	0,00	5 000,00	4 995,77	0,00	4 995,77
			Konserwacja i renowacja wiaty, ławek i sprzętu na placu rekreacyjnym	900	90095	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
			Zagospodarowanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 000,00	0,00	3 000,00	2 995,64	0,00	2 995,64
			Integracja mieszkańców organizacja wypoczynku na terenie solectwa	921	92195	2 775,63	0,00	2 775,63	2 750,02	0,00	2 750,02
			Wykonanie przyłącza elektrycznego do boiska	926	92601	5 000,00	0,00	5 000,00	3 350,03	0,00	3 350,03
Razem wydatki solectwa Miodary						36 775,63	0,00	36 775,63	35 035,75	0,00	35 035,75

Lp.	Nazwa solectwa	Środki przypadające na dane solectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu soleckiego			Wykonanie wydatków realizowanych w ramach środków funduszu soleckiego		
				Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem
8.	Staroścín	36 032,69	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wraz z doposażeniem świetlicy	921	92109	36 032,69	0,00	36 032,69	33 363,39	0,00	33 363,39
Razem wydatki solectwa Staroścín						36 032,69	0,00	36 032,69	33 363,39	0,00	33 363,39
9.	Świerczów	52 823,18	Remont dróg na terenie solectwa	600	60016	6 323,18	0,00	6 323,18	6 231,40	0,00	6 231,40
			Doposażenie jednostki OSP Świerczów	754	75412	15 000,00	0,00	15 000,00	14 994,72	0,00	14 994,72
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Świerczów	900	90015	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia	921	92109	5 000,00	0,00	5 000,00	4 997,00	0,00	4 997,00
			Integracja mieszkańców	921	92195	6 500,00	0,00	6 500,00	6 488,00	0,00	6 488,00
Razem wydatki solectwa Świerczów						32 823,18	20 000,00	52 823,18	32 711,12	4 000,00	36 711,12
10.	Wężowice	20 133,73	Wykonanie wiaty biesiadnej przy świetlicy wiejskiej	921	92195	20 133,73	0,00	20 133,73	20 133,73	0,00	20 133,73
Razem wydatki solectwa Wężowice						20 133,73	0,00	20 133,73	20 133,73	0,00	20 133,73
11.	Zbica	28 826,15	Zakup i transport materiałów do utwardzania dróg wewnętrznych na terenie solectwa	600	60017	28 826,15	0,00	28 826,15	28 826,15	0,00	28 826,15
Razem wydatki solectwa Zbica						28 826,15	0,00	28 826,15	28 826,15	0,00	28 826,15

Lp.	Nazwa solectwa	Środki przypadające na dane solectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu soleckiego			Wykonanie wydatków realizowanych w ramach środków funduszu soleckiego		
				Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem
Suma środków przypadająca na wszystkie solectwa w gminie		404 234,77	x	x	x	384 234,77	20 000,00	404 234,77	361 115,93	4 000,00	365 115,93
				010	01008	9 794,23	0,00	9 794,23	7 280,42	0,00	7 280,42
				600	60016	25 323,18	0,00	25 323,18	25 231,40	0,00	25 231,40
					60017	49 826,15	0,00	49 826,15	49 547,18	0,00	49 547,18
				700	70005	23 849,00	0,00	23 849,00	13 793,29	0,00	13 793,29
				710	71035	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
				754	75412	30 000,00	0,00	30 000,00	29 990,49	0,00	29 990,49
					75495	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
				900	90015	4 000,00	20 000,00	24 000,00	4 000,00	4 000,00	8 000,00
					90095	17 537,15	0,00	17 537,15	17 537,15	0,00	17 537,15
				921	92109	148 008,42	0,00	148 008,42	145 289,94	0,00	145 289,94
					92195	43 195,64	0,00	43 195,64	42 395,03	1,00	42 395,03
				926	92601	20 701,00	0,00	20 701,00	14 051,03	0,00	14 051,03
				Razem:		384 234,77	20 000,00	404 234,77	361 115,93	4 001,00	365 115,93

Załącznik Nr 10 do
Zarządzenia Nr 0050/155/IX/2025
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 28 marca 2025 r.

Z e s t a w i e n i e
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania
Narkomanii
za 2024 rok

w zł/gr

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
I. Przychody					
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		56 203,34	56 203,34	-
II. Dochody					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0,00	17 772,28	-
	opłata za zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml		0,00	17 772,28	-
851	Ochrona zdrowia		50 000,00	67 396,25	134,79%
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		50 000,00	67 396,25	134,79%
Razem dochody:			50 000,00	85 168,53	170,34%
III. Wydatki					
851	Ochrona zdrowia		106 203,34	46 776,96	44,04%
	85153	Zwalczanie narkomanii	800,00	800,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	800,00	800,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800,00	800,00	100,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 903,34	45 976,96	66,73%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	68 903,34	45 976,96	66,73%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 403,34	45 976,96	69,24%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 200,00	23 436,68	93,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 203,34	22 540,28	54,70%
		2) dotacje na zadania bieżące	2 500,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	36 500,00	0,00	0,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	36 500,00	0,00	0,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 500,00	0,00	0,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 500,00	0,00	0,00%
Razem wydatki:			106 203,34	46 776,96	44,04%

Załącznik Nr 11 do
Zarządzenia Nr 0050/155/IX/2025
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 28 marca 2025 r.

Z e s t a w i e n i e
dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
za 2024 rok

w zł/gr

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000,00	1 535,43	76,77%
	Dochody bieżące				
	z czego:				
	dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy				
	Prawo ochrony środowiska		2 000,00	1 535,43	76,77%
Razem dochody			2 000,00	1 535,43	76,77%
Wydatki					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000,00	1 535,43	76,77%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 535,43	76,77%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	2 000,00	1 535,43	76,77%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	1 535,43	76,77%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 535,43	76,77%
		Razem wydatki:		2 000,00	1 535,43
	z czego:				
	Wydatki bieżące		2 000,00	1 535,43	76,77%

Załącznik Nr 12 do
Zarządzenia Nr 0050/155/IX/2025
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 28 marca 2025 r.

Z e s t a w i e n i e
dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi
za 2024 rok

w zł/gr

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 5/4	
1	2	3	4	5	6	
Dochody						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 004 500,00	911 418,77	90,73%	
	Dochody bieżące					
	z czego:					
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie		1 003 500,00	910 325,35	90,72%	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00	864,00	86,40%	
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu		0,00	229,42	-	
Razem dochody			1 004 500,00	911 418,77	90,73%	
Wydatki						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 084 500,00	936 749,20	86,38%	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 084 500,00	936 749,20	86,38%	
		I. Wydatki bieżące, z czego:		1 084 500,00	936 749,20	86,38%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 084 000,00	936 749,20	86,42%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		105 000,00	103 252,94	98,34%
		statutowych		979 000,00	833 496,26	85,14%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	0,00	0,00%
Razem wydatki:			1 084 500,00	936 749,20	86,38%	
	z czego:					
	Wydatki bieżące		1 084 500,00	936 749,20	86,38%	

Załącznik Nr 13 do
Zarządzenia Nr 0050/155/IX/2025
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 28 marca 2025 r.

Z e s t a w i e n i e
dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
za 2024 rok

w zł/gr

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
I. Dochody					
758	Różne rozliczenia		435 120,00	352 114,00	80,92%
	Dochody majątkowe:		435 120,00	352 114,00	80,92%
	z czego:				
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		435 120,00	352 114,00	80,92%
Razem dochody			435 120,00	352 114,00	80,92%
Wydatki					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		435 120,00	352 114,00	80,92%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	435 120,00	352 114,00	80,92%
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	435 120,00	352 114,00	80,92%
		1) wydatki inwestycje i zakupy inwestycyjne	435 120,00	352 114,00	80,92%
		- dotacja inwestycyjna	245 000,00	244 804,00	99,92%
Ogółem wydatki:			435 120,00	352 114,00	80,92%
z tego:					
Wydatki majątkowe:			435 120,00	352 114,00	80,92%

Załącznik Nr 14 do
Zarządzenia Nr 0050/155/IX/2025
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 28 marca 2025 r.

Z e s t a w i e n i e
dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocy
za 2024 rok

w zł/gr

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 5/4	
1	2	3	4	5	6	
I. Dochody						
758	Różne rozliczenia		28 574,27	28 574,27	100,00%	
	Dochody bieżące:		28 574,27	28 574,27	100,00%	
	z czego:					
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		28 574,27	28 574,27	100,00%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 488,00	11 488,00	100,00%	
	Dochody bieżące:					
	z czego:					
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		11 488,00	11 488,00	100,00%	
Razem dochody			40 062,27	40 062,27	100,00%	
Wydatki						
750	Administracja publiczna		55,57	55,57	100,00%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55,57	55,57	100,00%	
		I. Wydatki bieżące, z czego:	55,57	55,57	100,00%	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55,57	55,57	100,00%	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55,57	55,57	100,00%	
801	Oświata i wychowanie		28 519,00	28 519,00	100,00%	
	80101	Szkoły podstawowe	28 519,00	28 519,00	100,00%	
		I. Wydatki bieżące, z czego:	28 519,00	28 519,00	100,00%	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 519,00	28 519,00	100,00%	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 946,00	25 946,00	100,00%	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 573,00	2 573,00	100,00%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 488,00	11 488,00	100,00%	
	85395	Pozostała działalność	11 488,00	11 488,00	100,00%	
		I. Wydatki bieżące, z czego:	11 488,00	11 488,00	100,00%	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	208,00	208,00	100,00%	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208,00	208,00	100,00%	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 280,00	11 280,00	100,00%	
Ogółem wydatki:			40 062,57	40 062,57	100,00%	
z tego:						
Wydatki bieżące:			40 062,57	40 062,57	100,00%	

Załącznik Nr 15 do
Zarządzenia Nr 0050/155/IX/2025
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 28 marca 2025 r.

**Stan zobowiązań i należności, w tym wymagalnych
za 2024 rok**

w zł/gr

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania / należności	
		ogółem	w tym wymagalne
I	Zobowiązania		
1.	z tytułu dostaw usług	201 335,58	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	989 450,57	0,00
3.	z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	9 129,04	0,00
4.	z tytułu rozliczeń z pracownikami	310,50	0,00
5.	z tytułu pracowniczych planów kapitałowych	851,81	0,00
6.	z tytułu składki PFRON	2 921,00	
7.	z tytułu składki na Izbę Rolniczą	512,89	
8.	z tytułu zaciągniętych kredytów	2 310 069,68	0,00
	Razem:	3 514 581,07	0,00
II	Należności		
Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania / należności	
		ogółem	w tym wymagalne
1.	z tytułu zwrotu wydatków	18 099,87	0,00
2.	z tytułu podatku VAT	2 140,23	0,00
3.	z tytułu dochodów budżetowych	832 166,05	757 797,35
4.	z tytułu odsetek i należności ubocznych od:	4 331 097,43	1 273 321,40
	- dochodów budżetowych niepodatkowych	45 804,90	45 804,90
	- zaległości podatkowych	42 773,00	0,00
5.	z tytułu udzielenia pożyczki długoterminowej	60 000,00	0,00
	Razem:	5 243 503,58	2 031 118,75

Załącznik Nr 16 do
Zarządzenia Nr 0050/155/IX/2025
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 28 marca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków na programy/projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2024 rok

w zł/gr

Lp.	Nazwa programu/projektu	Kwota
1	2	3
1.	Szlakiem Ptasiego Królestwa na Stobrawskim Zielonym Szlaku	
	WYDATKI BIEŻĄCE:	
	plan początkowy	0,00
	zmiany:	
	Uchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr XLIX/506/2024 z dnia 29.02.2024 r.	38 027,00
	Zarządzenie Nr 0050/21/IX/2024 Wójta Gminy Świerczów z 11.06.2024 r.	-38 027,00
	Zarządzenie Nr 0050/21/IX/2024 Wójta Gminy Świerczów z 11.06.2024 r.	38 027,00
	plan po zmianach	38 027,00
2.	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Świerczów poprzez inwestycje sprzętowe oraz szkolenia pracowników	
	WYDATKI BIEŻĄCE:	
	plan początkowy	0,00
	zmiany:	
	Uchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr XLIX/506/2024 z dnia 29.02.2024 r.	95 788,00
	plan po zmianach	95 788,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE:	
	plan początkowy	0,00
	zmiany:	
	Uchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr XLIX/506/2024 z dnia 29.02.2024 r.	115 790,00
	plan po zmianach	115 790,00

Załącznik Nr 17 do
Zarządzenia Nr 0050/155/IX/2025
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 28 marca 2025 r.

**Stopień zaawansowania
realizacji programów wieloletnich za 2024 rok**

w zł/gr

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania %
1	2	3	4	5
I.	WYDATKI BIEŻĄCE:			
1.	Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Świerczów - 2023 - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	2022-2024	958 000,00	100,00%
2.	Gminny Program Rewitalizacji - Opracowanie gminnego programu rewitalizacji	2023-2024	91 758,00	100,00%
3.	Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości gminnych - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	2023-2026	62 800,00	50,00%
4.	Dowożenie uczniów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025 - Realizacja zadań gminy w zakresie dowozu uczniów do placówek oświatowych	2023-2025	519 299,00	75,00%
5.	Wypłata stypendiów szkolnych na rok szkolny 2023/2024 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2023-2024	24 000,00	100,00%
6.	Program polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy - Działania w zakresie ochrony zdrowia	2023-2025	315 000,00	52,00%
7.	Hurtowy odbiór ścieków - Realizacja zadań gminy w zakresie odprowadzania ścieków bytowych	2023-2026	721 300,00	50,00%
8.	Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Świerczów - 2024 - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	2023-2025	960 000,00	100,00%
9.	Funkcjonowanie systemu eGmina z modułami iMPA i iGeoPlan - Realizacja zadań z zakresu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2023-2026	22 140,00	33,00%
10.	Utrzymanie pomieszczeń i sprzętu OSP - Utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Gminy Świerczów	2023-2025	48 600,00	100,00%
11.	Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Świerczów - 2025 - Utrzymanie czystości i porządku w gminach	2024-2026	940 000,00	0,00%
12.	Dowożenie uczniów do placówek oświatowych - Realizacja zadań gminy w zakresie dowozu uczniów do placówek oświatowych	2024-2029	1 209 926,30	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	X	5 872 823,30	

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania %
1	2	3	4	5
II. WYDATKI MAJĄTKOWE:				
1.	Rozpoznawanie i odtwarzanie siedlisk/miejsc bytowania i żerowania zwierząt chronionych i zagrożonych w gminie Świerczów - Ochrona środowiska	2024-2025	488 467,38	5,00%
2.	Zakup lekkiego pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biestrzykowicach - Miodary - Bezpieczeństwo publiczne	2024-2025	555 230,00	5,00%
3.	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Świerczów - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa publicznego	2024-2025	4 887 810,00	5,00%
4.	Droga dojazdowa wraz ze zjazdem w zabytkowym parku w Staroście - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2023-2025	605 250,00	5,00%
5.	Remont kapliczek oraz krzyży przydrożnych na terenie Gminy Świerczów - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2023-2024	200 000,00	100,00%
6.	Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego oraz epitafiów w kształcie kartuszy herbowych w kościele filialnym pw. Św. Jadwigi w Dąbrowie - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2023-2025	182 805,00	5,00%
7.	Prace konserwatorskie i restauratorskie ścian sufitu i prezbiterium w kościele filialnym pw. Św. Jadwigi w Dąbrowie - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2023-2025	175 000,00	100,00%
8.	Fumigacja, wykonanie izolacji fundamentów i remont odwodnienia w kościele filialnym pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Miejsu - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2023-2024	242 925,00	100,00%
9.	Prace remontowe pokrycia dachowego, drzwi oraz ścian zewnętrznych i wewnętrznych kapliczki zlokalizowanej na działce nr 426/1 w Świerczowie - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2023-2024	15 000,00	0,00%
10.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Miejscowości Miejsce poprzez budowę infrastruktury kanalizacyjnej - Realizacja zadań z zakresu gospodarki ściekowej	2024-2025	4 753 000,00	5,00%
11.	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerczowie wraz z zagospodarowaniem terenu i zastosowaniem OZE w ramach realizacji inwestycji Przebudowa z rozbudową oraz częściowa rozbiora budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Świerczowie - Realizacja zadań z zakresu edukacji publicznej, utrzymania obiektów i inwestycji w odnawialne źródła energii	2024-2025	2 307 000,00	30,00%
12.	Opracowanie planu ogólnego Gminy Świerczów - Poprawa gospodarki przestrzennej gminy	2024-2025	159 900,00	0,00%
13.	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” w miejscowości Bąkowice - Utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych	2024-2025	284 000,00	0,00%
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	X	14 856 387,38	X
	OGÓŁEM I + II	X	20 729 210,68	X

Załącznik Nr 18 do
Zarządzenia Nr 0050/155/IX/2025
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 27 marca 2025 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2024 rok

Na realizację zadań w zakresie wydatków samorządowych oraz zadań zleconych, a także rozchodów Rada Gminy w Świerczowie uchwaliła w budżecie początkowym środki w wysokości **32 688 553,00 zł:**

w zł/gr

Wyszczególnienie	Plan początkowy	Uchwały Rady Miejskiej	Zarządzenia Burmistrza	Plan po zmianach
DOCHODY	29 819 233,00	-8 479 721,77	1 965 962,24	23 305 473,47
PRZYCHODY	2 869 320,00	- 1 901 576,66	0,00	967 743,34
RAZEM:	32 688 553,00	-10 381 298,43	1 965 962,24	24 273 216,81
WYDATKI	32 291 200,00	-10 441 298,43	1 954 755,24	23 804 656,81
ROZCHODY	397 353,00	60 000,00	0,00	457 353,00
RAZEM:	32 688 553,00	-10 381 298,43	1 954 755,24	24 262 009,81

Powyższe zmiany wynikają z tytułu:

w zł/gr

1.	Zmniejszenia przychodów z tytułu wolnych środków	-1 920 780,00
2.	Zwiększenia przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	19 203,34
3.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie rolnictwa, przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej	841 084,51
4.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych zgodnie z Kodeksem Wyborczym	4 405,22
5.	Zwiększenia dochodów z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Świerczów”	469 680,00
6.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, spraw obywatelskich oraz zadań obronnych	4 574,00

7.	Zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania na realizację projektu pn. „Szlakiem Ptasiego Królestwa na Stobrowskim Zielonym Szlaku”	38 027,00
8.	Zwiększenie dochodów na realizację zadania pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Świerczów poprzez inwestycje sprzętowe oraz szkolenia pracowników”	254 912,00
9.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie wydatków związanych z transportem dokumentacji niearchiwalnej do Archiwum Państwowego z przeprowadzonych w 2023 r. wyborów do Sejmu RP i Senatu RP	225,00
10.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 r.	81 391,00
11.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzanych na dzień 9 czerwca 2024 r.	48 312,00
12.	Zwiększenia dochodów z tytułu opłat za udzielanie ślubów poza urzędem	2 000,00
13.	Zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dodatkowe dochody na 2024 r.	325 812,00
14.	Zwiększenia dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej oraz rezerwy	797 576,00
15.	Zwiększenia dochodów z tytułu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego stanowiących dodatkowe dochody na 2024 r.	674 188,00
16.	Zwiększenia dochodów z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej	218 439,00
17.	Zwiększenia dochodów z tytułu odliczenia podatku od towarów i usług	160 018,00
18.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej zwrot wydatków poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.	40 911,26
19.	Zwiększenia dochodów na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na obszar RP od 24 lutego 2022 r.	28 519,00
20.	Zwiększenia dochodów ze środków z Funduszu Pomocy otrzymanych na nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	55,57
21.	Zmniejszenia dochodów w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Droga dojazdowa wraz ze zjazdem w zabytkowym parku w Staroście”	-490 000,00
22.	Zmniejszenia dochodów w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego oraz epitafiów w kształcie kartuszy herbowych wraz z niezbędną dokumentacją w kościele filialnym pw. Św. Jadwigi w Dąbrowie”	-172 480,00
23.	Zmniejszenia dochodów w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie ścian sufitu	

	i prezbiterium wraz z niezbędną dokumentacją w kościele filialnym pw. Św. Jadwigi w Dąbrowie”	-171 500,00
24.	Zmniejszenia dochodów z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Świerczów”	-2 000 000,00
25.	Zmniejszenia dochodów z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Miejsce poprzez budowę infrastruktury kanalizacyjnej”	-6 507 500,00
26.	Zmniejszenia dochodów z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerczowie wraz z zagospodarowaniem terenu i zastosowaniem OZE”	-1 999 800,00
27.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	7 000,00
28.	Zwiększenia dochodów z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego	38 686,00
29.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu w zakresie wychowania przedszkolnego	158 241,00
30.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	34 029,06
31.	Zwiększenia dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych	16 261,00
32.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na wydawanie decyzji w zakresie opieki zdrowotnej	468,95
33.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań o przeciwdziałaniu przemocy domowej	6 000,00
34.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej na składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 459,06
35.	Zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej na zasiłki okresowe	-18 610,48
36.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego	121 849,00
37.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej na zasiłki stałe	42 104,14
38.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”	50 363,00
39.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej (dodatki dla pracowników socjalnych)	5 691,00
40.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	111 000,00
41.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych	88 597,00
42.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”	7 455,24

43.	Zwiększenia środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na świadczenia społeczne	11 488,00
44.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	20 460,01
45.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie m.in. świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, zasiłków dla opiekunów	250 440,21
46.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie wypłaty świadczenia wychowawczego	8 000,00
47.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie przyznawania Karty Dużej Rodziny	378,00
48.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2024-2027”	7 195,00
49.	Zwiększenia dochodów z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach Programu asystent rodziny	24 226,97
50.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	12 080,75
51.	Zmniejszenia dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-29 500,00
52.	Zmniejszenia dochodów z tytułu opłaty produktowej	-100,00
53.	Zmniejszenia dochodów z tytułu dofinansowania zadania pn. „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez przeprowadzenie reintrodukcji gatunków rodzimych w zabytkowym parku w Pokoju oraz stworzenie warunków dla bytowania płazów w Dąbrowie i działania z zakresu edukacji ekologicznej w ramach EFRR”	- 252 655,00
54.	Zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych na terenach wiejskich pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2023 – 2025”	19 500,00
55.	Zwiększenia dochodów z tytułu wpłaty wkładu własnego w ramach realizacji zadania pn. „Prace konserwatorskie i remontowe przy kościele filialnym pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Miejscu” i „Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego oraz epitafiów w kształcie kartuszy herbowych wraz z niezbędną dokumentacją w kościele filialnym pw. Św. Jadwigi w Dąbrowie”	14 730,00
56.	Zwiększenia dochodów z tytułu zwrotu dotacji z realizacji zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie oraz adaptacja sali Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie na rybackie centrum edukacyjno – kulturalne”	63 000,00
57.	Zwiększenia dochodów z tytułu najmu sali gimnastycznej w Świerczowie	4 400,00
58.	Zwiększenia dochodów z tytułu dofinansowania zadania "Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół stawów i rzeki "Kluczborski Strumień" w miejscowości Pieczyska	12 153,00

Po dokonaniu powyższych zmian na koniec 2024 roku plan dochodów łącznie z planem przychodów zamknął się kwotą **24 273 216,81 zł.**

DOCHODY

Plan dochodów po zmianach budżetu gminy za 2024 rok wyniósł **23 305 473,47 zł** i został zrealizowany na kwotę **21 782 871,53 zł**, tj. **93,47%** planowanego budżetu.

Wykonanie wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Założony plan dochodów w kwocie **1 246 084,51 zł** wykonano na kwotę **1 168 702,67 zł**, tj. **93,79%**. Dochody powyższe stanowią:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	1 246 084,51	1 168 702,67
kara za nieterminowe wykonanie zadania w zakresie prac melioracyjnych	0,00	671,58
wpływy z odpłatności za odprowadzanie ścieków bytowych	400 000,00	325 338,65
odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	145,50
wpływy z dzierżawy gruntów rolnych	5 000,00	1 881,54
dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dot. produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi	841 084,51	840 665,40

Należności w powyższym dziale na kwotę 835,43 zł dotyczą:

w zł/gr

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		Ogółem	w tym zaległości
1.	wpływów z odpłatności za odprowadzanie ścieków bytowych	831,86	138,81
2.	odsetek od zaległości	3,57	3,57
Razem:		835,43	142,38

W stosunku do podmiotów zalegających w płatnościach podjęto odpowiednie czynności windykacyjne.

Nadpłaty w powyższym dziale na kwotę 402,14 zł dotyczą: wpływów z odpłatności za odprowadzanie ścieków bytowych (338,00 zł) oraz wpływów z dzierżawy gruntów rolnych (64,14 zł).

Dz. 020 – Leśnictwo

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości **20 000,00 zł** z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich zostały zrealizowane na kwotę **21 152,76 zł**, tj. **105,76%**.

Brak należności na dzień 31.12.2024 r.

Dz. 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w wysokości **479 085,22 zł** zostały zrealizowane na kwotę **7 958,49 zł**, tj. **1,66%**. Dochody powyższe dotyczą:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	9 405,22	7 958,49
opłat za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym	0,00	936,00
dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy	4 405,22	4 194,21
opłat za zajęcie pasa drogowego	5 000,00	2 828,28
dochody majątkowe:	469 680,00	0,00
dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Świerczów” - dochody niewykonane z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania od Instytucji Zarządzającej	469 680,00	0,00

Należności w powyższym dziale na kwotę 335,96 zł dotyczą:

w zł/gr

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		Ogółem	w tym zaległości
1.	opłat za zajęcie pasa drogowego	335,59	195,02
2.	odsetek od zaległości	0,37	0,37
Razem:		335,96	195,39

W stosunku do podmiotów zalegających w płatnościach podjęto odpowiednie czynności windykacyjne.

Nadpłaty w powyższym dziale na kwotę 6,95 zł dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w wysokości **185 000,00 zł** zrealizowano na kwotę **191 933,13 zł**, tj. **103,75%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	135 000,00	181 186,81
wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych	0,00	264,56
czynszów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	135 000,00	179 980,95
odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	941,30
dochody majątkowe:	50 000,00	10 746,32
wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego, w tym:	50 000,00	9 989,59
* działka nr 138 przy ul. Asfaltowej w Dąbrowie		4 616,55
* działka nr 43/3 wraz z lokalem mieszkalnym w Bielicach		5 373,04
sprzedaży złomu pozyskanego z nieprzydatnych do dalszego użytkowania składników majątkowych	0,00	756,73

Należności w powyższym dziale na kwotę 14 250,34 zł dotyczą:

w zł/gr

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1.	dzierżawy i najmu składników majątkowych	3 709,32	2 250,79
2.	zwrotu należności za energię elektryczną za lata ubiegłe	10 512,82	0,00
3.	odsetek od zaległości	28,20	28,20
Razem:		14 250,34	2 278,99

W stosunku do podmiotów zalegających w płatnościach podjęto odpowiednie czynności windykacyjne.

Nadpłaty w powyższym dziale na kwotę 1 287,37 zł dotyczą: opłat za wieczyste użytkowanie gruntów (1,85 zł), czynszu za dzierżawę i najem składników majątkowych (1 285,52 zł).

Dz. 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody bieżące w wysokości **10 000,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie z miejsc na cmentarzach komunalnych zrealizowano na kwotę **6 646,60 zł**, tj. **66,47%**.

Należności w powyższym dziale na kwotę 737,68 zł dotyczą:

w zł/gr

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1.	opłat za korzystanie z miejsc na cmentarzach komunalnych	660,00	660,00
2.	odsetek od zaległości	77,68	77,68
Razem:		737,68	737,68

W stosunku do podmiotów zalegających w płatnościach podjęto odpowiednie czynności windykacyjne.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody w wysokości **390 404,00 zł** zrealizowano na kwotę **145 469,27 zł**, tj. **37,26%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	250 899,00	103 617,17
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, spraw obywatelskich oraz zadań obronnych	47 465,00	43 062,90
udziału w dochodach zadań zleconych w zakresie administracji rządowej - udzielanie informacji adresowej	0,00	3,10
zwrotu składek ZUS za lata ubiegłe	0,00	966,06
refundacji kosztów wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy	50 000,00	23 313,56
terminowego opłacania podatku dochodowego	0,00	890,00
odszkodowania za uszkodzony sprzęt elektroniczny (laptop) zakupiony w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – GRANTY PPGR”	0,00	760,05
dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 zadania pn. „Szlakiem Ptasiego Królestwa na Stobrawskim Zielonym Szlaku” - dochody wykonane w 2025 roku z uwagi na przedłużające się procedury weryfikacji wniosku o płatność	38 027,00	0,00
dofinansowania z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Świerczów poprzez inwestycje sprzętowe oraz szkolenia pracowników” – zadanie realizowane w latach 2024-2025	115 407,00	34 622,10
dochody majątkowe:	139 505,00	41 851,50

dofinansowania z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Świerczów poprzez inwestycje sprzętowe oraz szkolenia pracowników” – zadanie realizowane w latach 2024-2025	139 505,00	41 851,50
---	------------	-----------

Należności w kwocie 614,00 zł dotyczą terminowego opłacania podatku dochodowego, w tym zaległości 0,00 zł.

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane dochody bieżące w wysokości **130 646,00zł** zostały zrealizowane na kwotę **130 435,50 zł**, tj. **99,84%**.

Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	130 646,00	130 435,50
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	718,00	718,00
dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie wydatków związanych z transportem dokumentacji niearchiwalnej do Archiwum Państwowego z przeprowadzonych w 2023 r. wyborów do Sejmu RP i Senatu RP	225,00	57,86
dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 r.	81 391,00	81 377,12
dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzanych na dzień 9 czerwca 2024 r.	48 312,00	48 282,52

Brak należności na dzień 31.12.2024 r.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w dziale 754 zostały zrealizowane na kwotę **60,87 zł** i dotyczą zwrotu składki ubezpieczeniowej samochodów pożarniczych za lata ubiegłe.

Brak należności na dzień 31.12.2024 r.

**Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Planowane dochody w wysokości **6 728 406,00 zł** zrealizowano na kwotę **6 386 408,09 zł**,
tj. **94,92%**, z czego:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	6 728 406,00	6 386 408,09
1. Karta podatkowa	0,00	814,05
2. Od osób prawnych, w tym:	1 322 000,00	1 193 682,00
podatek od nieruchomości	990 000,00	851 188,00
podatek rolny	175 000,00	185 243,00
podatek leśny	157 000,00	154 564,00
podatek od środków transportowych	0,00	2 380,00
zwrot kosztów upomnień	0,00	32,00
odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych	0,00	275,00
3. Od osób fizycznych, w tym:	2 082 000,00	1 841 045,76
podatek od nieruchomości	740 000,00	616 792,04
podatek rolny	970 000,00	963 608,44
podatek leśny	5 000,00	5 578,20
podatek od środków transportowych	100 000,00	94 260,00
podatek od spadków i darowizn	15 000,00	7 558,00
opłata targowa	0,00	100,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	146 750,82
zwrot kosztów egzekucyjnych	1 000,00	2 063,40
opłata prolongacyjna	0,00	48,00
odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych	1 000,00	4 286,86
4. Opłata za zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	0,00	17 772,28
5. Opłata skarbowa	11 000,00	13 688,00
6. Opłata za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego	2 000,00	8 000,00
7. Udziały w podatkach budżetu państwa, w tym:	3 311 406,00	3 311 406,00
podatek dochodowy od osób fizycznych	3 196 306,00	3 196 306,00
podatek dochodowy od osób prawnych	115 100,00	115 100,00

Nadpłaty i należności, w tym zaległości wg poszczególnych rodzajów podatków i opłat lokalnych, w zakresie należności i nadpłat przedstawiają się następująco:

w zł/gr

Lp.	Rodzaj podatku	Nadpłaty	Należności, w tym:	
			zaległości	
1.	karta podatkowa	0,00	18,00	18,00
2.	podatek od nieruchomości od osób prawnych	636,00	35,00	35,00
3.	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	11 374,22	57 942,11	57 942,11
4.	podatek rolny od osób prawnych	45,00	0,00	0,00
5.	podatek rolny od osób fizycznych	8 592,98	25 410,30	25 410,30
6.	podatek leśny od osób prawnych	0,30	273,00	273,00
7.	podatek leśny od osób fizycznych	807,66	498,24	498,24
8.	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	420,00	29 851,91	29 851,91
9.	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	0,00	125,71	125,71
10.	odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych	0,00	41 573,00	0,00
	OGÓŁEM:	21 876,16	155 727,27	114 154,27

Zaległości podatkowe dotyczą w szczególności:

- 12 podmiotów na kwotę 47 439,30 zł – podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
- 5 podmiotów na kwotę 14 323,15 zł – podatek rolny od osób fizycznych,
- 3 podmiotów na kwotę 29 764,76 zł – podatek od środków transportowych od osób fizycznych.

W stosunku do podmiotów prawnych, jak i osób fizycznych zalegających w płatnościach podatkowych podjęto odpowiednie czynności windykacyjne.

W roku 2024 dochody gminy w zakresie podatków i opłat uległy zmniejszeniu z tytułu:

1) obniżenia górnych stawek podatków na kwotę 301 882,22 zł, z czego:

- podatek od nieruchomości – 161 025,67 zł,
- podatek od środków transportowych – 140 856,55 zł;

2) udzielonych ulg i zwolnień na kwotę 45 566,35 zł, z tytułu podatku od nieruchomości;

3) decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, z czego:

a) w zakresie umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 373,00 zł, z czego:

- podatek od nieruchomości – 360,00 zł,

- podatek rolny – 13,00 zł;

b) w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę 1 965,00 zł, z tytułu podatku od nieruchomości.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan w wysokości **9 815 933,83 zł** zrealizowano na kwotę **9 649 202,88 zł**, tj. **98,30%**.

Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	9 369 413,83	9 285 688,88
części oświatowej subwencji ogólnej	4 293 962,00	4 293 962,00
środków na uzupełnienie dochodów gmin	674 188,00	674 188,00
części rozwojowej subwencji ogólnej	218 439,00	218 439,00
części równoważącej subwencji ogólnej	2 961 721,00	2 961 721,00
zwrotu kosztów egzekucyjnych	0,00	138,52
odsetek od środków na rachunkach bankowych	100 000,00	12 311,45
wpływów z opłaty produktowej	0,00	0,16
zwrotu podatku od towarów i usług	1 015 018,00	1 016 459,00
zwrotu należności z tytułu rozliczenia usług i towarów	0,00	2 383,92
dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej zwrot wydatków bieżących poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.	77 511,26	77 511,26
środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na obszar RP od 24 lutego 2022 r.	28 574,57	28 574,57
dochody majątkowe:	446 520,00	363 514,00
dofinansowania z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków zadań związanych z ochroną zabytków pn.:	435 120,00	352 114,00
- „Remont kapliczek oraz krzyży przydrożnych na terenie Gminy Świerczów”	190 120,00	107 310,00
- „Dotacja na prace konserwatorskie i remontowe przy kościele filialnym pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Miejscu”	230 300,00	230 300,00
- „Dotacja na prace remontowe i renowacyjne kapliczki zlokalizowanej na działce 426/1 w Świerczowie”	14 700,00	14 504,00
dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej zwrot wydatków majątkowych poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.	11 400,00	11 400,00

Należności w powyższym dziale na kwotę 381,00 zł dotyczą zwrotu należności z tytułu rozliczenia usług, w tym zaległości 0,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w wysokości **608 886,06 zł** zostały zrealizowane na kwotę **555 884,77 zł**, tj. **91,30%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	592 625,06	539 623,74
wpływów za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnej	0,00	35,00
zwrotu należności za usługi i towary za lata ubiegłe	0,00	73,96
wpływów z terminowego opłacania podatku dochodowego w szkołach podstawowych	0,00	1 679,00
pozostałych dochodów	0,00	9,00
dotacji na realizację zadań własnych gminy w zakresie sfinansowania zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, z czego:	7 000,00	7 000,00
<i>Szkoła Podstawowa w Dąbrowie</i>	3 000,00	3 000,00
<i>Zespół Szkolno – Przedszkolny w Świerczowie</i>	4 000,00	4 000,00
wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	21 422,30
środków przekazanych przez Gminę Namysłów z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych w Gminie Świerczów	38 686,00	35 422,56
dotacji na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego	265 910,00	251 384,16
zwrotu składki ubezpieczeniowej z tytułu sprzedaży autobusu	0,00	101,72
wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	108 000,00	80 850,30
wpływów z usług za żywienie w szkołach podstawowych	124 000,00	108 814,50
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	34 029,06	32 831,24
dochody majątkowe:	16 261,00	16 261,03
sprzedaży składnika majątku gminy (autobusu)	16 261,00	16 261,03

Należności w powyższym dziale na kwotę 10 271,30 zł dotyczą:

w zł/gr

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1.	terminowego opłacania podatku dochodowego w szkołach podstawowych	967,00	0,00
2.	wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 229,40	53,20
3.	wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	3 997,40	114,00
4.	wpływów z usług za żywienie w szkołach podstawowych	4 077,50	561,00
Razem:		10 271,30	728,20

W stosunku do osób zalegających w płatnościach podjęto odpowiednie czynności windykacyjne.

Nadpłaty w powyższym dziale na kwotę 446,00 zł dotyczą: wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (3,00 zł), wpływów z usług za żywienie w szkołach podstawowych (443,00 zł).

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Planowane dochody bieżące w wysokości **215 468,95 zł** zrealizowano na kwotę **220 065,98 zł**, tj. **102,13%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	215 468,95	220 065,98
opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	67 396,25
odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	0,78
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związanej z ochroną zdrowia	468,95	468,95
wpłat oraz dofinansowania na realizację programu polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy kierowanego do mieszkańców Gminy Świerczów	165 000,00	152 200,00

Nadpłaty w kwocie 43,76 zł dotyczą opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Brak należności na dzień 31.12.2024 r.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan w kwocie **950 406,96 zł** zrealizowano kwotę **881 291,50 zł**, tj. **92,73%**.

Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	950 406,96	881 291,50
dotacji na realizację zadań zleconych gminie na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego	121 849,00	112 386,82
dotacji na realizację zadań zleconych gminie na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych	88 597,00	88 597,00
dotacji na realizację zadań zleconych na finansowanie zakupu licencji oprogramowania do obsługi zadań z pomocy społecznej	2 499,00	2 499,00
dotacji na zadania własne na realizację zadań o przeciwdziałaniu przemocy domowej	6 000,00	6 000,00
dotacji na zadania własne w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne	13 459,06	12 767,72
dotacji na zadania własne w zakresie zasiłków okresowych	123 389,52	121 868,22
dotacji na zadania własne w zakresie zasiłków stałych	151 104,14	150 104,14

dotacji na zadania własne na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego	5 691,00	5 381,42
dotacji na zadania własne na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	90 000,00	90 000,00
dotacji na zadania własne na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”	50 363,00	41 785,64
dotacji na zadania własne w ramach programu „Posilek w szkole i w domu”	208 000,00	208 000,00
dotacji na zadania własne na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”	7 455,24	7 455,24
odpłatności za usługi opiekuńcze	12 000,00	2 146,00
odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej	70 000,00	32 300,30

Należności w powyższym dziale na kwotę 1 446,93 zł dotyczą:

w zł/gr

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1.	odpłatności za usługi opiekuńcze	471,60	43,80
2.	odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	975,33	0,00
Razem:		1 446,93	43,80

W stosunku do podmiotów zalegających w płatnościach podjęto odpowiednie czynności windykacyjne.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane dochody w wysokości **11 488,00 zł** zostały wykonane na kwotę **11 488,00 zł**, tj. **100,00%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	11 488,00	11 488,00
środków z Funduszu Pomocy otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	11 488,00	11 488,00

Brak należności na dzień 31.12.2024 r.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości **20 460,01 zł** z tytułu dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów o charakterze socjalnym zostały wykonane na kwotę **20 460,01 zł**, tj. **100,00%**.

Brak należności na dzień 31.12.2024 r.

Dz. 855 – Rodzina

Plan w kwocie **1 362 920,93 zł** zrealizowano na kwotę **1 349 601,00 zł**, tj. **99,02%**.

Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	1 362 920,93	1 349 601,00
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na: świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 279 940,21	1 276 316,39
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze	8 000,00	8 000,00
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie przyznawania Karty Dużej Rodziny	378,00	330,00
dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne	24 180,75	24 180,47
dotacji na zadania własne na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2024-2027”	7 195,00	7 074,70
zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe	4 000,00	3 032,54
udziału w dochodach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz Karty Dużej Rodziny	15 000,00	7 379,88
dofinansowania z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach Programu Asystent Rodziny	24 226,97	23 287,02

Należności w powyższym dziale na kwotę 493 658,72 zł dotyczą:

w zł/gr

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1.	odsetek od zaległości	87,16	87,16
2.	zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych i wychowawczych	7 527,78	7 527,78
3.	udziału w dochodach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	486 043,78	486 043,78
Razem:		493 658,72	493 658,72

W stosunku do osób zalegających w płatnościach podjęto odpowiednie czynności windykacyjne.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w wysokości **1 023 000,00 zł** został zrealizowany na kwotę **927 526,44 zł**, tj. **90,67%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu: w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	1 023 000,00	926 483,38
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 003 500,00	910 325,35
zwrotu kosztów upomnień od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 000,00	864,00
odsetek od nieterminowych wpłat od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	229,42
dotacji na zadania własne na dofinansowanie realizacji małych projektów lokalnych na terenach wiejskich pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2023 – 2025”	6 500,00	6 500,00
wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	2 000,00	1 535,43
dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów”	10 000,00	6 879,18
obsługi wnioskodawców w ramach Programu „Czyste Powietrze”	0,00	150,00
dochody majątkowe:	0,00	1 043,06
sprzedaży drewna z gminnych terenów zieleni	0,00	1 043,06

Należności w powyższym dziale na kwotę 61 125,02 zł dotyczą:

w zł/gr

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1.	opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	59 925,02	10 302,52
2.	odsetek od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 200,00	0,00
Razem:		61 125,02	10 302,52

Zaległości w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczą w szczególności 2 podmiotów na kwotę 4 109,87 zł.

W stosunku do podmiotów zalegających w płatnościach podjęto odpowiednie czynności windykacyjne.

Nadpłaty w powyższym dziale na kwotę 2 151,51 zł dotyczą: opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2 151,50 zł), sprzedaży drewna z gminnych terenów zieleni (0,01 zł).

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody w wysokości **84 230,00 zł** zostały wykonane na kwotę **85 530,57 zł**, tj. **101,54%** i dotyczą:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	21 230,00	22 530,57
zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego	0,00	135,97
zwrotu kosztów za media w Wiejskim Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach	0,00	664,60
wpłaty wkładu własnego w ramach realizacji zadania pn. „Prace konserwatorskie i remontowe przy kościele filialnym pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Miejsu” i „Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego oraz epitafiów w kształcie kartuszy herbowych wraz z niezbędną dokumentacją w kościele filialnym pw. Św. Jadwigi w Dąbrowie”	14 730,00	14 730,00
usługi reklamowej podczas Dożynek Gminnych	0,00	500,00
dotacji na zadania własne na dofinansowanie realizacji małych projektów lokalnych na terenach wiejskich pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2023 – 2025”	6 500,00	6 500,00
dochody majątkowe:	63 000,00	63 000,00
zwrotu dotacji z realizacji zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie oraz adaptacja sali Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie na rybackie centrum edukacyjno – kulturalne”	63 000,00	63 000,00

Należności w powyższym dziale na kwotę 181 360,30 zł dotyczą:

w zł/gr

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1.	zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego z tytułu naliczonej kary umownej	11 608,00	11 608,00
2.	odsetek od naliczonej kary umownej	45 607,92	45 607,92
3.	kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy przez wykonawcę zadania „Termomodernizacja Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach”	124 144,38	124 144,38
Razem:		181 360,30	181 360,30

W stosunku do podmiotów zalegających w płatnościach podjęto odpowiednie czynności windykacyjne.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Planowane dochody w wysokości **23 053,00 zł** zostały wykonane na kwotę **23 053,00 zł**, tj. **100,00%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	10 900,00	10 900,00
wpłat za najem obiektów sportowych i rekreacyjnych	4 400,00	4 400,00
dotacji na zadania własne na dofinansowanie realizacji małych projektów lokalnych na terenach wiejskich pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2023 – 2025”	6 500,00	6 500,00
dochody majątkowe:	12 153,00	12 153,00
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego projektu pn. „Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół stawów i rzeki "Kluczborski Strumień" w miejscowości Pieczyska	12 153,00	12 153,00

Brak należności na dzień 31.12.2024 r.

PRZYCHODY

Planowane przychody w wysokości **967 743,34 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1 803 109,26 zł**, tj. **186,32%** i dotyczą:

w zł/gr

niewykorzystanych środków pieniężnych w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	56 203,34
wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 746 905,92

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wyniósł **23 804 656,81 zł** i został zrealizowany na kwotę **21 398 035,28 zł**, tj. **89,89%**. W ramach wykorzystanych środków budżetowych sfinansowano następujące zadania:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w wysokości **1 395 678,74 zł** zostały zrealizowane na kwotę **1 283 810,41 zł**, tj. **91,98%**, z czego:

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 1 283 810,41 zł wyodrębnia się wydatki jednostek budżetowych, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16 483,64 zł, które przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdział 01095);

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1 267 326,77 zł zostały przeznaczone na:

		<i>w zł/gr</i>	
Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota	
wykonanie prac melioracyjnych w Dąbrowie wraz zakupem niezbędnych materiałów	01008	6 000,00	
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Odwodnienie świetlicy wiejskiej w miejscowości Miejsce”, z czego w ramach Funduszu Sołeckiego 6 708,42 zł	01008	7 380,00	
opłatę za udzielenie pozwoleń wodnoprawnych dla zadania pn. „Odwodnienie świetlicy wiejskiej w miejscowości Miejsce” w ramach Funduszu Sołeckiego	01008	572,00	
składkę do Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	01030	22 797,55	
opłaty za dostawę energii elektrycznej do przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy	01044	29 682,33	
odprowadzanie ścieków bytowych	01044	318 844,26	
udrożnienie kanalizacji sanitarnej	01044	1 438,56	
opłaty za umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym dróg powiatowych oraz za zajęcie pasa jezdni	01044	53 860,31	
podatek od towarów i usług od świadczenia usług odprowadzenia ścieków bytowych	01044	2 570,00	
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	01095	824 181,76	

II. W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 01044 zaplanowano kwotę 10 000,00 zł na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Miejscowości Miejsce poprzez budowę infrastruktury kanalizacyjnej” (realizacja finansowa zadania nastąpi w 2025 r.).

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. – 39 555,81 zł z tytułu:

- składki do Izby Rolniczej – 512,89 zł

- dostaw usług – 39 042,92 zł,

w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki bieżące w rozdziale 02001 w wysokości **545,14 zł** zrealizowano na kwotę **150,00 zł**, tj. **27,52%**. Są to wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, które zostały przeznaczone na zapłatę podatku leśnego od gruntów gminnych.

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.

Dz. 600 – Transport i łączność

Uchwalone środki w wysokości **335 544,95 zł** zostały zrealizowane na kwotę **261 650,16 zł**, tj. **77,98%**:

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 154 640,16 zł wyodrębnia się wydatki jednostek budżetowych, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 569,15 zł, które przeznaczono na umowy zlecenia dla kierowców w ramach przewozów do i z lokali wyborczych na terenie Gminy Świerczów zgodnie z Kodeksem Wyborczym w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (rozdział 60004);

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 151 071,01 zł zostały przeznaczone na:

		w zł/gr
Nazwa wydatku		Kwota
1. Lokalny transport zbiorowy w rozdziale 60004:		625,06
zakup paliwa do realizacji bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych na terenie Gminy Świerczów zgodnie z Kodeksem Wyborczym w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		625,06
2. Drogi publiczne gminne w rozdziale 60016:		63 179,36
zakup paliwa do bieżącego utrzymania dróg publicznych gminnych		8 884,67

zakup materiałów do utrzymania i remontów infrastruktury drogowej dróg publicznych gminnych (m.in. sól drogowa, słupki do znaków)	3 058,25
zakup kruszywa na drogi publiczne gminne, w tym w ramach środków z Funduszu Sołeckiego m. Świerczów 6 231,40 zł	14 059,93
remonty dróg gminnych, w tym w ramach środków z Funduszu Sołeckiego m. Dąbrowa 11 562,00 zł	24 354,00
dostawę kruszywa na drogi publiczne gminne	7 505,41
dostawę piasku i soli drogowej do utrzymania infrastruktury drogowej dróg publicznych gminnych	824,10
usługę wyrównania poboczy na drogach publicznych w m. Dąbrowa w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	3 438,00
opłaty z tytułu zajęcia pasa jezdni	105,00
ubezpieczenie wiat przystankowych i dróg gminnych	950,00
3. Drogi wewnętrzne w rozdziale 60017:	87 266,59
zakup paliwa do bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych	8 274,35
zakup materiałów do utrzymania i remontów infrastruktury drogowej dróg wewnętrznych (m.in. sól drogowa, znaki drogowe)	4 120,62
zakup kruszywa na drogi wewnętrzne, w tym w ramach środków z Funduszu Sołeckiego:	14 781,28
Bąkowice	4 000,00
Miejsce	5 794,23
wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla ul. Słonecznej w Świerczowie	615,00
remonty dróg wewnętrznych w m. Dąbrowa w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	10 405,80
dostawę kruszywa na drogi wewnętrzne gminne, w tym w ramach środków z Funduszu Sołeckiego:	45 138,59
Dąbrowa	4 059,00
Zbica	28 826,15
wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości (drogi wewnętrznej) w Wężowicach	840,00
dostawę piasku, soli drogowej do utrzymania infrastruktury drogowej dróg wewnętrznych gminnych oraz dostawę znaków drogowych	947,10
usługę korytowania drogi wewnętrznej w Świerczowie	731,85
usługę wyrównania poboczy na drogach wewnętrznych w m. Dąbrowa w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	462,00
ubezpieczenie dróg gminnych wewnętrznych	950,00

II. W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 60016 kwota 107 010,00 zł została przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, programu funkcjonalno – użytkowego w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w m. Świerczów”.

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Uchwalone środki bieżące w wysokości **316 574,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **288 843,52 zł**, tj. **91,24%** w ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
Gospodarka gruntami i nieruchomościami w rozdziale 70005:	126 250,50
zakup opału do nieruchomości gminnych	3 318,10
zakup materiałów remontowych, gospodarczych oraz drobnego wyposażenia do nieruchomości gminnych	11 463,25
zakup oleju napędowego, części wymiennych do ciągnika wraz z osprzętem oraz samochodu służbowego do wykonywania prac remontowych i porządkowych na terenach gminnych	13 890,67
pozostałe zakupy	217,00
zakup materiałów do remontu przystanku w m. Gola - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	2 000,00
zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej na tereny gminne w m. Miejsce - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	1 849,00
zakup materiałów do posadowienia przystanku w m. Miodary - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	925,29
opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody do nieruchomości stanowiących mienie komunalne	6 021,10
fundusz remontowy lokali użytkowych w Świerczowie	2 877,12
wykonanie projektu budowlanego wiaty biesiadnej w Staroście	5 450,00
naprawę układu hamulcowego ciągnika gminnego	2 868,00
usługi serwisowe, wulkanizacyjne, przeglądy ciągnika gminnego	5 356,30
usługi geodezyjne, sporządzenie map, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów	12 088,00
przeglądy okresowe nieruchomości gminnych oraz pieców co.	5 588,40
pełnienie funkcji kierownika budowy budynku gospodarczego w Goli	2 000,00
usługi komunalne w zakresie wywozu nieczystości płynnych i odpadów	11 509,73
wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z inwentaryzacją do zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja zabytkowego, wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Staroście w gminie Świerczów”	23 616,00
koszty ogłoszeń prasowych	934,80
usługi kurierskie dostawy wyposażenia	50,00
montaż przystanku w m. Miodary - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	9 019,00
koszty ogrzewania pomieszczeń lokali użytkowych ponoszonych do Wspólnoty Mieszkaniowej	3 514,56
ubezpieczenie nieruchomości oraz ruchomości stanowiących własność Gminy Świerczów	1 579,52
opłaty za zgłoszenie wodnoprawne	114,66
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w rozdziale 70007:	162 593,02
zakup opału do gminnych lokali mieszkalnych	69 051,04
zakup materiałów gospodarczych i remontowych	1 051,95

opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody do gminnych lokali mieszkalnych	12 597,19
remont instalacji wodociągowych w lokalach mieszkalnych w Staroście	4 600,00
naprawę dachu na budynku mieszkalnym w Staroście	1 860,00
fundusz remontowy lokali mieszkalnych	1 264,80
wykonanie audytu energetycznego budynku mieszkalnego w Staroście	10 000,00
wymianę opraw oświetlenia zewnętrznego na budynku mieszkalnym w Staroście	500,00
wymianę części w kotle co. w Staroście	246,00
usługi komunalne w zakresie wywozu nieczystości płynnych	55 419,44
koszty ogrzewania pomieszczeń lokalu mieszkalnego oraz korzystania z pomieszczeń gospodarczych ponoszonych do Wspólnoty Mieszkaniowej	5 078,40
ubezpieczenie mienia gminnego	924,20

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. – 14 588,90 zł, z tytułu dostaw usług, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki bieżące w wysokości **47 000,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **36 297,39 zł**, tj. **77,23%** w ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
Cmentarze w rozdziale 71035:	36 297,39
zakup materiałów gospodarczych i remontowych	111,83
koszty zużycia energii i wody na cmentarzach komunalnych	5 377,75
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia na cmentarzu komunalnym w Biestrzykowicach	2 500,00
usługi komunalne w zakresie wywozu odpadów	13 852,61
usługę usunięcia awarii rozdzielni elektrycznej w gminnej kaplicy cmentarnej w Dąbrowie	300,00
montaż ogrodzenia cmentarza komunalnego w Biestrzykowicach, z czego w ramach środków z Funduszu Sołeckiego:	11 935,00
<i>Biestrzykowice</i>	<i>5 000,00</i>
<i>Miodary</i>	<i>5 000,00</i>
usługę sanitarną kabin WC na cmentarzu komunalne	1 296,00
ubezpieczenie mienia cmentarzy komunalnych	924,20

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. – 577,81 zł, z tytułu dostaw usług, w tym wymagalne 0,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w wysokości **4 054 611,57 zł** zostały zrealizowane na kwotę **3 695 188,79 zł**, tj. **91,14%**:

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 3 695 188,79 zł wyodrębnia się:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 449 241,71 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 871 049,41 zł przeznaczono na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	75011	43 062,90
wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Urzędu Gminy oraz umowy zlecenia z tytułu: dostarczania przesyłek listowych dla mieszkańców gminy, pełnienia funkcji palacza co. w gminnych lokalach mieszkalnych, usług informatycznych, pełnienia obowiązków opiekuna dowozów szkolnych oraz pełnienia funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych i Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Urzędzie Gminy	75023	2 606 327,84
umowę o dzieło w zakresie opracowania studium wykonalności dla zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja zabytkowego, wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Staroście w gminie Świerczów”	75023	19 000,00
umowę o dzieło na opracowanie projektu dokumentacji bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Gminy	75023	5 000,00
składkę pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe od pracowników Urzędu Gminy	75023	4 484,88
wynagrodzenia wraz z pochodnymi na realizację zadań w zakresie nadania numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	75023	55,57
wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla pracowników centrum usług wspólnych	75085	147 559,22
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów podatków	75095	45 559,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 578 192,30 zł przeznaczono na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
Rady gmin w rozdziale 75022, z czego:	19 570,38
zakup materiałów m.in. księgi rejestru uchwał, urny na potrzeby Rady Gminy	279,90
zakup artykułów komputerowych na potrzeby obsługi Rady Gminy	1 230,33
zakup artykułów spożywczych na organizację sesji i komisji Rady Gminy	870,72
udział w szkoleniu radnych Rady Gminy	1 140,00

opłatę za System zapisu i transmisji danych oraz System elektronicznych głosowań wraz z usługą powiadomień o bieżących komunikatach	12 644,04
odnowienie podpisów elektronicznych	483,39
wykonanie pieczęci na potrzeby	100,00
usługi gastronomiczne podczas uroczystych sesji Rady Gminy	1 900,00
wykonanie materiałów dla Rady Gminy	620,80
usługi kurierskie dostawy materiałów	62,00
zwrot kosztów delegacji	239,20
Urząd gminy w rozdziale 75023, z czego:	405 191,70
składkę PFRON	22 085,00
zakup książek i prenumeratę czasopism	993,86
zakup materiałów biurowych, papierniczych i druków	18 569,42
zakup materiałów remontowych, gospodarczych i sprzętu biurowego	3 682,12
zakup środków czystości	4 419,10
zakup licencji i programów	179,00
zakup tonerów i głowic do drukarek i kserokopiarek	16 712,67
zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego	1 496,89
zakup akcesoriów komputerowych i elektronicznych	695,15
zakup wyposażenia (m.in. drukarki, nagrywarka, niszczarka, półki na dokumenty, roll-up, telefon)	5 591,66
zakup podpisów elektronicznych	1 314,42
pozostałe zakupy	659,80
opłaty za energię elektryczną i wodę w budynku Urzędu Gminy	32 768,36
naprawę i konserwację sprzętu biurowego (drukarki, kserokopiarki)	1 979,01
konserwację dźwigu osobowego w Urzędzie Gminy	4 182,00
naprawę samochodu służbowego (zawieszenie, układ hamulcowy, wentylacja pojazdu)	1 290,00
badania wstępne i okresowe pracowników	5 800,00
abonament radiowy	188,00
usługi kurierskie	113,80
serwis programów komputerowych	64 298,33
opłaty za usługi komunalne	3 950,10
opłaty za ścieki	1 766,51
opłaty pocztowe	31 261,00
usługi w zakresie utrzymania strony BIP, domeny internetowej	3 007,37
usługi w zakresie wykonywania zadań wynikających z ustaw o ochronie przyrody oraz o lasach	15 040,00
przeglądy elektryczne, badanie techniczne windy	1 409,00
usługi w zakresie Inspektora Danych Osobowych	3 360,00
odnowienie kwalifikowanych certyfikatów	2 170,95
doradztwo prawne i występowanie przed sądami	63 206,00
wymianę części w samochodzie służbowym	1 500,65

pozostałe usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy (m.in.: wykonanie pieczęci, wymiana części w kserokopiarce, dostęp do publikacji)	2 054,19
opłaty za usługi internetowe, opłaty telefoniczne	4 746,71
koszty podróży służbowych krajowych pracowników Urzędu Gminy	8 931,60
ubezpieczenie wyposażenia oraz budynku administracyjnego Urzędu Gminy	2 903,88
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 650,48
opłatę za wydanie indywidualnej interpretacji w sprawie odliczenia podatku VAT	40,00
opłatę do KRS	240,00
szkolenia pracowników	7 934,67
Promocja gminy w rozdziale 75075, z czego:	40 966,74
zakup materiałów promocyjnych oraz kwiatów okolicznościowych	333,50
zakup słodczy oraz artykułów spożywczych na spotkania promocyjne	1 554,72
wykonanie tablicy informacyjnej	1 537,50
druk „Gminnego Informatora”	28 137,12
wykonanie artykułów promocyjnych	5 121,90
publikację materiałów promocyjnych Gminy Świerczów w wydawnictwach obcych	4 182,00
opłatę sądową do wniosku o zmianę redaktora naczelnego gminnej gazetki „Informator Gminny”	100,00
Wspólna obsługa jednostki samorządu terytorialnego w rozdziale 75085, z czego:	7 404,28
zakup materiałów biurowych i papierniczych	500,00
serwis programów komputerowych	1 300,00
usługi pocztowe	200,00
doradztwo prawne	500,00
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
szkolenia pracowników	70,00
Pozostała działalność w rozdziale 75095, z czego:	105 059,20
zakup wiązanek okolicznościowych	721,90
zakup materiałów gospodarczych i publikacji	160,40
zakup artykułów spożywczych na organizację spotkań okolicznościowych	802,62
naprawę uszkodzonego sprzętu elektronicznego (laptop) zakupionego w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – GRANTY PPGR	1 260,05
opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Świerczów na lata 2024-2030	45 879,00
usługi gastronomiczne w czasie uroczystości gminnych	5 150,00
wykonanie materiałów oraz kompozycji kwiatowych wykorzystanych podczas uroczystości	1 372,00
opłaty z tytułu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom końcowym przez Grupę Zakupową Energetyczną	326,00
koszty wysyłki	116,00
koszty sporządzenia aktu notarialnego w związku z podwyższeniem udziałów w 2023 r. w spółce Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie	222,63

opłatę prowizji od transakcji płatniczych dokonywanych za pomocą terminali płatniczych	20,94
wykonanie materiałów promocyjnych do organizacji rajdu rowerowego, pikniku, konkursu wiedzy o Gminie Świerczów w ramach realizacji operacji pn. „Szlakiem Ptasiego Królestwa na Stobrawskim Zielonym Szlaku” (wkład własny)	20 438,81
opłaty z tytułu członkostwa gminy Świerczów, z czego:	24 108,08
<i>LGD Stobrawski Zielony Szlak</i>	6 426,00
<i>Związek Gmin Śląska Opolskiego</i>	8 788,00
<i>Związek Gmin Wiejskich</i>	1 694,58
<i>Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna”</i>	6 426,00
<i>Stowarzyszenie Subregion Północny Opolszczyzny</i>	773,50
koszty postępowań egzekucyjnych	298,87
ubezpieczenie inkasentów i mienia	1 595,00
opłatę za wydanie indywidualnej interpretacji w sprawie odliczenia podatku VAT oraz stosowania przepisów w zakresie podatku dochodowego	80,00
koszty sądowe w zakresie postępowań egzekucyjnych	2 506,90

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 210 138,99 zł przeznaczono na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
wypłaty diet dla radnych oraz członków komisji rady za udział w posiedzeniach sesji rady i komisji	75022	162 197,40
zakup wody, refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych oraz innych wynikających z przepisów BHP dla pracowników Urzędu Gminy	75023	1 830,59
wypłaty diet dla sołtysów	75095	46 111,00

3) Dotacje na zadania bieżące w rozdziale 75095 w kwocie 50,00 zł dotyczą dotacji udzielonej dla Gminy Rychtal na wydatki związane z realizacją zadania dotyczącego projektu pn. „Centrum Wsparcia Doradczego CWD” – strategia terytorialna Partnerstwa na 307;

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w kwocie 35 758,09 zł w rozdziale 75095 zostały przeznaczone na realizację operacji pn. „Szlakiem Ptasiego Królestwa na Stobrawskim Zielonym Szlaku”. Projekt współfinansowany ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych”. W ramach programu zrealizowano: wykonanie materiałów promocyjnych do organizacji rajdu rowerowego, pikniku, konkursu wiedzy o Gminie Świerczów;

II. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 139 506,00 zł na realizację projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Świerczów poprzez inwestycje sprzętowe oraz szkolenia pracowników” – finansowa realizacja zadania rozpocznie się w roku 2025.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. – 348 250,42 zł, z czego z tytułu:

- dostaw usług – 17 750,34 zł,
- składek na PFRON – 2 921,00 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 323 045,76 zł,
- rozliczeń z pracownikami – 149,50 zł,
- Pracowniczych Planów Kapitałowych – 405,82 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 3 978,00 zł,

w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

**Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa**

Planowane wydatki bieżące z zakresu zadań zleconych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **130 646,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **130 435,50 zł**, tj. **99,84%**, i zostały przeznaczone na:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 50 355,50 zł, z czego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 26 290,80 zł przeznaczono na: w zł/gr

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
wynagrodzenia wraz z pochodnymi na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	75101	718,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników z tytułu przygotowania i przeprowadzenia wyborów do jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. oraz umowy zlecenia dla operatorów informatycznych obwodowych komisji wyborczych, koordynatora informatycznego, sporządzenie spisu wyborców, obsługę obwodowych komisji wyborczych oraz kierowcy na przewóz kart do głosowania do lokali wyborczych	75109	12 990,57
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników z tytułu przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz umowy zlecenia dla operatorów informatycznych obwodowych komisji wyborczych, koordynatora informatycznego, sporządzenie spisu wyborców, obsługę obwodowych komisji wyborczych oraz kierowcy na przewóz kart do głosowania do lokali wyborczych	75113	12 582,23

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 24 064,70 zł z przeznaczeniem na:

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
zakup oleju napędowego do samochodu służbowego w celu transportu dokumentacji niearchiwalnej do Archiwum Państwowego z przeprowadzonych w 2023 r. wyborów do Sejmu RP i Senatu RP	75108	57,86

wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., m.in. zakup materiałów biurowych, papierniczych, gospodarczych, tonerów, środków czystości, kart SIM, wyposażenia lokali wyborczych, druk kart do głosowania, usługi kurierskie	75109	15 506,55
wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, m.in. zakup materiałów biurowych, papierniczych, gospodarczych, tonerów, środków czystości, wyposażenia lokali wyborczych, zakup oleju napędowego do transportu dokumentacji do archiwum	75113	8 500,29

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 80 080,00 zł z czego:

- w rozdziale 75109 wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz mężów zaufania w wyborach do jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (52 880,00 zł)
- w rozdziale 75113 wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz mężów zaufania w wyborach do Parlamentu Europejskiego (27 200,00 zł).

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane środki w wysokości **340 802,00 zł** zrealizowano na kwotę **306 766,37 zł**, tj. **90,01%**, z czego:

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 291 266,37 zł wyodrębnia się:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 233 952,37 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 39 717,07 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia w zakresie utrzymania w należytym stanie pomieszczeń i sprzętu OSP oraz koordynowania działalnością OSP,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 194 235,30 zł, z przeznaczeniem na:

w zł/gr	
Rodzaj wydatku	Wykonanie
Komendy wojewódzkie Policji w rozdziale 75404, z czego:	2 970,00
sfinansowanie dodatkowych służb w czasie ponadnormatywnym na terenie Gminy Świerczów	2 970,00
Ochotnicze straże pożarne w rozdziale 75412, z czego:	180 252,40
zakup paliwa i olejów do samochodów dla OSP	26 923,18

zakup ubrań dla członków OSP	7 989,42
zakup materiałów i wyposażenia do remiz OSP (m.in. części wymienne do sprzętu ratowniczo – gaśniczego i samochodów będących na stanie OSP, materiały remontowe)	19 717,08
zakup opału do remiz OSP	21 764,54
zakup doposażenia do jednostki OSP Biestrzykowice – Miodary w ramach środków Funduszu Sołeckiego Biestrzykowice (m.in. zakup kompresora, akumulatora, rolety zewnętrznej wraz z montażem, przepustnic, butów strażackich i czapek, materiałów remontowych)	5 000,00
zakup doposażenia do jednostki OSP Biestrzykowice – Miodary w ramach środków Funduszu Sołeckiego Miodary (m.in. zakup ubrań dla członków OSP, sprzętu na potrzeby Systemu Elektronicznego Alarmowania wraz z kosztami wysyłki)	4 995,77
zakup doposażenia do jednostki OSP Miejsce w ramach środków Funduszu Sołeckiego (m.in. rękawice, latarki, buty strażackie)	5 000,00
zakup doposażenia do jednostki OSP Świerczów w ramach środków Funduszu Sołeckiego (m.in. motopompa szlamowa, węże tłoczne i ssawne, pilarka spalinowa)	14 994,72
opłaty za energię elektryczną i wodę w remizach	19 552,54
naprawę dachu remizy w OSP Dąbrowie	2 750,00
naprawę instalacji elektrycznej w samochodzie pożarniczym OSP Świerczów	987,00
naprawę stacji obiektowej DSP52 OSP Staroścín	861,00
badania lekarskie członków OSP	4 610,00
odprowadzanie ścieków	288,92
usługi serwisowe wyposażenia, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, usługi warsztatowe w jednostkach OSP	28 912,27
dostawę wyposażenia do OSP (usługi kurierskie) i pozostałe wydatki	413,32
usługi telekomunikacyjne	1 756,44
opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym	50,00
ubezpieczenie budynków remiz, pojazdów, członków OSP	13 686,20
Zarządzanie kryzysowe w rozdziale 75421, z czego:	1 286,58
zakup tablic ostrzegawczych w związku z wystąpieniem na terenie powiatu namysłowskiego wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtyp H5N1, zgodnie z Rozporządzeniem Nr 3/2024 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Namysłowie z dnia 6 listopada 2024 r.	1 286,58
Pozostała działalność w rozdziale 75495, z czego:	9 726,32
zakup materiałów do organizacji gminnych zawodów pożarniczo - gaśniczych	2 402,91
zakup worków na piasek na uzupełnienie magazynu przeciwpowodziowego w ramach ochrony i bezpieczeństwa	1 254,60
zakup artykułów spożywczych dla uczestników Turnieju Wiedzy Pożarniczej	216,20
zakup energii elektrycznej na potrzeby gminnych zawodów pożarniczo – gaśniczych oraz Obchodów Gminnego Dnia Strażaka	1 212,04
usługi komunalne podczas gminnych zawodów pożarniczo – gaśniczych oraz Obchodów Gminnego Dnia Strażaka	1 275,48
wykonanie nagród dla zawodników gminnych zawodów pożarniczo - gaśniczych	1 365,09
usługę nagłośnienia podczas Obchodów Gminnego Dnia Strażaka w ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Bąkowiec	2 000,00

2) Dotacja na zadania bieżące w rozdziale 75412 w kwocie 9 000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąkowicach na zakup aparatu powietrznego.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w rozdziale 75412 w kwocie 48 314,00 zł, dotyczą kosztów udziału w akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach członków OSP z terenu Gminy Świerczów.

II. W ramach wydatków majątkowych kwota 15 500,00 zł została przeznaczona na zadania: *w zł/gr*

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
Przekazanie środków na fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego typu SUV do Komendy Powiatowej Policji w Namysławowie	75404	3 000,00
Zakup lekkiego pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biestrzykowicach – Miodary – wykonanie studium wykonalności	75412	12 500,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. – 3 113,00 zł, z czego z tytułu:

- dostaw usług – 1 752,61 zł,
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1 360,39 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki bieżące w rozdziale 75702 w wysokości **200 000,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **143 909,67 zł**, tj. **71,95%** i stanowią odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów w ramach obsługi długu jednostki samorządu terytorialnego.

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki bieżące w rozdziale 75814 w kwocie **22 800,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **22 800,00 zł**, tj. **100,00%** i są to wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych stanowiące koszty obsługi rachunków bankowych gminy.

Planowane środki w wysokości **125 925,00 zł** w rozdziale 75818 stanowi:

- rezerwa celowa na wydatki bieżące – 60 125,00 zł,
- rezerwa celowa na wydatki majątkowe – 65 800,00 zł.

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Uchwalone środki budżetowe w wysokości **8 184 288,75 zł**, zostały wykonane na kwotę **7 765 238,46 zł**, tj. w **94,88%**:

w zł/gr

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Szkoły podstawowe	5 128 905,00	4 894 244,91
2. Przedszkola	1 358 141,00	1 330 846,16
3. Świetlice szkolne	69 000,00	64 185,29
4. Dowożenie uczniów do szkół	336 500,00	296 504,06
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	23 230,69	6 850,81
6. Stołówki szkolne i przedszkolne	849 000,00	781 581,41
7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	278 183,00	269 428,37
8. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 029,06	32 831,24
9. Pozostała działalność	107 300,00	88 766,21

1. Szkoły podstawowe (Rozdział 80101):

Założony plan w rozdziale 80101 w wysokości **5 128 905,00 zł** wykonano na kwotę **4 894 244,91 zł**, tj. **95,43%**, z czego:

I. Wydatki bieżące w kwocie 4 840 909,75 zł, z przeznaczeniem na:

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 4 689 642,74 zł wyodrębnia się na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 037 606,95 zł z przeznaczeniem na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół podstawowych	4 005 004,33
wynagrodzenia wraz z pochodnymi na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na obszar RP od 24 lutego 2022 r.	25 946,00
składkę na Pracownicze Plany Kapitałowe	6 656,62

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 651 995,41 zł, z przeznaczeniem na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
zakup materiałów biurowych	7 692,57
zakup materiałów gospodarczych i remontowych	5 038,81
zakup środków czystości	6 241,62

zakup publikacji i druków	436,80
zakup paliwa do kosiarek	872,19
zakup oleju opałowego	185 828,93
zakup węgla do Szkoły Podstawowej w Bąkowicach	22 029,55
zakup rolet oraz mebli do klasopracowni do Szkoły Podstawowej w Dąbrowie	6 479,90
zakup strojów sportowych dla uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Świerczowie	2 604,16
pozostałe drobne zakupy	590,00
zakup pomocy dydaktycznych do szkół	674,24
zakup książek oraz oprogramowania do biblioteki szkolnej w ramach programu rządowego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, z czego:	8 750,00
<i>Szkoła Podstawowa w Dąbrowie</i>	3 750,00
<i>Zespół Szkolno – Przedszkolny w Świerczowie (szkoła)</i>	5 000,00
opłaty za energię elektryczną, wodę	107 216,11
konserwacje pieców co.	3 139,28
badania wstępne i okresowe pracowników	1 326,30
opłaty RTV	499,15
opłaty pocztowe	344,59
usługi transportowe	2 560,00
usługi wywozu nieczystości płynnych	37 311,99
opłaty za usługi komunalne	3 886,28
montaż wykładziny w Szkole Podstawowej w Dąbrowie	2 878,20
usługi informatyczne w zakresie utrzymania strony internetowej placówki	3 041,27
aktualizacje programów komputerowych	6 938,20
aktualizację instrukcji p.poż.	1 950,00
dostęp do publikacji elektronicznych	1 379,00
wymianę części w urządzeniach będących na stanie placówki	1 196,67
oprawę arkuszy ocen	911,43
usługi w zakresie IDO	7 831,44
przeglądy i pomiary kominiarskie, instalacji wodnej, grzewczej, elektrycznej	13 536,70
rozbiórkę budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie	922,50
montaż oprawy oświetleniowej wraz z czujką ruchu w Szkole Podstawowej w Dąbrowie	300,00
usługi BHP	246,00
usługi brakowania dokumentacji archiwalnej	1 057,80
drobne usługi w zakresie bieżącego utrzymania placówek (m.in. wykonanie pieczętek, dyplomów, transport mebli)	772,75
zakup materiałów i usług do realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na obszar RP od 24 lutego 2022 r.	2 570,39
opłaty telefoniczne oraz za internet	4 771,68
koszty podróży służbowych	1 166,14
ubezpieczenie mienia szkół podstawowych	10 994,00

opłatę z tytułu składki członkowskiej Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego	200,00
opłaty na rzecz Związku Nauczycielstwa Polskiego	2 734,45
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 493,93
szkolenia pracowników szkół podstawowych	1 580,39

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 154 484,55 zł, z przeznaczeniem na: w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
dotatki wiejskie dla nauczycieli	152 502,60
zakup odzieży ochronnej dla pracowników szkół podstawowych	1 981,95

II. W ramach wydatków majątkowych na kwotę 50 158,00 zł została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz poniesiono opłatę z tytułu nadzoru sanitarnego w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerczowie wraz z zagospodarowaniem terenu i zastosowaniem OZE w ramach realizacji inwestycji Przebudowa z rozbudową oraz częściowa rozbiórka budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Świerczowie”.

2. Przedszkola (Rozdział 80104):

Założony plan w rozdziale 80104 w wysokości **1 358 141,00 zł** wykonano na kwotę **1 330 846,16 zł**, tj. **97,99%**, z czego:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 291 030,96 zł, w ramach których wyodrębnia się:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 992 944,51 zł z przeznaczeniem na: w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przedszkola oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz pochodnymi od umowy zlecenia z 2023 r. z tytułu dowozów dzieci do placówki przedszkolnej	992 944,51

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 298 086,45 zł, z przeznaczeniem na: w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
zakup druków	180,00
zakup środków czystości	3 811,34
zakup materiałów gospodarczych i remontowych	4 031,26
zakup rolet	1 336,00

zakup oleju opałowego	38 918,97
zakup paliwa do kosiarek	130,05
pozostałe drobne zakupy	150,00
opłaty za energię elektryczną, wodę	18 864,28
konserwacje pieca co.	793,42
badania okresowe pracowników	510,00
opłaty RTV	147,45
opłaty za usługi komunalne	2 586,82
usługi wywozu nieczystości płynnych	6 510,02
usługi w zakresie Inspektora Danych Osobowych	1 680,00
wymianę części w wyposażeniu	720,00
utrzymanie stron internetowych	608,26
naprawę kominów na budynku przedszkola	10 000,00
przeglądy i pomiary instalacji oraz urządzeń grzewczych	2 404,04
zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu gminy Świerczów uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	161 614,82
opłaty telefoniczne oraz za internet	1 168,98
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 920,74

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 815,20 zł, z przeznaczeniem na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
dotatki wiejskie dla nauczycieli	39 132,96
świadczenie na start dla nauczyciela przedszkola	682,24

3. Świetlice szkolne (Rozdział 80107):

Uchwalone wydatki bieżące w rozdziale 80107 w wysokości **69 000,00 zł** zostały wykonane na kwotę **64 185,29 zł**, tj. **93,02%**, w zakresie wydatków jednostek budżetowych, z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 62 375,96 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz składkę na Pracownicze Plany Kapitałowe,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1 809,33 zł, przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

4. Dowożenie uczniów do szkół (Rozdział 80113):

Planowane środki w rozdziale 80113 w wysokości **336 500,00 zł** zostały wykonane na kwotę **296 504,06 zł**, tj. **88,11%**, w ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych z przeznaczeniem na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 65 668,95 zł wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowcy autobusu przewozów szkolnych,

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 230 835,11 zł z przeznaczeniem na:

Nazwa wydatku	Kwota
zakup paliwa do autobusu gminnego do przewozów szkolnych oraz tarczy do tachografu	20 911,20
dowóz uczniów do placówek oświatowych	117 572,44
przewóz uczniów do specjalistycznych ośrodków opiekuńczo – wychowawczych	61 323,70
refundację poniesionych kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych	27 149,20
najem autobusu do realizacji przewozów szkolnych	2 500,00
ubezpieczenie opiekunów przewozów szkolnych	170,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Rozdział 80146):

Założony plan w rozdziale 80146 na wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych w wysokości **23 230,69 zł** zrealizowano na kwotę **6 850,81 zł**, tj. **29,49%**, z czego:

Nazwa wydatku	Kwota
zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych niezbędnych do szkolenia rad pedagogicznych wraz z dostępem elektronicznym	936,51
szkolenia, seminaria dla nauczycieli i rad pedagogicznych	2 025,30
opłaty semestralne nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe	3 889,00

6. Stołówki szkolne i przedszkolne (Rozdział 80148):

Założony plan w rozdziale 80148 w wysokości **849 000,00 zł** został wykonany na kwotę **781 581,41 zł**, tj. **92,06%**, z czego:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 780 743,41 zł, w ramach których wyodrębnia się:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 601 072,49 zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla pracowników stołówek szkolnych i stołówki przedszkolnej,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 179 670,92 zł przeznaczono na:

Nazwa wydatku	Kwota
zakup towarów na potrzeby stołówek m.in. gaz w butli, środki czystości, druki, materiały gospodarcze	4 601,83
zakup artykułów żywnościowych	153 680,99
badania okresowe pracowników	710,00
wymianę części w urządzeniach gastronomicznych	445,26
przygotowanie posiłków dla Szkoły Podstawowej w Bąkowie	5 730,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 502,84

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 838,00 zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych i stołówce przedszkolnej.

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (Rozdział 80150):

Uchwalone środki w rozdziale 80150 w wysokości **278 183,00 zł** zostały wykonane na kwotę **269 428,37 zł**, tj. **96,85%**, w ramach których wyodrębnia się:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 259 788,39 zł, z czego:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących w szkołach podstawowych zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, w kwocie 241 488,40 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 18 299,99 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów, towarów i usług, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych niezbędnych do realizacji specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 639,98 zł przeznaczono na dodatki wiejskie dla nauczycieli realizujących w szkołach podstawowych zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.

8. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (Rozdział 80153):

Uchwalone środki w rozdziale 80153 w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **34 029,06 zł** zostały wykonane na kwotę **32 831,24 zł**, tj. **96,48%**, w ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 325,06 zł, w ramach których wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadanie w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 32 506,18 zł z przeznaczeniem na zakup do szkół podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

9. Pozostała działalność (Rozdział 80195):

Uchwalone wydatki bieżące w rozdziale 80195 w wysokości **107 300,00 zł** zostały wykonane na kwotę **88 766,21 zł**, tj. **82,73%**, z czego:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 88 766,21 zł, w ramach których wyodrębnia się:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 200,00 zł przeznaczono na umowy zlecenia dla ekspertów wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin na nauczyciela mianowanego,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 87 566,21 zł przeznaczono na:

w zł/gr	
Nazwa wydatku	Kwota
zakup materiałów i artykułów spożywczych na spotkania z przedstawicielami szkół oraz inne uroczystości edukacyjne	739,26
realizację projektu pn. „Umiem pływać” skierowanego do uczniów szkół podstawowych klas I-III	20 010,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od nauczycieli emerytów i rencistów	66 162,95
podatek od środków transportowych autobusu	654,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. – 623 384,27 zł, z czego z tytułu:

- dostaw usług – 42 908,83 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 574 878,41 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 5 151,04 zł,

- składki na Pracownicze Plany Kapitałowe – 445,99 zł,
w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Uchwalone środki w wysokości **340 172,29 zł** zostały wykorzystane na kwotę **217 445,91 zł**, tj. **63,92%**:

I. W ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych w kwocie 199 445,91 zł wyodrębnia się:

1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 23 749,78 zł przeznaczone na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85154	23 436,68
wynagrodzenia dla pracowników wydających decyzje przyznające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej - w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	85195	313,10

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 175 696,13 zł przeznaczono na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
1. Gminny Program Przeciwdziałania narkomanii w rozdziale 85153:	800,00
zakup materiałów profilaktyczno – edukacyjnych do realizacji programu	800,00
2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w rozdziale 85154:	22 540,28
zakup materiałów biurowych, druków do prowadzenia Gminnego Programu Profilaktyki w Gminie Świerczów	1 234,61
zakup urządzeń kontrolno – pomiarowych do pomiaru stężenia alkoholu w organizmie na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie wykorzystywanej podczas dodatkowych służb na terenie Gminy Świerczów	3 600,00
zakup materiałów na organizację warsztatów i spotkań w ramach wspierania sołeckich przedsięwzięć profilaktycznych	2 995,67
zakup materiałów profilaktyczno – edukacyjnych do realizacji programu „Zachowaj Trzeźwy Umysł”	1 045,00
prowadzenie punktów konsultacyjno – informacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin	11 715,00
organizację warsztatów i spotkań w ramach wspierania sołeckich przedsięwzięć profilaktycznych	1 950,00
3. Pozostała działalność w rozdziale 85195:	152 355,85
zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe oraz koszty delegacji w celu wydania decyzji przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej – w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (14 decyzji)	155,85
realizację programu polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy kierowanego do mieszkańców Gminy Świerczów	152 200,00

II. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 18 000,00 zł w rozdziale 85111 zrealizowano objęcie udziałów w Namysłowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. – 1 393,00 zł, z czego z tytułu:

- pochodnych od wynagrodzeń – 193,00 zł,
- dostaw usług – 1 200,00 zł,

w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Uchwalony plan wydatków w wysokości **2 278 725,96 zł** został zrealizowany na kwotę **2 250 542,26 zł**, tj. **98,76%**, z czego:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 512 092,39 zł, z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 780 638,76 zł z przeznaczeniem na:

w zł/gr

Rodzaj wydatku	Rozdział	Zadania własne	Zadania zlecone	RAZEM
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w zakresie wypłaty bonu energetycznego	85215	0,00	1 199,10	1 199,10
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	85219	778 240,56	0,00	778 240,56
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w zakresie wypłaty dodatków osłonowych	85295	0,00	1 199,10	1 199,10

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 731 453,63 zł, z przeznaczeniem na:

w zł/gr

Rodzaj wydatku	Zadania własne	Zadania zlecone	RAZEM
1. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w rozdziale 85205:	7 500,00	0,00	7 500,00
zakup materiałów biurowych	5 700,00	0,00	5 700,00
szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego	1 800,00	0,00	1 800,00
2. Ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85213:	12 767,72	0,00	12 767,72
składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały (15 osób)	12 767,72	0,00	12 767,72
3. Zasilki i pomoc w naturze w rozdziale 85215:	0,00	2 074,30	2 074,30
zakup druków do obsługi zadania w zakresie wypłaty bonu energetycznego	0,00	775,30	775,30

wdrożenie programu do obsługi świadczeń w zakresie wypłaty bonu energetycznego	0,00	1 299,00	1 299,00
4. Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85219:	77 062,21	0,00	77 062,21
zakup materiałów biurowych	414,94	0,00	414,94
zakup sprzętu komputerowego	5 099,00	0,00	5 099,00
zakup druków	1 019,07	0,00	1 019,07
badania okresowe pracowników	200,00	0,00	200,00
opłaty pocztowe	4 404,40	0,00	4 404,40
usługi informatyczne w zakresie dostępu oraz aktualizacji programów komputerowych	31 077,28	0,00	31 077,28
serwis sprzętu biurowego	933,57	0,00	933,57
usługi IOD	3 360,00	0,00	3 360,00
usługi w zakresie utrzymania strony BIP	1 800,00	0,00	1 800,00
drobne usługi w zakresie bieżącego utrzymania placówki	674,65	0,00	674,65
opłaty telefoniczne oraz za internet	2 573,26	0,00	2 573,26
koszty podróży służbowych	6 952,21	0,00	6 952,21
ubezpieczenie mienia	885,00	0,00	885,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 312,83	0,00	15 312,83
szkolenia pracowników	2 356,00	0,00	2 356,00
5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne w rozdziale 85228:	6 138,00	0,00	6 138,00
usługi opiekuńcze dla 4 osób	6 138,00	0,00	6 138,00
6. Pozostała działalność w rozdziale 85295:	622 874,31	3 037,09	625 911,40
zakup artykułów na paczki dla osób samotnych – 62 osoby	5 990,84	0,00	5 990,84
wdrożenie programu komputerowego do obsługi dodatków osłonowych	0,00	538,09	538,09
aktualizację systemu informatycznego do obsługi zadań z pomocy społecznej	0,00	2 499,00	2 499,00
utrzymanie opasek SOS w ramach realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – środki własne	3 344,76	0,00	3 344,76
usługi pogrzebowe osoby samotnej – 1 osoba	3 500,01	0,00	3 500,01
odpłatność za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 11 osób	609 838,78	0,00	609 838,78
ubezpieczenie asystentów osobistych	199,92	0,00	199,92
OGÓŁEM	726 342,24	5 111,39	731 453,63

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 738 449,87 zł przeznaczono na:

w zł/gr

Rodzaj wydatku	Zadania własne	Zadania zlecone	RAZEM
1. Zasilki i pomoc w naturze w rozdziale 85214:	164 679,22	0,00	164 679,22
zasilki okresowe dla 38 rodzin tj. 268 świadczeń	121 868,22	0,00	121 868,22

zasiłki celowe m.in. na zakup opału, leków, odzieży, opłat za energię elektryczną, zdarzenia losowe tj. 7 świadczeń	42 811,00	0,00	42 811,00
2. Dodatki mieszkaniowe w rozdziale 85215:	8 788,04	109 113,42	117 901,46
wypłatę dodatków mieszkaniowych – 39 świadczeń (dla 5 rodzin)	8 788,04	0,00	8 788,04
wypłatę bonu energetycznego – 306 świadczeń	0,00	109 113,42	109 113,42
3. Zasiłki stałe w rozdziale 85216:	150 104,14	0,00	150 104,14
zasiłki stałe dla 17 osób (185 świadczeń)	150 104,14	0,00	150 104,14
4. Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85219:	3 450,00	0,00	3 450,00
ekwiwalent za odzież i obuwie dla pracowników socjalnych, refundację zakupu okularów korekcyjnych	3 450,00	0,00	3 450,00
5. Pomoc w zakresie dożywiania w rozdziale 85230:	208 000,00	0,00	208 000,00
zasiłki celowe na zakup żywności – 67 rodzin	185 346,90	0,00	185 346,90
dożywianie – uczniowie w przedszkolu i szkołach podstawowych (39 dzieci) oraz osoby dorosłe – 1 osoba	22 653,10	0,00	22 653,10
6. Pozostała działalność w rozdziale 85295:	7 455,24	86 859,81	94 315,05
utrzymanie opasek SOS w ramach realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów”	7 455,24	0,00	7 455,24
dodatki osłonowe – 245 gospodarstw domowych	0,00	86 859,81	86 859,81
OGÓŁEM	542 476,64	195 973,23	738 449,87

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. – 66 220,30 zł, z czego z tytułu:

- dostaw usług – 352,60 zł,
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 65 778,70 zł,
 - rozliczeń z pracownikami – 89,00 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Uchwalone środki na wydatki jednostek budżetowych w rozdziale 85395 w wysokości **11 488,00 zł** zostały wykorzystane na kwotę **11 488,00 zł**, tj. **100,00%**, z czego:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 208,00 zł, przeznaczono na usługi telekomunikacyjne,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 280,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym dla 3 obywateli Ukrainy (1 wnioskodawca).

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Uchwalone wydatki bieżące w wysokości **53 460,01 zł** zostały wykonane na kwotę **31 106,53 zł**, tj. **58,19%**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na: *w zł/gr*

Nazwa wydatku	Kwota
1. Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w rozdziale 85415:	28 406,53
stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów (39 uczniów)	28 406,53
2. Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w rozdziale 85416:	2 700,00
stypendia za osiągnięcia edukacyjne i sportowe w roku szkolnym 2023/2024 (3 uczniów)	2 700,00

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.

Dz. 855 – Rodzina

Uchwalony plan wydatków bieżących w wysokości **1 468 919,93 zł** został zrealizowany na kwotę **1 448 050,77 zł**, tj. **98,58%**, z czego:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 297 604,88 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 239 046,47 zł z przeznaczeniem na: *w zł/gr*

Rodzaj wydatku	Rozdział	Zadania własne	Zadania zlecone	RAZEM
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	85502	0,00	34 937,12	34 937,12
składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych	85502	0,00	116 078,52	116 078,52
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny	85504	88 030,83	0,00	88 030,83
OGÓŁEM		88 030,83	151 015,65	239 046,47

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 58 558,41 zł, z przeznaczeniem na: *w zł/gr*

Rodzaj wydatku	Zadania własne	Zadania zlecone	RAZEM
1. Świadczenia rodzinne i alimentacyjne w rozdziale 85502:	3 041,23	4 472,86	7 514,09
zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	3 041,23	0,00	3 041,23
zakup materiałów biurowych	0,00	2 060,00	2 060,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 412,86	2 412,86

2. Karta Dużej Rodziny w rozdziale 85502:	0,00	330,00	330,00
zakup materiałów biurowych	0,00	330,00	330,00
3. Wsparanie rodziny w rozdziale 85504:	6 310,63	0,00	6 310,63
koszty podróży służbowych krajowych	3 503,48	0,00	3 503,48
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,15	0,00	2 417,15
szkolenia pracowników	390,00	0,00	390,00
4. Rodziny zastępcze w rozdziale 85508:	20 223,22	0,00	20 223,22
współfinansowanie pieczy zastępczej (2 dzieci - rodziny zastępcze)	20 223,22	0,00	20 223,22
5. Ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85513:	0,00	24 180,47	24 180,47
składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 94 składki	0,00	24 180,47	24 180,47
OGÓŁEM	29 575,08	28 983,33	58 558,41

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 150 445,89 zł przeznaczono na:

w zł/gr

Rodzaj wydatku	Zadania własne	Zadania zlecone	RAZEM
1. Świadczenia rodzinne i alimentacyjne w rozdziale 85502:	0,00	1 128 827,89	1 128 827,89
zasiłki rodzinne z dodatkami – 996 świadczeń	0,00	113 015,61	113 015,61
zasiłki pielęgnacyjne – 845 świadczeń	0,00	182 384,80	182 384,80
świadczenia pielęgnacyjne – 246 świadczeń	0,00	710 752,70	710 752,70
świadczenia rodzicielskie – 33 świadczenia	0,00	31 257,10	31 257,10
jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 6 świadczeń	0,00	6 000,00	6 000,00
świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 161 świadczeń	0,00	79 417,68	79 417,68
świadczenia wychowawcze – 12 świadczeń	0,00	6 000,00	6 000,00
2. Wsparanie rodziny w rozdziale 85504:	750,00	0,00	750,00
ekwiwalent za odzież i obuwie dla asystenta rodziny	750,00	0,00	750,00
3. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w rozdziale 85516:	8 868,00	0,00	8 868,00
wypłatę gminnego bonu żłobkowego	8 868,00	0,00	8 868,00
4. Pozostała działalność w rozdziale 85595:	12 000,00	0,00	12 000,00
jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 12 świadczeń	12 000,00	0,00	12 000,00
OGÓŁEM	21 618,00	1 128 827,89	1 150 445,89

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. – 14 238,12 zł, z czego z tytułu:

- rozliczeń z pracownikami – 72,00 zł,

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 14 166,12 zł,

w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Uchwalone środki w wysokości **2 158 685,15 zł** wykorzystano na kwotę **1 518 005,23 zł**, tj. **70,32%**, z czego:

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 1 336 868,53 zł, wyodrębnia się:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 336 868,53 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 133 898,94 zł z przeznaczeniem na:

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy obsługujących gospodarkę odpadami komunalnymi	90002	103 252,94
inkaso z tytułu poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	90026	30 646,00

w zł/gr

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1 202 969,59 zł przeznaczono na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
1. Gospodarka odpadami w rozdziale 90002:	833 496,26
zakup materiałów papierniczych i biurowych	300,00
prorowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	12 960,00
odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	816 291,23
aktualizację programów komputerowych, usługi pocztowe, obsługę prawną	1 350,00
koszty postępowania egzekucyjnego	38,89
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
szkolenie pracownika	139,00
2. Utrzymanie zieleni w rozdziale 90004:	50 263,37
zakup paliwa i akcesoriów do sprzętu koszącego, części wymiennych oraz pozostałych materiałów niezbędnych do utrzymania porządku na gminnych terenach zielonych	27 931,05
wykonanie szacunku brakarskiego pozyskanego drewna	1 279,20
wycinkę i prace pielęgnacyjne drzew	19 864,57
usługi serwisowe, warsztatowe, przeglądy sprzętu, do utrzymania gminnych terenów zielonych	1 188,55
3. Schroniska dla zwierząt w rozdziale 90013:	17 100,00
odbiór bezdomnych zwierząt z gminy Świerczów do schroniska	17 100,00
4. Oświetlenie ulic, placów i dróg w rozdziale 90015:	256 058,77
opłatę za energię elektryczną do oświetlenia ulic	135 934,51
opłatę za eksploatację punktów oświetleniowych	103 882,46
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego w m. Miejsce w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	4 000,00
zakup i montaż lampy oświetlenia drogowego w m. Pieczyska, z czego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej kwota 6 500,00 zł	9 225,00

wykonanie mapy zasadniczej, inwentaryzacji powykonawczej, projektu oraz pełnienie nadzoru do zadania zakup i montaż lampy oświetlenia drogowego w m. Pieczyska	3 016,80
5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w rozdziale 90019:	1 685,43
wycinkę i prace pielęgnacyjne drzew - w ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 535,43 zł	1 685,43
6. Pozostała działalność w rozdziale 90095:	44 365,76
zakup materiałów i paliwa do utrzymania terenów niezabudowanych i placów zabaw	1 333,50
zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w m. Gola, z czego w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w kwocie 11 537,15 zł	12 054,00
renowację i naprawę tablicy informacyjnej, wiaty, ławek i sprzętu na placu rekreacyjnym w m. Miodary w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	5 775,00
odbiór odpadów komunalnych z terenów niezabudowanych	10 873,86
usługi weterynaryjne oraz odławianie bezpańskich zwierząt	11 308,40
wykonanie materiałów do renowacji urządzeń w m. Miodary w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	225,00
udział w pracach Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej	400,00
ubezpieczenie mienia	396,00
karę pieniężną w związku z niewykonaniem obowiązku wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2 000,00

II. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 181 136,70 zł wyodrębnia się zadania: w zł/gr

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
Dotacje inwestycyjne na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną polegających na wymianie źródeł ciepła, budowie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz montażu kolektorów słonecznych lub pomp ciepła (wyłacono dotacje dla 26 wnioskodawców)	90005	103 458,14
Rozpoznanie i odtwarzanie siedlisk/miejsc bytowania i żerowania zwierząt chronionych i zagrożonych w gminie Świerczów – zadanie zrealizowane w zakresie opracowania programu funkcjonalno – użytkowego oraz studium wykonalności	90008	23 100,00
Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świerczów, z czego: - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w m. Gola - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przyłączeniem do sieci w m. Bąkowice - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Brzeskiej w Świerczowie	90015	12 078,56 4 000,00 4 078,56 4 000,00
zakup piaskarko - solarki na drogi gminne	90095	42 500,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. – 87 469,68 zł, z czego z tytułu:

- dostaw usług – 77 782,10 zł,

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 9 687,58 zł,
w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Uchwalony budżet w wysokości **1 910 165,32 zł** został zrealizowany na kwotę **1 810 127,40 zł, tj. 94,76%**, z czego:

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 1 405 261,90 zł, wyodrębnia się:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 231 240,19 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 904,52 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenia za nadzór i dbałość o obiekt i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz Izby Rybackiej w Miejscu,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 228 335,67 zł przeznaczono na:

<i>w zł/gr</i>	
Nazwa wydatku	Kwota
1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w rozdziale 92109:	194 736,48
zakup opału i drobnego wyposażenia do świetlic wiejskich	29 964,64
zakup strojów ludowych do Bąkowic - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	10 000,00
zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Biestrzykowicach (m.in. wazy, cukiernice, sosjerki, kubki, patelnia, dzbanki, talerzyki, garnki, tace, przyprawniki i inne akcesoria kuchenne, obrusy, urządzenia czyszczące, roleta zewnętrzna) - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	7 771,67
zakup materiałów do remontu oraz frytkownicy do świetlicy wiejskiej w Dąbrowie w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	5 664,77
zakup materiałów do remontu świetlicy i nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Grodźcu w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	6 496,18
zakup materiałów do malowania oraz wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Miejscu (m.in. odkurzacz, szafa uniwersalna), z czego w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w kwocie 3 628,38 zł	3 738,78
zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Miodarach (m.in. stół przyścienny z szafką, frytkownica) - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	2 787,77
zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz materiałów do zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Staroście (m.in. kuchnia gazowa 4-palnikowa, pojemnik na żywność ze stali nierdzewnej, bramki do piłki ręcznej, zmywarka, maszyna do waty cukrowej, głośnik, urządzenia siłowni zewnętrznej, ławki) - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	32 229,39
zakup wody, energii elektrycznej do świetlic wiejskich	12 886,07
usługi wywozu nieczystości płynnych ze świetlic oraz udrożnienie kanalizacji	3 281,34
usługi ziemne wykonane podczas zalania piwnicy WCRiK w Biestrzykowicach	984,00
usługi BHP w zakresie umowy zlecenia opiekuna świetlicy wiejskiej	246,00
pomiary i przeglądy instalacji elektrycznej, odgromowej i wyłącznika p.poż.	1 302,00

dostawę wyposażenia do świetlic wiejskich, z czego w ramach środków z Funduszu Sołeckiego:	615,56
<i>Biestrykowice</i>	23,99
<i>Grodziec</i>	61,50
<i>Miodary</i>	207,87
<i>Staroścín</i>	150,00
wymianę posadzki w świetlicy wiejskiej w Bąkowicach, z czego w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w kwocie 30 291,23 zł	34 617,12
wykonanie odwodnienia wokół WCRiK w Biestrykowicach oraz wykonanie wieszaka – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	12 144,25
wymianę okien, parapetów, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz rozbudowę monitoringu w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	22 831,67
wykonanie prac remontowych nawierzchni wokół świetlicy wiejskiej w Grodźcu – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	5 020,27
niwelację terenu wokół w świetlicy wiejskiej w Staroścín – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	984,00
ubezpieczenie mienia	1 171,00
2. Pozostała działalność w rozdziale 92195:	33 599,19
zakup artykułów na organizację spotkań integracyjnych (m.in. artykuły jednorazowe, środki czystości, artykuły do przeprowadzenia spotkań, warsztatów kreatywnych) – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, z czego:	2 949,68
<i>Biestrykowice</i>	1 468,31
<i>Gola</i>	553,97
<i>Miodary</i>	239,40
<i>Świerczów</i>	688,00
zakup materiałów do malowania wiaty biesiadnej w Goli w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	500,00
zakup gier kreatywnych do organizacji zajęć świetlicowych w Miejsu w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	574,50
zakup materiałów gospodarczych i remontowych	3 046,80
zakup materiałów i wyposażenia do utworzenia Izby Pamięci w m. Dąbrowa, z czego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej kwota 6 500,00 zł	7 443,10
zakup artykułów spożywczych na organizację spotkań integracyjnych – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, z czego:	6 857,53
<i>Bąkowice</i>	1 966,17
<i>Biestrykowice</i>	2 673,88
<i>Dąbrowa</i>	861,07
<i>Gola</i>	445,79
<i>Miodary</i>	910,62
usługi w zakresie organizacji spotkań mieszkańców – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, z czego:	11 379,59
<i>Biestrykowice</i>	3 979,59
<i>Miodary</i>	1 600,00
<i>Świerczów</i>	5 800,00
usługi dostawy materiałów i wyposażenia w ramach realizacji zadania „Utworzenie Izby Pamięci w m. Dąbrowa” współfinansowanej ze środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej	767,99

wykonanie tablicy informacyjnej do zadania „Utworzenie Izby Pamięci w m. Dąbrowa”	60,00
usługi kurierskie	20,00

2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 174 021,71 zł, przeznaczono na działalność:

- a) Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie za okres od 01.01.2024 do 28.02.2024 r. - dotacja podmiotowa (243 000,00 zł) w rozdziale 92109,
- b) Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie za okres od 01.01.2024 do 28.02.2024 r. - dotacja celowa (2 170,00 zł) w rozdziale 92109 z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczenia pomocniczego – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego m. Świerczów,
- c) Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Świerczowie za okres od 29.02.2024 do 31.12.2024 r. - dotacja podmiotowa (853 005,07 zł) w rozdziale 92109,
- d) Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Świerczowie za okres od 29.02.2024 do 31.12.2024 r. - dotacja celowa (2 827,00 zł) w rozdziale 92109 z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczenia pomocniczego w ramach środków z Funduszu Sołeckiego m. Świerczów,
- e) Biblioteki Publicznej w Świerczowie za okres od 01.01.2024 do 28.02.2024 r. - dotacja podmiotowa (73 019,64 zł) w rozdziale 92116.

II. W ramach wydatków majątkowych na kwotę 404 865,50 zł zrealizowano następujące zadania:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
Remont kapliczek oraz krzyży przydrożnych na terenie Gminy Świerczów	92120	114 420,00
Droga dojazdowa wraz ze zjazdem w zabytkowym parku w Staroście	92120	9 350,50
Dotacje inwestycyjne na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, z czego:	92120	257 725,00
- Dotacja na prace konserwatorskie i remontowe przy kościele filialnym pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Miejsu (na dofinansowanie prac konserwatorskich w zakresie fumigacji, wykonania izolacji fundamentów i remontu odwodnienia)		242 925,00
- Dotacja na prace remontowe i renowacyjne kapliczki zlokalizowanej na działce 426/1 w Świerczowie		14 800,00
wykonanie wiaty biesiadnej przy świetlicy wiejskiej w Wężowicach, z czego w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w kwocie 20 133,73 zł	92195	23 370,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. – 1 896,39 zł, z czego z tytułu:

- dostaw usług – 1 555,78 zł,
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 340,61 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Uchwalony budżet w wysokości **428 624,00 zł** został wykonany na kwotę **176 178,91 zł**, tj. **41,10%**, z czego:

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 171 078,91 zł, wyodrębnia się:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 106 078,91 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 223,00 zł przeznaczono na zapłatę potrąceń publiczno – prawnych od umowy zlecenia z 2023 r. na prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych (rozdział 92695);

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 105 855,91 zł przeznaczono na:

Nazwa wydatku	Kwota
1. Obiekty sportowe w rozdziale 92601:	105 100,45
zakup piłkochwyków na boisku sportowym w Grodzie – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	10 701,00
zakup materiałów do remontu szatni sportowej w Miejsu, z czego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w kwocie 6 500,00 zł	7 629,92
zakup materiałów remontowych i części na wymianę	1 718,80
zakup materiałów do wykonania ogrodzenia boiska sportowego w Staroście	8 507,16
zakup zestawu nagłośnieniowego na boisko sportowe w Staroście	2 059,00
zakup materiałów do podlewania boiska sportowego w Bąkowicach	2 085,99
zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów remontowych oraz apteczki pierwszej pomocy do sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Świerczowie	30 283,90
zakup energii elektrycznej i wody do szatni i boisk sportowych na terenach wiejskich	30 749,89
usługi serwisowe sprzętu do koszenia boisk sportowych	1 299,50
wykonanie obróbek blacharskich oraz koszty dostawy zakupu materiałów do remontu szatni sportowej w Miejsu, współfinansowanego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej	503,00
usługi dostawy materiałów	205,00
usługi geodezyjne	984,00
wykonanie przyłącza do sieci energetycznej wraz z montażem rozdzielni elektrycznej do boiska sportowego w Miodarach, z czego w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w kwocie 3 350,03 zł	3 797,03
usługi wywozu nieczystości płynnych z sali gimnastycznej w ZSP w Świerczowie	26,26
wymianę uszkodzonych części w urządzeniu zegarowym w sali gimnastycznej w ZSP w Świerczowie	975,00
usługi transportowe na zawody sportowe uczniów szkół	1 300,00
ubezpieczenie gminnych obiektów sportowych	2 275,00
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej w rozdziale 92605:	755,46
zakup nagród rzeczowych oraz wody na zawody sportowe	755,46

2) Dotacje na zadania bieżące w rozdziale 92605 w kwocie 65 000,00 zł przeznaczono dla Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Świerczowie na zadanie pn.: „Piłkarska Gmina Świerczów” (55 000,00 zł) i „Piłkarska Gmina Świerczów (jesień)” (10 000,00 zł).

II. W ramach wydatków majątkowych na kwotę 5 100,00 zł w rozdziale 92601 wykonano nadzór inwestorski budowy wiaty na boisku sportowym w ramach zadania „Przebudowa boiska sportowego w Staroście”.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. – 3 823,69 zł, z tytułu dostaw usług, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

ROZCHODY

Plan rozchodów w wysokości **457 353,00 zł** został wykonany w wysokości **457 353,00 zł**, tj. **100,00%**, z czego:

	<i>w zł/gr</i>
spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych – przebudowa świetlicy wiejskiej w Miejscu II etap	9 810,00
spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2013 r., w tym na remont i termomodernizację SP w Bąkowicach, świetlicy wiejskiej w Miejscu I etap, rowu odwadniającego wody opadowe w Świerczowie	32 242,99
spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie na sfinansowanie przebudowy pomieszczeń na lokale mieszkalne w budynku na działce 531 we wsi Świerczów oraz budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 w Bąkowicach	345 300,01
spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym „Bank Rolników” w Opolu na finansowanie planowanego deficytu budżetu (przebudowa drogi Biestrzykowice – Dąbrowa)	10 000,00
udzielenie pożyczki długoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąkowicach na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Duch Ziemi Ojców na Stobrawskim Zielonym Szlaku”	60 000,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 2 310 069,68 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Załącznik Nr 19 do
Zarządzenia Nr 0050/155/IX/2025
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 28 marca 2025 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY ŚWIERCZÓW
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU**

1. Stan gruntów stanowiących własność Gminy Świerczów i nieobciążonych ograniczonymi prawami rzeczowymi i prawem użytkowania wieczystego wynosi:
ogółem – 315,7989 ha,

2. Własności gruntów Gminy o ograniczonych prawach:

2a. Gmina Namysłów jest właścicielem gruntów o łącznym obszarze **1,2142 ha**, które oddano w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym.

2b. W ogólnej powierzchni gruntów ujęte są nieruchomości zabudowane i niezabudowane **oddane w użyczenie i administrowanie**, w szczególności:

- 1) Budynki świetlic wiejskich: w Bielicach na działce o pow. **0,4000 ha**, w Grodźcu na działce o pow. **0,0300 ha**, w Starościnie na działkach o pow. **1,7721 ha**, w Wężowicach na działce o pow. **0,0400 ha**, w Zbicy na działce o powierzchni **0,2000 ha**, w Bąkowicach na działce o pow. **0,2283 ha**, w Dąbrowie na działce o pow. **0,6800 ha**, w Goli na działce o pow. **0,1500 ha**, w Miodarach na działce o pow. **0,0588 ha**, w Miejscu na działce nr 416 o pow. **0,1100 ha**, w Biestrzykowicach na działkach o pow. **3,7300 ha** - **dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Świerczowie**,
- 2) Obiekty położone w Świerczowie na działce nr 535/1 o pow. 0,4100 ha oraz działka nr 533/1 o pow. 0,1195 ha – **dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Świerczowie**
- 3) Obiekty położone w Miejscu na działce nr 275/1 o pow. 0,2000 ha – **dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Świerczowie**
- 4) Obiekt położony w Starościnie na działce nr 245/3 o pow. **1,0400 ha** – **dla Stowarzyszenia „Ludowego Zespół Sportowy Starościn”**
- 5) Obiekt położony w Bąkowicach na działce nr 7/4 o pow. **1,0500 ha** oraz działka nr 84/2 o pow. **0,4600 ha** – **dla Klubu Sportowego „Promil” Bąkowie.**

2c. Aktualnie w trwałym zarządzie gminnych jednostek oświatowych znajduje się **1,8598 ha gruntów.**

2d. Gmina nie posiada wierzytelności.

2e. Na dwóch działkach na terenie gminy ustanowiona jest służebność o pow. 0,9041 ha .

2f. Gmina Świerczów posiada udziału w następujących Spółkach:

- 1) Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z o.o. w Namysławie na kwotę 3 579 000,00 zł,
- 2) Namysłowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na kwotę 105 000,00 zł.

3. W porównaniu do poprzedniej informacji o stanie gruntów zaszły następujące zmiany:

NABYCIA - brak

ZBYCIA ogółem - **0,0469 ha**

1/ sprzedaż nieruchomości zabudowanej działka nr 138 Dąbrowa na rzecz osób fizycznych – **0,0269 ha**,

2/ sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (droga) działka nr 43/3 Bielice na rzecz osób fizycznych – **0,0200 ha**,

NIEODPŁATNE PRZENIESIENIE PRAW WŁASNOŚCI ogółem: - **0,0243 ha**

1/ nieodpłatne przeniesienie prawa własności dz. 550/3 pow. 0,0048 ha położonej w miejscowości Świerczów - droga na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu

2/ nieodpłatne przeniesienie prawa własności dz. 638/1 pow. 0,0067 ha położonej w miejscowości Świerczów – droga na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu

3/ nieodpłatne przeniesienie prawa własności dz. 164/1 pow. 0,0019 ha położonej w miejscowości Miejsce – droga na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu

4/ nieodpłatne przeniesienie prawa własności dz. 265/1 pow. 0,0036 ha położonej w miejscowości Miejsce – droga na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu

5/ nieodpłatne przeniesienie prawa własności dz. 341/1 pow. 0,0057 ha położonej w miejscowości Miejsce – droga na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu

6/ nieodpłatne przeniesienie prawa własności dz. 440/1 pow. 0,0016 ha położonej w miejscowości Miejsce – droga na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu

INNE ZMIANY wynikające z uzgodnień powierzchni gruntów – zmniejszenie pow. o 5,0827 ha.

4. INFORMACJA O DOCHODACH

1. W okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku z tytułu wykonywania prawa własności, użytkowania wieczystego Gmina uzyskała następujące dochody, z czego:

1/ sprzedaż mienia i składników majątkowych - **28.050,41 zł**

2/ czynsz za dzierżawę gruntów, najem lokali mieszkalnych, użytkowych i budynków gospodarczych, dzierżawa obwodów łowieckich – **207 415,25 zł**,

3/ opłata targowa – **100,00 zł** 4/

5/ opłata za zajęcie pasa jezdni - **2.828,28 zł**

Załącznik Nr 20 do
Zarządzenia Nr 0050/155/IX/2025
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 28 marca 2025 r.

Z e s t a w i e n i e
z realizacji przychodów i dochodów
samorządowych instytucji kultury za 2024 rok

w zł/gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
I	Gminny Ośrodek Kultury w Świerczowie			
	Przychody	93 000,00	604,00	0,65%
	Dotacja z budżetu Gminy	895 000,00	245 170,00	27,39%
	Razem I:	988 000,00	245 774,00	24,88%
II	Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie			
	Dotacja z budżetu Gminy	182 000,00	73 019,64	40,12%
	Razem II:	182 000,00	73 019,64	40,12%
III	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Świerczowie			
	Przychody	97 955,04	93 967,04	95,93%
	Dotacja z budżetu Gminy	859 721,26	855 832,07	99,55%
	Razem III:	957 676,30	949 799,11	99,18%

Załącznik Nr 21 do
Zarządzenia Nr 0050/155/IX/2025
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 28 marca 2025 r.

Z e s t a w i e n i e
z realizacji kosztów
samorządowych instytucji kultury za 2024 rok

w zł/gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
I	Gminny Ośrodek Kultury w Świerczowie			
	koszty bieżące	988 000,00	243 818,96	24,68%
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 000,00	180 382,56	37,50%
	Razem I:	988 000,00	243 818,96	24,68%
II	Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie			
	koszty bieżące	182 000,00	73 019,64	40,12%
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 700,00	67 029,16	42,78%
	Razem II:	182 000,00	73 019,64	40,12%
III	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Świerczowie			
	koszty bieżące	957 676,30	949 410,78	99,14%
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 000,00	405 517,45	99,64%
	Razem III:	957 676,30	949 410,78	99,14%

Załącznik Nr 22 do
Zarządzenia Nr 0050/155/IX/2025
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 28 marca 2025 r.

**Stan zobowiązań i należności, w tym wymagalnych
samorządowych instytucji kultury za 2024 rok**

w zł/gr

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania / należności	
		ogółem	w tym wymagalne
I	Zobowiązania		
	Gminny Ośrodek Kultury w Świerczowie		
1.	z tytułu kredytu bankowego	341 941,20	0,00
	Razem:	341 941,20	0,00
	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Świerczowie		
1.	z tytułu dostaw towarów i usług	7 051,33	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	20 036,83	0,00
3.	z tytułu kredytu bankowego	227 960,80	0,00
	Razem:	255 048,96	0,00
II	Należności		
	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Świerczowie		
1.	z tytułu świadczenia usług	249,90	0,00
2.	z tytułu składek ZUS i podatku US	4 403,80	0,00
	Razem:	4 653,70	0,00

Załącznik Nr 23 do
Zarządzenia Nr 0050/155/IX/2025
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 28 marca 2025 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury za 2024 rok**

I. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNEJ W ŚWIERCZOWIE
ZA OKRES 01.01.2024 r. DO 28.02.2024 r.

Założone przychody w wysokości **182 000,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **73 019,64 zł**. W ramach pozyskanych środków poniesiono wydatki na ogólną kwotę w wysokości **73 019,64 zł**.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej:

w zł/gr

Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie
dotacja na zadania bieżące	182 000,00	73 019,64
RAZEM:	182 000,00	73 019,64

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej:

w zł/gr

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
I.	Wynagrodzenia, w tym:	156 700,00	67 029,16
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Biblioteki Publicznej	156 700,00	67 029,16
II.	Wydatki rzeczowe bieżące, w tym:	25 300,00	5 990,48
1.	materiały i wyposażenie	2 000,00	1 503,06
2.	usługi	10 900,00	2 708,90
3.	zakup książek	10 000,00	1 778,52
4.	podróże służbowe	400,00	-
5.	inne świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	-
OGÓŁEM I+II		182 000,00	73 019,64

- 1) W ramach wynagrodzeń w kwocie **67 029,16 zł** wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczowie oraz odpłatność emerytalną.
- 2) W ramach wydatków rzeczowych bieżących na kwotę **5 990,48 zł** zrealizowano:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia m.in.: zakup czytnika kodów, materiałów biurowych i dekoracyjnych, programów komputerowych, licencji;
- 2) zakup usług m.in.: aktualizacja systemów komputerowych, opłaty pocztowe, bankowe, dostęp do publikacji elektronicznych, badania lekarskie pracowników biblioteki;
- 3) zakup książek do biblioteki.
- 4) organizacja i współorganizacja następujących wydarzeń:
 - „Randka w ciemno z książką”.

Na dzień 28.02.2024 r.:

- 1) Stan środków na rachunku bankowym wynosi 0,00 zł
- 2) Stan należności wynosi 0,00 zł.
- 3) Stan zobowiązań, w tym wymagalnych wynosi 0,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie z dniem 29 lutego 2024 r. na podstawie Uchwały Nr XLVII/502/2024 Rady Gminy Świerczów z dnia 18 stycznia 2024 w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury uległa połączeniu poprzez połączenie Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczowie, dla których organizatorem jest Gmina Świerczów, w jedną samorządową instytucję kultury pod nazwą: Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Świerczowie (GCKiB).

II. GMINNY OŚRODEK KULTURY W ŚWIERCZOWIE

ZA OKRES 01.01.2024 r. DO 28.02.2024 r.

Założone przychody w wysokości **988 000,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **245 774,00 zł**. W ramach pozyskanych środków poniesiono wydatki na ogólną kwotę w wysokości **243 818,96 zł**.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury:

Rodzaj przychodu	Plan	W w zł/gr
Przychody własne, w tym:	30 000,00	604,00
<i>a) środki od osób fizycznych i prawnych</i>	29 975,00	600,00
<i>b) prowizja US</i>	25,00	4,00
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	890 000,00	243 000,00
Dotacja celowa z UG z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczenia pomocniczego	5 000,00	2 170,00
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania: „Zagospodarowanie terenu przy rzece Kluczborska Struga w miejscowości Miejsce” – refundacja poniesionych kosztów	63 000,00	0,00
OGÓŁEM	988 000,00	245 774,00

Przychody powyższe na kwotę **245 774,00 zł** uzyskano z tytułu:

- 1) wpłat darowizn – 600,00 zł
- 2) prowizji z Urzędu Skarbowego za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 4,00 zł
- 3) dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Świerczów dla samorządowej instytucji kultury – 243 000,00 zł,
- 4) dotacji celowej z funduszu sołeckiego na doposażenie pomieszczenia pomocniczego 2 170,00 zł.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
I.	Wynagrodzenia, w tym:	481 000,00	180 382,56
1.	wynagrodzenia osobowe dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury wraz z pochodnymi, odprawa emerytalna, nagroda jubileuszowa oraz umowy zlecenia	481 000,00	180 382,56
II.	Wydatki rzeczowe bieżące, w tym:	507 000,00	63 436,40
1.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym doposażenie pomieszczeń – Fundusz Sołecki Świerczów 5 000,00 zł	81 000,00	23 060,76
2.	Zakup energii, wody	99 000,00	19 062,25
3.	Zakup usług pozostałych	26 000,00	6 906,41
4.	Imprezy kulturalne	132 319,60	3 834,99
5.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	8 700,00	2 417,14
6.	Opłaty telekomunikacyjne	3 500,00	512,98
7.	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 198,78
8.	Różne opłaty i składki	6 500,00	69,94
9.	Spłata odsetek od kredytu dot. zadania „Przebudowa pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie”	30 000,00	6 303,15
10.	Opłata za prowadzenie rachunku bankowego	3 000,00	70,00
11.	Spłata raty kapitałowej od kredytu dot. zadania „Przebudowa pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie”	113 980,40	0,00
OGÓŁEM		988 000,00	243 818,96

- 1) W ramach wynagrodzeń w kwocie **180 382,56 zł** wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie, nagrodę jubileuszową oraz umowy zlecenia na nadzór i dbałość o obiekt, otoczenie oraz mienie gminy pozostające na wyposażeniu świetlic wiejskich, prowadzenie zajęć muzycznych.
- 2) W ramach wydatków rzeczowych bieżących na kwotę **63 436,40 zł** zrealizowano:

- a) zakup materiałów i wyposażenia m.in.: materiałów biurowych, programów komputerowych, materiałów gospodarczych do GOK oraz świetlic wiejskich, czasopisma, olej grzewczy, zakup strojów, wyposażenia,
- b) zakup energii elektrycznej i wody do GOK oraz świetlic wiejskich,
- c) zakup usług m.in.: opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, odpadów komunalnych, naprawy sprzętu, zajęcia plastyczne,
- d) organizacja i współorganizacja następujących wydarzeń:
 - Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową,
 - 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 - Ferie Zimowe 2024,
- e) świadczenia urlopowe dla pracowników,
- f) opłaty telekomunikacyjne,
- g) wypłatę ryczałtów samochodowych oraz kosztów podróży służbowych krajowych,
- h) opłaty z tytułu ubezpieczeń,
- i) zapłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na realizację zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie”,
- j) opłaty bankowe.

Na dzień 28.02.2024 r.:

- 1) stan środków na rachunku bankowym wynosi 1 955,04 zł
- 2) stan należności wynosi 0,00 zł.
- 3) stan zobowiązań wynosi 341 941,20 zł, w tym wymagalnych wynosi 0,00 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Świerczowie z dniem 29 lutego 2024 r. na podstawie Uchwały Nr XLVII/502/2024 Rady Gminy Świerczów z dnia 18 stycznia 2024 w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury uległ połączeniu poprzez połączenie Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczowie, dla których organizatorem jest Gmina Świerczów, w jedną samorządową instytucję kultury pod nazwą: Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Świerczowie (GCKiB).

III. GMINNE CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA W ŚWIERCZOWIE **ZA OKRES 29.02.2024 r. DO 31.12.2024 r.**

Założone przychody w wysokości **957 676,30 zł** zostały zrealizowane na kwotę **949 799,11 zł**. W ramach pozyskanych środków poniesiono wydatki na ogólną kwotę w wysokości **949 410,78 zł**.

Przychody Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki:*w zł/gr*

Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie
Przychody własne (darowizny, organizacja imprez)	30 000,00	26 012,00
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	856 891,26	853 005,07
Dotacja celowa z UG z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczenia pomocniczego	2 830,00	2 827,00
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania: „Zagospodarowanie terenu przy rzece Kluczborska Struga w miejscowości Miejsce” – refundacja poniesionych kosztów	63 000,00	63 000,00
Środki finansowe Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych	3 000,00	3 000,00
Stan środków na 29.02.2024 r.	1 955,04	1 955,04
OGÓŁEM	957 676,30	949 799,11

Przychody na kwotę **949 799,11 zł** uzyskano z tytułu:

- 1) wpłat darowizn – 20 452,00 zł
- 2) wpłat na 8 Bieg po Gminie Świerczów – 5 560,00 zł
- 3) dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Gminy Świerczów dla samorządowej instytucji kultury – 856 005,07 zł,
- 4) dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu zrealizowanego w latach poprzednich zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy rzece Kluczborska Struga w miejscowości Miejsce” – 63 000,00 zł,
- 5) środków finansowych Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych – 3 000,00 zł
- 6) stanu środków na rachunku bankowym – 1 955,04 zł.

Koszty Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
I.	Wynagrodzenia, w tym:	407 000,00	405 517,45
1.	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	407 000,00	405 517,45
II.	Wydatki rzeczowe bieżące, w tym:	550 676,30	543 893,33
1.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym doposażenie pomieszczeń – Fundusz Sołecki Świerczów 2 830,00 zł	21 449,60	20 561,57
2.	Zakup energii i wody	69 000,00	67 799,67
3.	Zakup usług pozostałych	39 146,30	38 062,94

4.	Imprezy kulturalne, warsztaty	190 000,00	187 995,61
5.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	9 500,00	9 112,85
6.	Opłaty telekomunikacyjne	3 200,00	3 002,13
7.	Podróże służbowe krajowe, ryczałty	4 000,00	3 895,45
8.	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 881,00
9.	Spłata odsetek od kredytu dot. zadania „Przebudowa pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie”	22 000,00	21 568,11
10.	Opłata za prowadzenie rachunku bankowego	2 000,00	1 884,00
11.	Spłata raty kapitałowej od kredytu dot. zadania „Przebudowa pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie”	113 980,40	113 980,40
12.	Zwrot dotacji na realizację zadania: „Zagospodarowanie terenu przy rzece Kluczborska Struga w miejscowości Miejsce”	63 000,00	63 000,00
13.	Zakup książek do biblioteki	9 400,00	9 149,60
OGÓŁEM		957 676,30	949 410,78

- 1) W ramach wynagrodzeń w kwocie **405 517,45 zł** wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Świerczowie, oraz umowy zlecenia na nadzór i dbałość o obiekty świetlic wiejskich, otoczenie oraz mienie gminy pozostające na wyposażeniu świetlic wiejskich oraz prowadzenie zajęć muzycznych.
- 2) W ramach rzeczowych wydatków bieżących na kwotę **543 893,33 zł** zrealizowano:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia m.in.: materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, programów komputerowych, zakup pokrowców wraz ze strojami, drobnego wyposażenia,
 - b) zakup energii elektrycznej i wody do GCKiB oraz świetlic wiejskich,
 - c) zakup usług m.in.: prowadzenie zajęć plastycznych, opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, odpadów komunalnych, naprawy i konserwacje sprzętu, serwis klimatyzacji w świetlicy w Miodarach, usługi transportowe, remont elewacji w świetlicy wiejskiej w Wężowicach, naprawa dachu w świetlicy wiejskiej w Staroście, naprawa dachu na GCKiB, usługi RODO, szkolenia z tytułu wdrożenia programu księgowo – płacowego, aktualizacja instrukcji p.poż,
 - d) organizacja i współorganizacja następujących wydarzeń:
 - Organizacja wystawy malarskiej „Młode Talenty z Gminy Świerczów”,
 - warsztaty tematyczne pn. „Las w słoiku”,
 - koncert z okazji Dnia Kobiet,
 - spotkania integracyjne KGW w sołectwach z okazji Dnia Kobiet,
 - Gminny Konkurs Recytatorski „Słowem Malowane”,

- Konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną,
 - Kiermasz Wielkanocny,
 - Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. "Młodzież zapobiega pożarom",
 - „Misterium Paschalne” – widowisko teatralne,
 - Organizacja wystawy malarskiej Atelier „Żyj kolorowo” - grupy malarskiej działającej przy Towarzystwie Przyjaciół Opola,
 - Dzień Animatora Kultury,
 - Gminny Dzień Strażaka w Biestrzykowicach-Miodarach,
 - Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom,
 - 8 Bieg po Gminie Świerczów,
 - II Kij(k)owy Marsz w Miodarach,
 - „Zdrowy kręgosłup” – zajęcia dla kobiet,
 - Duch Ziemi Ojców na Stobrowskim Zielonym Szlaku,
 - Spotkanie autorskie w ramach projektu „Zaczytane Opolskie”,
 - Święto Gminy – Dni Świerczowa, Konkurs Wiedzy o Gminie,
 - Wakacje 2024 – organizacja zajęć, tematycznych warsztatów oraz rajdów rowerowych,
 - „LEGO-warsztaty”,
 - Dożynki Gminne w Biestrzykowicach-Miodarach,
 - Konkurs Koron i Wieńców Dożynkowych,
 - Dożynkowy konkurs dekoracji i scenek rodzajowych,
 - spotkania integracyjne Kół Emerytów i Rencistów,
 - Warsztaty szydełkowania,
 - „Noc w bibliotece” – udział w ogólnopolskiej akcji,
 - „Makrama” – organizacja warsztatów,
 - „Ze słowem i melodią” – spotkanie autorskie,
 - Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości,
 - Warsztaty świąteczne dla dorosłych – ozdoby świąteczne,
 - „Aniołkowe granie” - widowisko
 - Kiermasz Świąteczny,
 - OSTEObUS - cykliczne badania na osteoporozę,
- e) opłaty telekomunikacyjne,
- f) wypłatę ryczałtów samochodowych oraz kosztów podróży służbowych krajowych,
- g) opłaty z tytułu ubezpieczeń oraz podatku rolnego,
- h) zapłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na realizację zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie”,
- i) opłaty bankowe,
- j) zwrot dotacji do Gminy Świerczów,
- k) zakup książek do biblioteki.

Na dzień 31.12.2024 r.:

- zobowiązania wynoszą 237 897,19 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, z czego z tytułu:
 - dostaw towarów i usług – 7 051,33 zł,

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 20 036,83 zł,
- kredytu bankowego – 227 960,80 zł;
 - należności wynoszą 4 653,70 zł, w tym wymagalne 0,00 zł,
 - stan środków na rachunku bankowym wynosi 388,33 zł.

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Świerczowie (GCKiB) powstało w dniu 29 lutego 2024 r. na podstawie Uchwały Nr XLVII/502/2024 Rady Gminy Świerczów z dnia 18 stycznia 2024 w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczowie, dla których organizatorem jest Gmina Świerczów, w jedną samorządową instytucję kultury.