



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 kwietnia 2025 r.

Poz. 2181

ZARZĄDZENIE NR FB 16/25 BURMISTRZA GMINY CIĘŻKOWICE

z dnia 27 marca 2025 roku

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ciężkowice za 2024 rok,
informacji o stanie mienia Gminy Ciężkowice za 2024 rok oraz sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego Centrum Kultury Gminy Ciężkowice i Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej za 2024 rok**

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

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Ciężkowice:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ciężkowice za 2024 rok, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Ciężkowice za 2024 rok, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Ciężkowicach za 2024 rok, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia,
- 4) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej za 2024 rok, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ciężkowice za 2024 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Ciężkowice

Jowita Jurkiewicz-Drag

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ciężkowice za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINA CIĘŻKOWICE ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem.....	9
2.4. Dochody bieżące.....	11
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	13
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	13
2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność	14
2.4.5. Dział 630 – Turystyka	15
2.4.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	15
2.4.7. Dział 710 – Działalność usługowa.....	16
2.4.8. Dział 750 – Administracja publiczna.....	17
2.4.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18
2.4.10. Dział 752 – Obrona narodowa	19
2.4.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	19
2.4.12. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	19
2.4.13. Dział 758 – Różne rozliczenia	21
2.4.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie	22
2.4.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia	24
2.4.16. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	24
2.4.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26
2.4.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	27
2.4.19. Dział 855 – Rodzina	27
2.4.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	28
2.4.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30
2.4.22. Dział 926 – Kultura fizyczna	30
2.5. Dochody majątkowe	31
2.5.1. Dział 020 – Leśnictwo	32
2.5.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32
2.5.3. Dział 600 – Transport i łączność	33
2.5.4. Dział 630 – Turystyka	33
2.5.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	33
2.5.6. Dział 720 – Informatyka.....	34
2.5.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	34
2.5.8. Dział 758 – Różne rozliczenia	35
2.5.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie	35
2.5.10. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	36
2.5.11. Dział 855 – Rodzina	36

2.5.12.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37
2.5.13.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37
2.5.14.	Dział 926 – Kultura fizyczna	37
2.6.	Wydatki ogółem	38
2.7.	Wydatki bieżące	39
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	41
2.7.2.	Dział 020 – Leśnictwo	42
2.7.3.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	42
2.7.4.	Dział 600 – Transport i łączność	42
2.7.5.	Dział 630 – Turystyka	43
2.7.6.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	44
2.7.7.	Dział 710 – Działalność usługowa	45
2.7.8.	Dział 750 – Administracja publiczna	46
2.7.9.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48
2.7.10.	Dział 752 – Obrona narodowa	49
2.7.11.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50
2.7.12.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	50
2.7.13.	Dział 758 – Różne rozliczenia	51
2.7.14.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	51
2.7.15.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	54
2.7.16.	Dział 852 – Pomoc społeczna	55
2.7.17.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58
2.7.18.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	59
2.7.19.	Dział 855 – Rodzina	60
2.7.20.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62
2.7.21.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70
2.7.22.	Dział 926 – Kultura fizyczna	72
2.8.	Wydatki majątkowe	75
2.8.1.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	83
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	83
2.8.3.	Dział 630 – Turystyka	87
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	87
2.8.5.	Dział 720 – Informatyka	87
2.8.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	88
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	88
2.8.8.	Dział 852 – Pomoc społeczna	89
2.8.9.	Dział 855 – Rodzina	89
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90
2.8.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna	91
2.9.	Przychody	92
2.10.	Rozchody	92
2.11	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciężkowice za 2024 rok	93
3.	DANE TABELARYCZNE	101
3.1.	Wykonanie dochodów	101
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	112
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	122

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	125
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	128
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	130
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	134
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	137
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	141
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	146
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	148
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	150
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	151
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	153
3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy.....	154
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	156
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	157
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty	158
3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	162
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	163
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	164
3.24. Wykonanie funduszu sołeckiego.....	165
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Ciężkowicach	
5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciężkowicach	

1. Wprowadzenie

Budżet Gmina Ciężkowice w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Rada Miejska w Ciężkowicach nr LXII/534/23 z dnia 28.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gmina Ciężkowice zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gmina Ciężkowice za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gmina Ciężkowice w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Rada Miejska w Ciężkowicach nr LXII/534/23 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 78 948 789,64 zł;
- realizację wydatków na poziomie 86 078 756,66 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 662 520,02 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 532 553,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 129 967,02 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gmina Ciężkowice na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 38 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej Rada Miejska w Ciężkowicach i 25 zarządzeniami Burmistrza Gminy Ciężkowice, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXIII/559/24	885 446,66	0,00	1 420 603,83	440 105,71	95 051,46	0,00	0,00	0,00
2	FB 3/24	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXIV/565/24	1 313 054,90	891 650,00	573 802,38	152 397,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FB 6/24	11 883,50	0,00	75 611,50	63 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXV/573/24	4 025 524,05	183 938,00	5 314 503,19	583 112,11	889 805,03	0,00	0,00	0,00
6	FB 9/24	135 519,30	0,00	156 190,30	20 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	FB 11/24	51 061,72	0,00	108 656,48	57 594,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8	FB 13/24	92 035,71	0,00	210 077,71	118 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXVI/587/24	987 339,00	1 608 582,00	1 584 007,00	2 205 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	FB 16/24	514 340,24	0,00	1 207 440,24	693 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	FB 18/24	88 315,86	0,00	91 315,86	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	FB 20/24	0,00	0,00	68 990,30	68 990,30	0,00	0,00	0,00	0,00
13	II/13/24	3 270 346,11	0,00	3 277 977,79	7 631,68	0,00	0,00	0,00	0,00
14	FB 23/24	66 165,34	0,00	69 423,34	3 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	III/15/24	103 279,45	1 184 000,00	2 200 697,33	2 363 430,00	917 987,88	0,00	0,00	0,00
16	FB 26/24	5 413,00	0,00	73 022,00	67 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	FB 28/24	69 075,00	0,00	115 654,00	46 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	FB 30/24	250 293,88	0,00	303 141,88	52 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	IV/30/24	371 967,71	882 000,00	414 742,71	924 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FB 33/24	153 681,30	0,00	232 422,13	78 740,83	0,00	0,00	0,00	0,00
21	FB 35/24	12 568,77	0,00	250 873,77	238 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	FB 37/24	0,00	0,00	53 484,98	53 484,98	0,00	0,00	0,00	0,00
23	V/44/24	1 727 808,80	814 010,02	4 130 749,61	2 719 491,85	497 458,98	0,00	0,00	0,00
24	FB 40/24	97 561,01	0,00	171 975,01	74 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	FB 42/24	21 988,34	0,00	209 823,38	187 835,04	0,00	0,00	0,00	0,00
26	VI/53/24	157 479,27	0,00	574 960,58	417 481,31	0,00	0,00	0,00	0,00
27	FB 46/24	0,00	0,00	362 698,74	362 698,74	0,00	0,00	0,00	0,00
28	FB 48/24	131 118,69	1 199,10	418 584,03	288 664,44	0,00	0,00	0,00	0,00
29	VII/64/24	0,00	140 000,00	1 068 703,03	1 120 203,03	88 500,00	0,00	0,00	0,00
30	FB 51/24	828 551,20	31 604,72	990 774,46	193 827,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31	FB 53/24	26 902,12	0,00	848 801,99	821 899,87	0,00	0,00	0,00	0,00
32	VIII/67/24	260 220,00	419 949,59	328 666,79	355 443,79	169 256,59	36 304,00	0,00	0,00
33	FB 56/24	136 693,03	32 627,72	424 261,03	320 195,72	0,00	0,00	0,00	0,00
34	IX/70/24	7 697,36	8 930 003,50	485 679,36	9 849 935,95	210 000,00	651 950,45	0,00	0,00
35	FB 59/24	12 620,14	11 690,62	341 569,14	340 639,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
36	FB 61/24	6 880,34	0,00	334 005,50	327 125,16	0,00	0,00	0,00	0,00
37	X/77/24	12 329,00	0,00	206 867,00	194 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	FB 64/24	0,00	0,00	95 134,98	95 134,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 835 160,80	15 131 255,27	28 830 393,35	25 946 682,33	2 868 059,94	688 254,45	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 703 905,53 zł do kwoty 79 652 695,17 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 883 711,02 zł do kwoty 88 962 467,68 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 179 805,49 zł do kwoty 11 842 325,51 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gmina Ciężkowice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 309 772,51 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

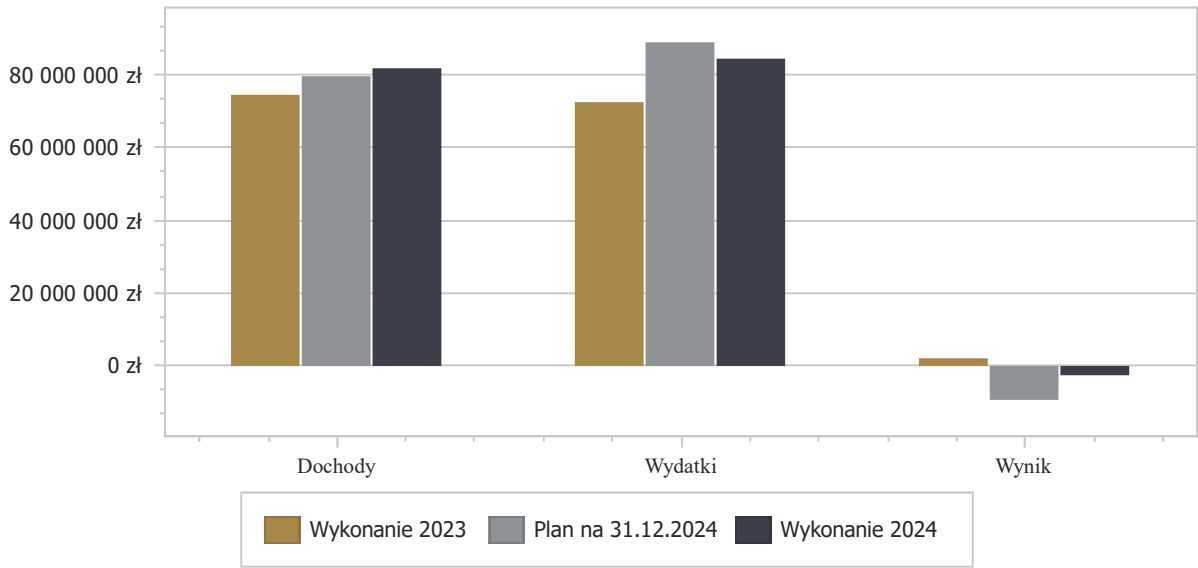
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	78 948 789,64	79 652 695,17	81 884 553,00	102,80%
Wydatki	86 078 756,66	88 962 467,68	84 440 794,73	94,92%
Wynik	-7 129 967,02	-9 309 772,51	-2 556 241,73	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 419 578,40 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 136 663,33 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gmina Ciężkowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 81 884 553,00 zł, a ich realizacja stanowiła 102,80% planu wynoszącego 79 652 695,17 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Ciężkowice.

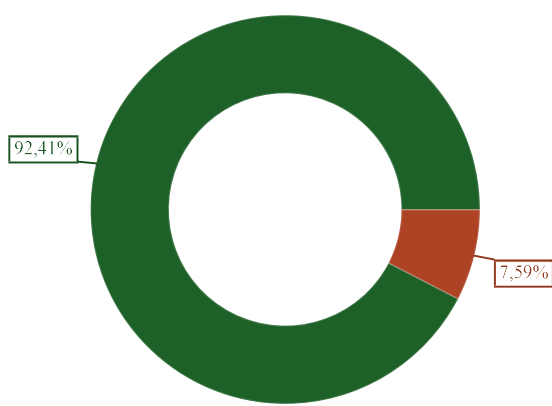
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	62 545 457,12	70 170 034,39	72 662 945,41	103,55%	88,74%
Dochody majątkowe	16 403 332,52	9 482 660,78	9 221 607,59	97,25%	11,26%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	78 948 789,64	79 652 695,17	81 884 553,00	102,80%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Ciężkowice według działów klasyfikacji budżetowej.

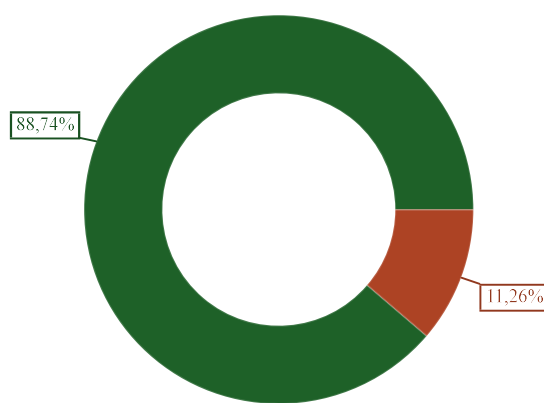
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	45 178 588,50	39 795 697,75	40 951 143,11	102,90%	50,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 665 048,30	13 541 581,07	14 007 154,70	103,44%	17,11%
855	Rodzina	6 588 568,02	6 333 535,00	6 267 667,73	98,96%	7,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 283 402,00	4 569 248,11	4 491 532,40	98,30%	5,49%
630	Turystyka	3 367 819,00	3 421 085,28	3 863 462,76	112,93%	4,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 194 366,82	3 378 707,27	3 242 889,58	95,98%	3,96%
852	Pomoc społeczna	907 838,00	2 694 298,70	2 641 227,60	98,03%	3,23%
801	Oświata i wychowanie	1 708 151,00	1 763 290,65	1 941 747,83	110,12%	2,37%
710	Działalność usługowa	130 000,00	1 049 789,00	1 157 356,91	110,25%	1,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	826 581,31	823 309,31	99,60%	1,01%
600	Transport i łączność	200 675,00	308 682,26	487 118,95	157,81%	0,59%
750	Administracja publiczna	349 263,00	400 593,67	473 798,30	118,27%	0,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 256 170,00	328 309,53	287 835,67	87,67%	0,35%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
720	Informatyka	0,00	255 000,00	255 000,00	100,00%	0,31%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	245 630,00	236 078,35	96,11%	0,29%
926	Kultura fizyczna	0,00	219 640,00	221 363,56	100,78%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	207 994,00	203 595,41	97,89%	0,25%
020	Leśnictwo	95 000,00	95 000,00	121 352,34	127,74%	0,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	103 000,00	103 146,34	100,14%	0,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 900,00	66 863,00	60 313,27	90,20%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	46 193,57	46 108,88	99,82%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 375,00	750,00	54,55%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	78 948 789,64	79 652 695,17	81 884 553,00	102,80%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gmina Ciężkowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

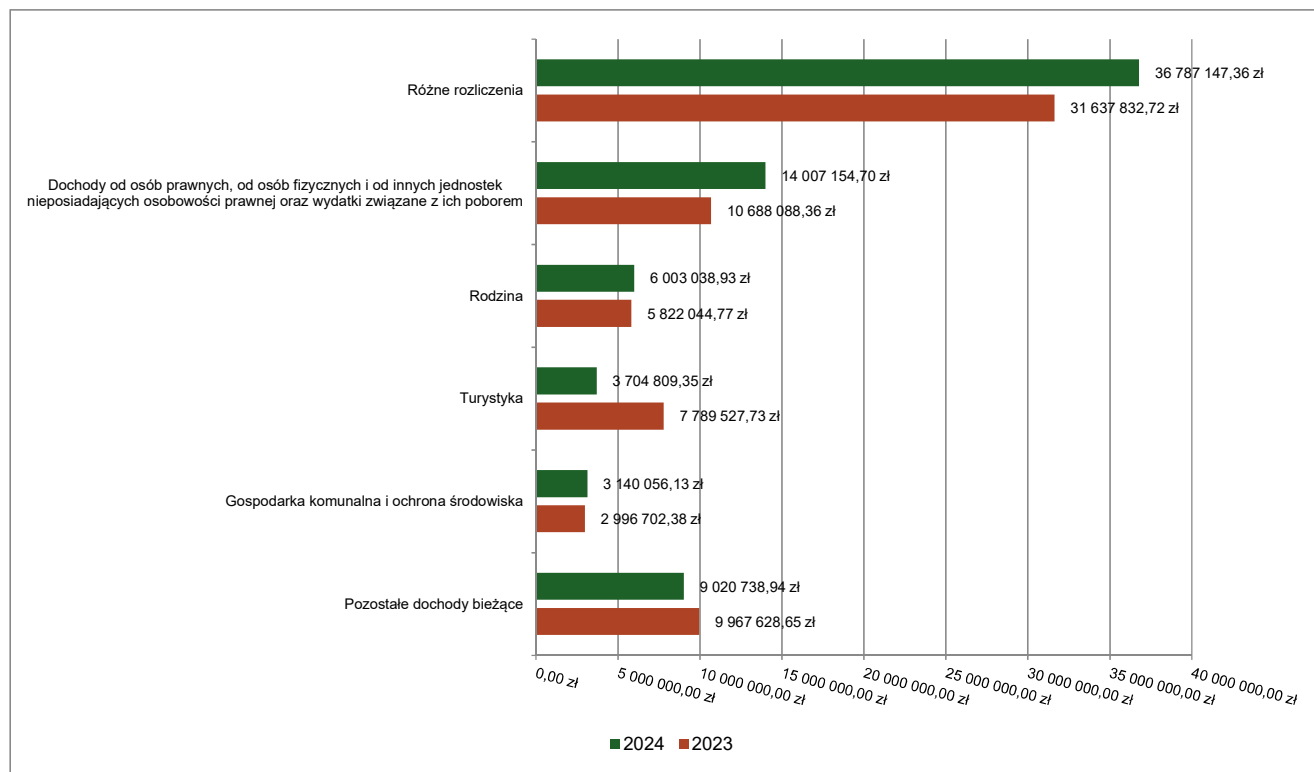
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 72 662 945,41 zł, tj. w 103,55% w stosunku do planu wynoszącego 70 170 034,39 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

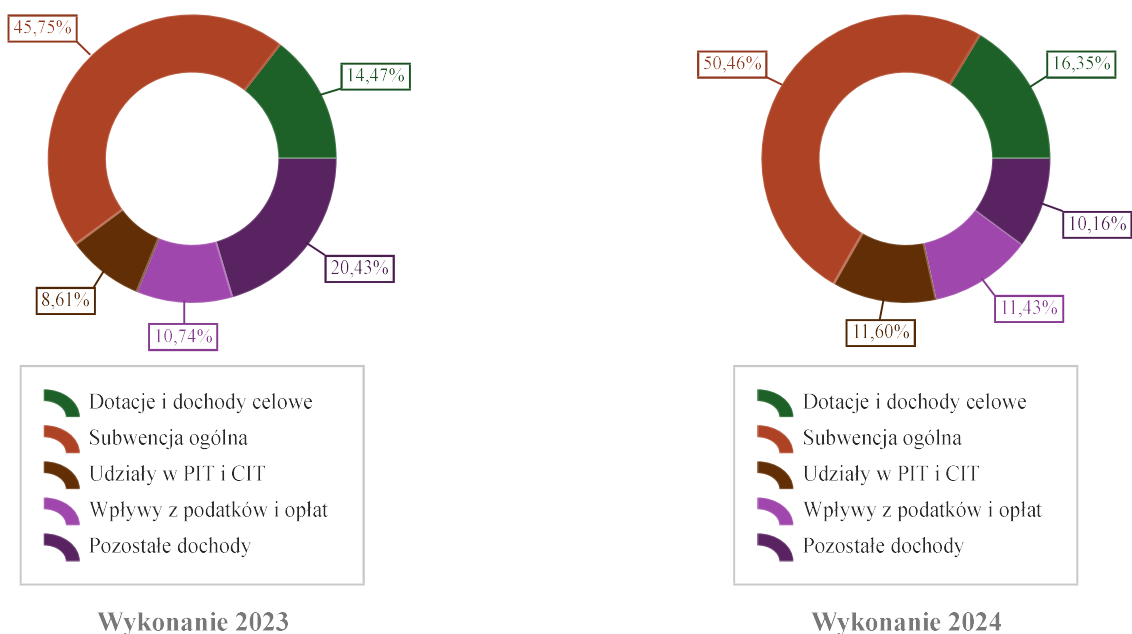
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Ciężkowice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	32 171 405,00	35 631 702,00	36 787 147,36	103,24%	50,63%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 665 048,30	13 541 581,07	14 007 154,70	103,44%	19,28%
855	Rodzina	5 774 558,00	6 068 906,20	6 003 038,93	98,91%	8,26%
630	Turystyka	3 075 000,00	3 128 266,28	3 704 809,35	118,43%	5,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 220 046,82	3 275 873,82	3 140 056,13	95,85%	4,32%
852	Pomoc społeczna	907 838,00	2 150 298,70	2 097 227,60	97,53%	2,89%
801	Oświata i wychowanie	1 708 151,00	1 763 290,65	1 936 988,26	109,85%	2,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 283 402,00	1 298 902,00	1 342 335,75	103,34%	1,85%
710	Działalność usługowa	130 000,00	1 049 789,00	1 157 356,91	110,25%	1,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	826 581,31	823 309,31	99,60%	1,13%
750	Administracja publiczna	349 263,00	400 593,67	473 310,50	118,15%	0,65%
600	Transport i łączność	200 675,00	211 875,00	390 311,69	184,22%	0,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	245 630,00	236 078,35	96,11%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	207 994,00	203 595,41	97,89%	0,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 170,00	118 262,12	116 341,49	98,38%	0,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	103 000,00	103 146,34	100,14%	0,14%
926	Kultura fizyczna	0,00	73 420,00	75 143,56	102,35%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	46 193,57	46 108,88	99,82%	0,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 900,00	20 900,00	14 350,27	68,66%	0,02%
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	3 784,62	75,69%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 375,00	750,00	54,55%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	62 545 457,12	70 170 034,39	72 662 945,41	103,55%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gmina Ciężkowice wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gmina Ciężkowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

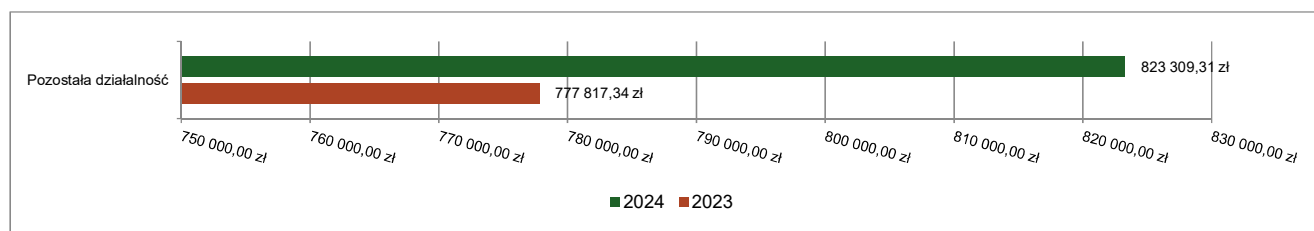


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 826 581,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 823 309,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,60%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 823 309,31 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 826 581,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 575 581,31 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 247 728,00 zł.

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

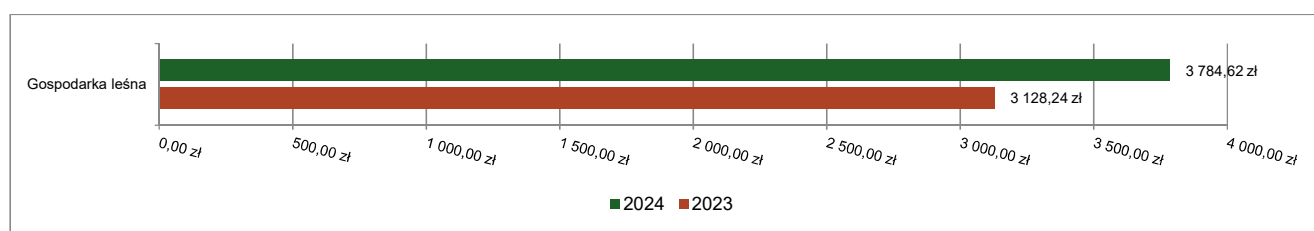


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 784,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,69%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 3 784,62 zł, co stanowi 75,69% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 772,02 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12,60 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



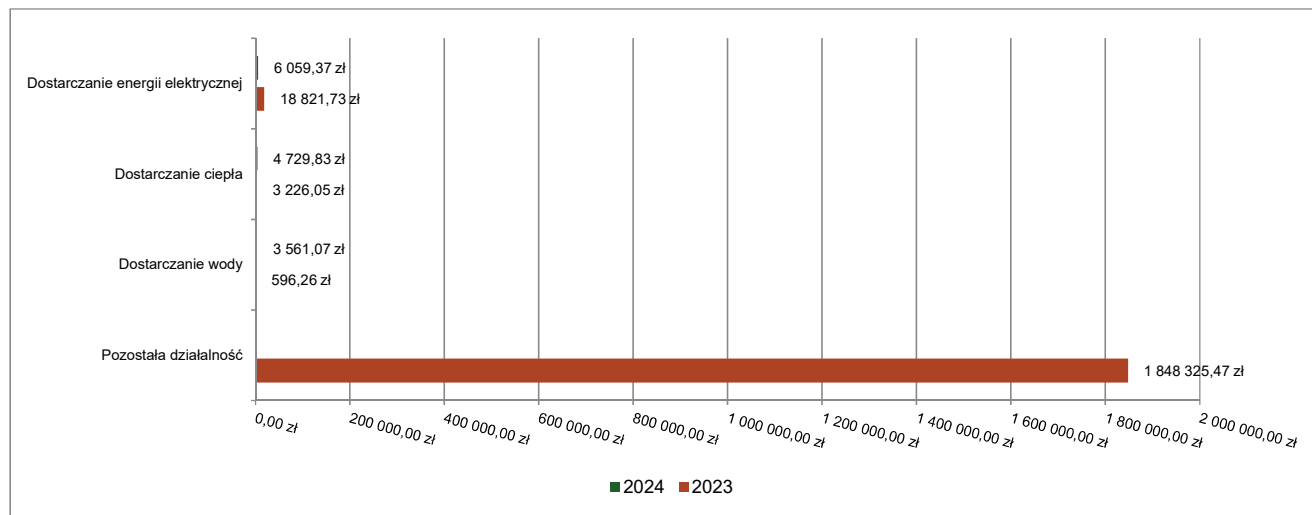
2.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 350,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 68,66%. Środki te:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano w kwocie 4 729,83 zł, co stanowi 94,60% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 4 709,25 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20,58 zł.
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 3 561,07 zł, co stanowi 35,61% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 3 561,07 zł.
- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej zrealizowano w kwocie 6 059,37 zł, co stanowi 102,70% planu rocznego wynoszącego 5 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 005,38 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 53,99 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

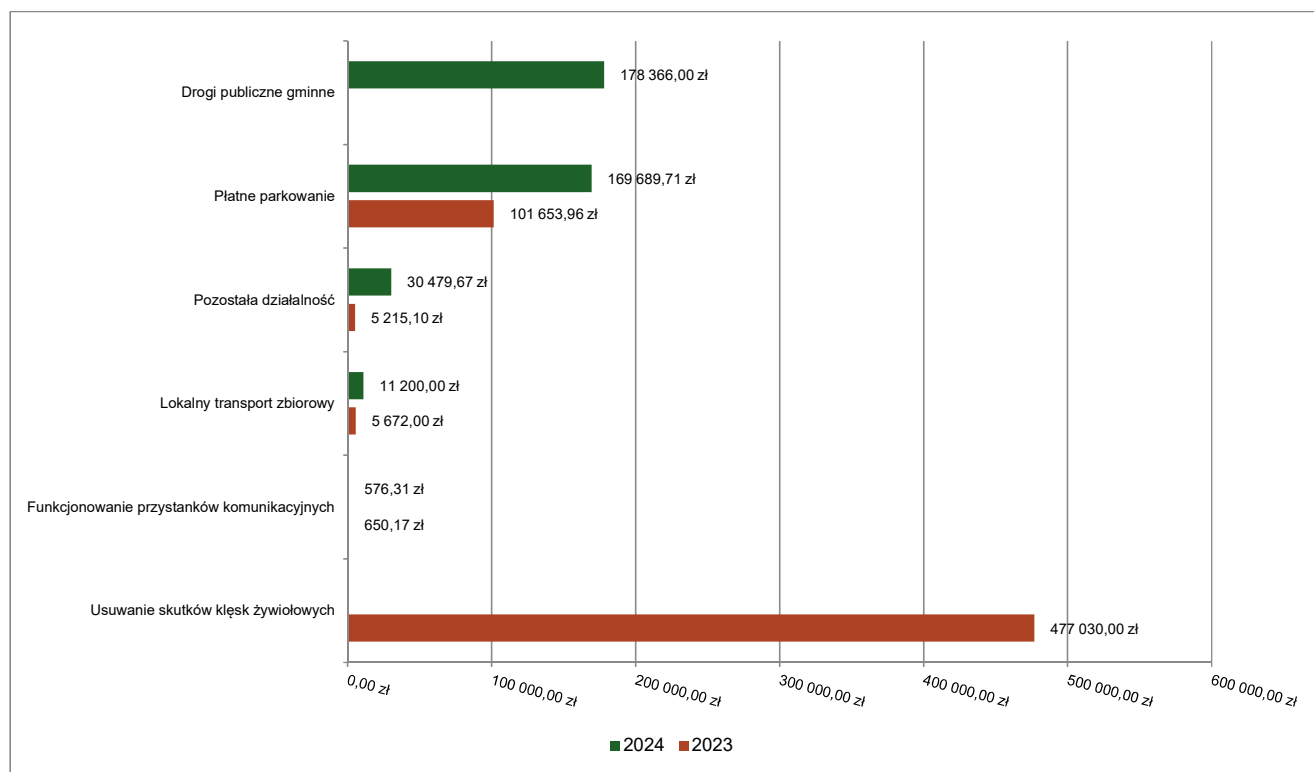


2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 875,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 390 311,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 184,22%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 11 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 11 200,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 178 366,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 178 366,00 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 169 689,71 zł, co stanowi 84,84% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 132 542,48 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 36 432,36 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 714,87 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 576,31 zł, co stanowi 85,38% planu rocznego wynoszącego 675,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 576,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,31 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 479,67 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 30 479,67 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

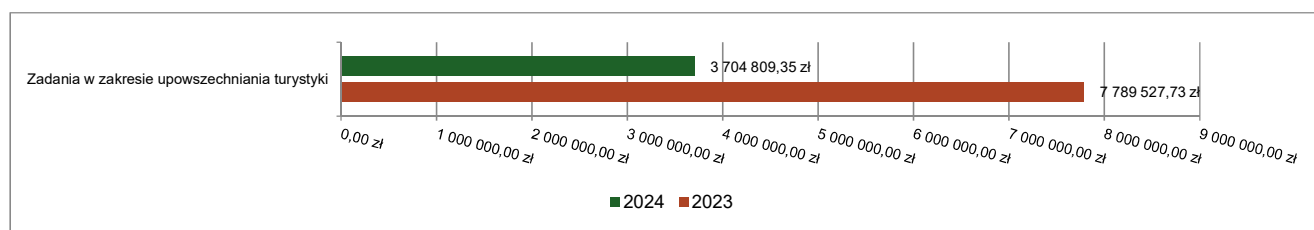


2.4.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 128 266,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 704 809,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 118,43%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 3 704 809,35 zł, co stanowi 118,43% planu rocznego wynoszącego 3 128 266,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 3 269 984,50 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 377 005,54 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 57 819,31 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



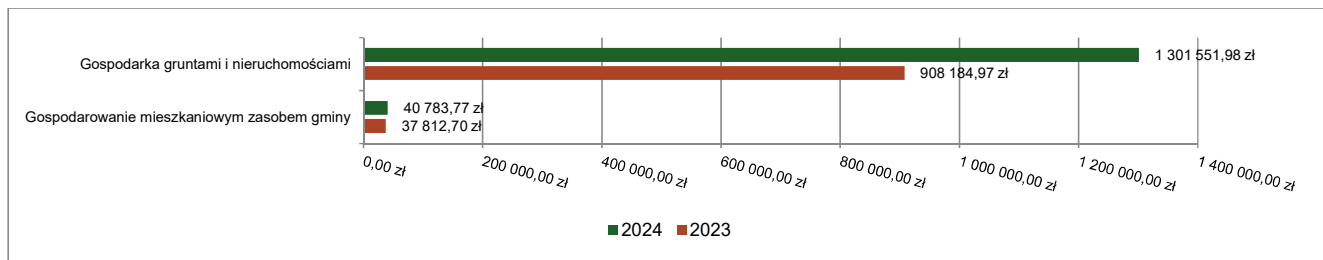
2.4.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 298 902,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 342 335,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,34%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 301 551,98 zł, co stanowi 102,57% planu rocznego wynoszącego 1 268 902,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 787 727,29 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 442 232,73 zł;
- wpływy z usług w kwocie 42 384,63 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 15 500,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 5 790,52 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 980,66 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 952,15 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 984,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 40 783,77 zł, co stanowi 135,95% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 35 296,10 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 5 401,77 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 85,90 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

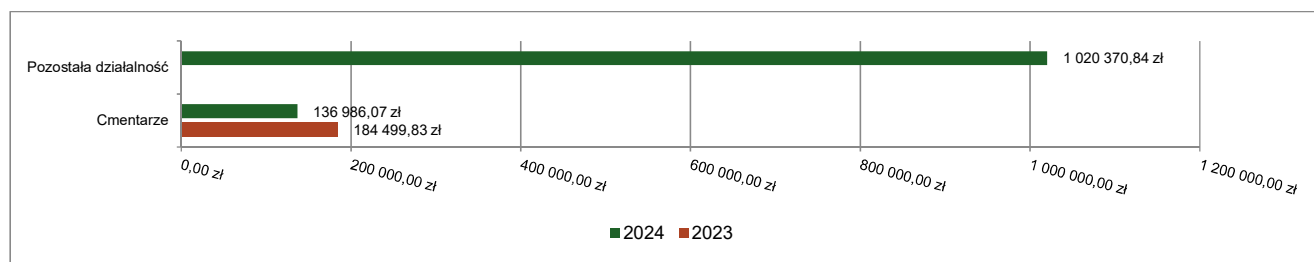


2.4.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 049 789,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 157 356,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,25%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 136 986,07 zł, co stanowi 104,46% planu rocznego wynoszącego 131 139,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 75 847,07 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 61 139,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 020 370,84 zł, co stanowi 111,07% planu rocznego wynoszącego 918 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 769 564,53 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 250 774,78 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 31,53 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

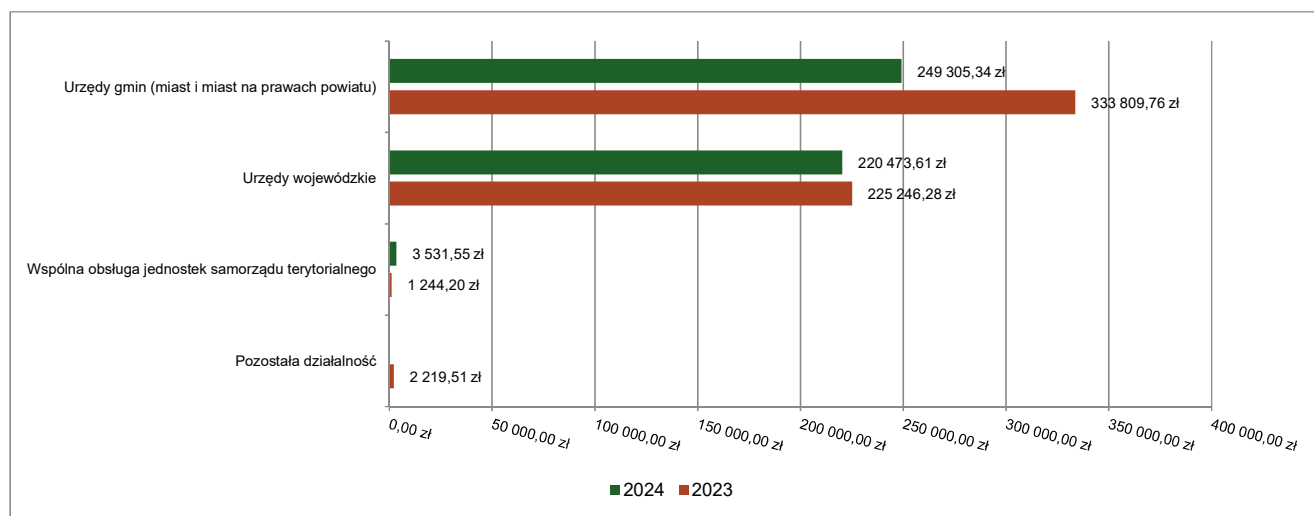


2.4.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 593,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 473 310,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 118,15%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 220 473,61 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 220 205,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 220 182,04 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 275,90 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 15,67 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 249 305,34 zł, co stanowi 138,21% planu rocznego wynoszącego 180 388,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 206 054,31 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 37 830,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 402,75 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 18,28 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 531,55 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 531,55 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

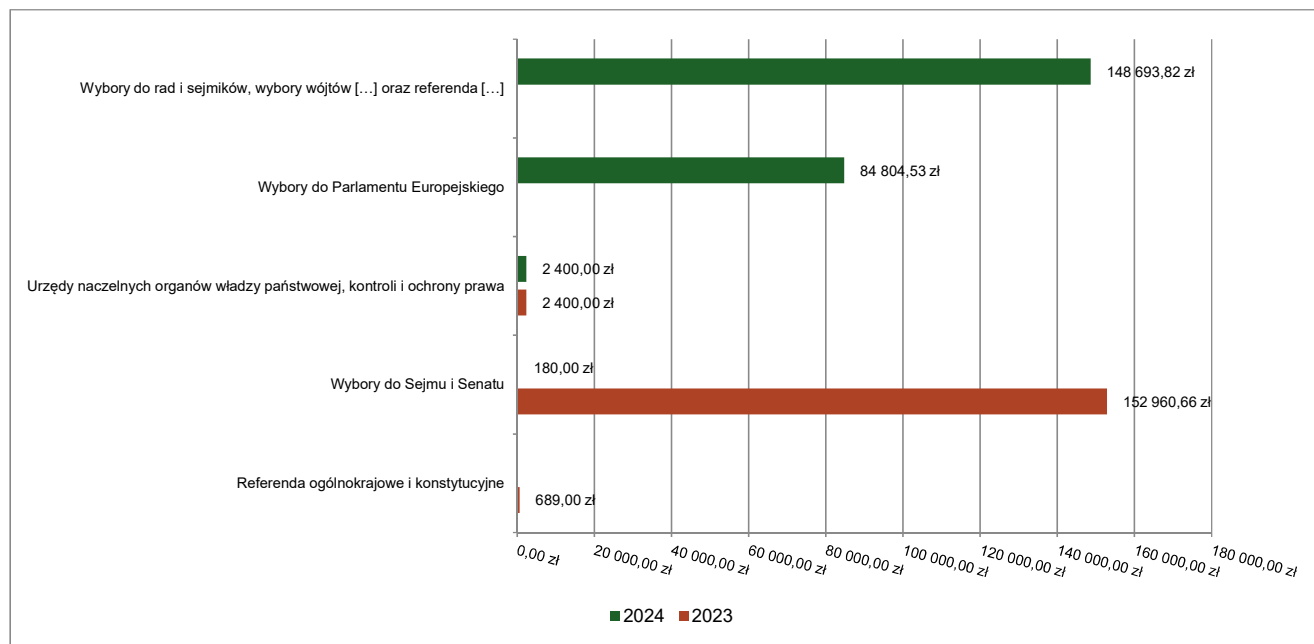


2.4.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 245 630,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 236 078,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,11%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 400,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 180,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 180,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 148 693,82 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 148 991,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 148 693,82 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 84 804,53 zł, co stanowi 90,28% planu rocznego wynoszącego 93 939,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 84 804,53 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

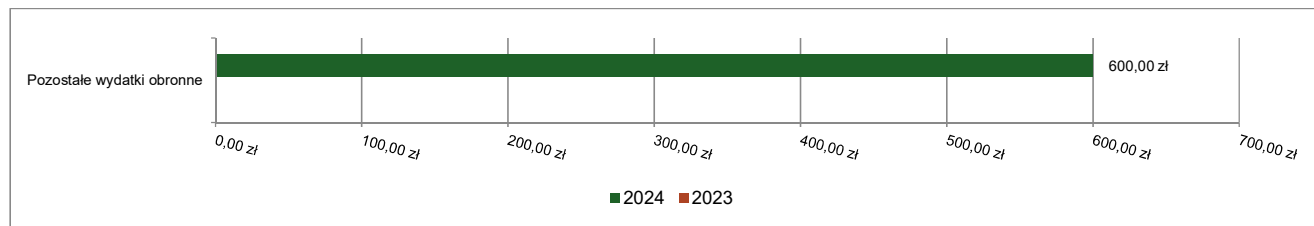


2.4.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 600,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

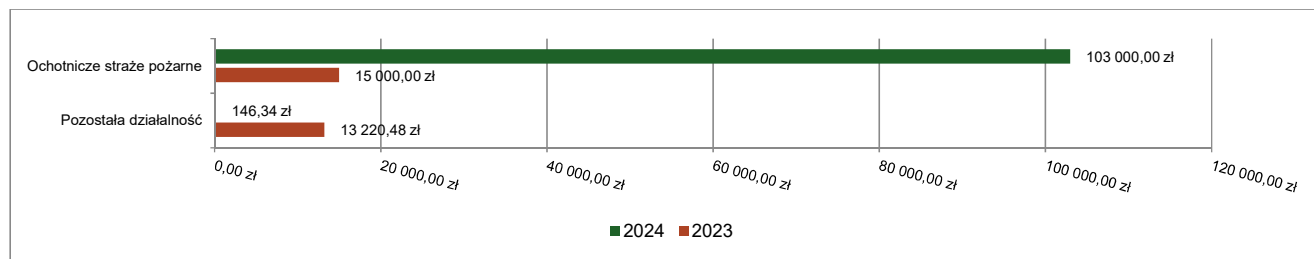


2.4.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 146,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,14%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 103 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 103 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 146,34 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 146,34 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



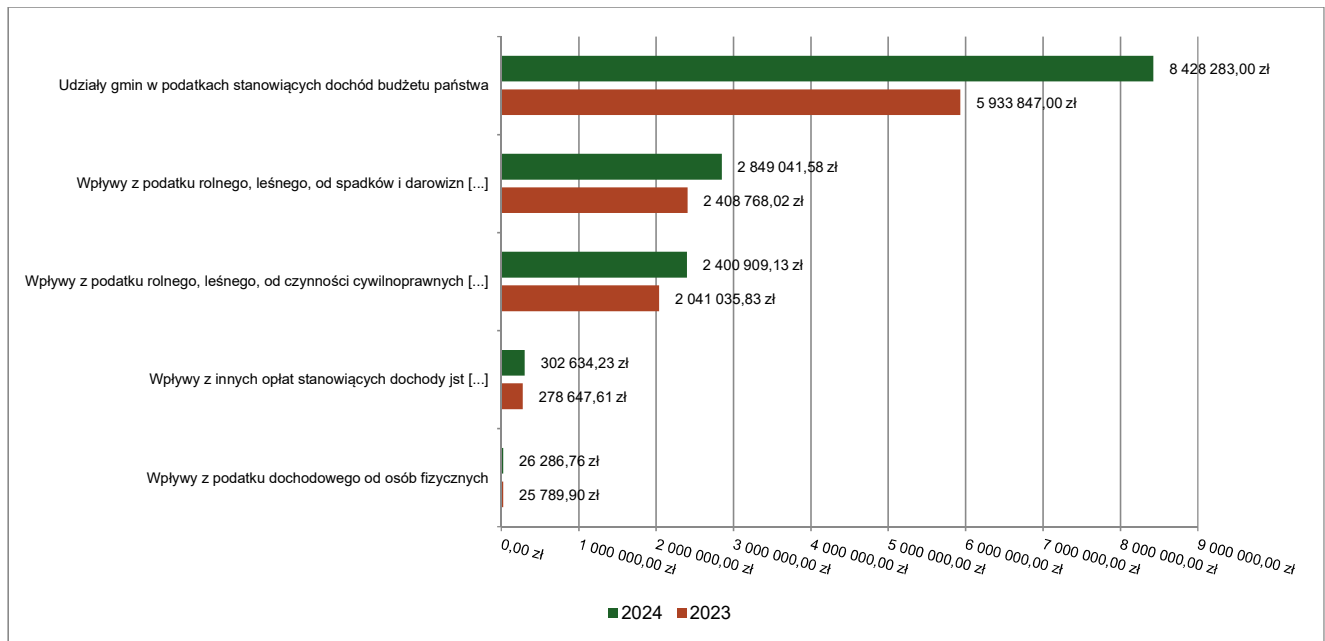
2.4.12. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 541 581,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 007 154,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,44%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 26 286,76 zł, co stanowi 105,15% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 26 286,76 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 400 909,13 zł, co stanowi 81,47% planu rocznego wynoszącego 2 947 102,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 189 211,13 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 90 583,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 61 397,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 36 432,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 072,73 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 10 925,27 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 288,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 849 041,58 zł, co stanowi 104,84% planu rocznego wynoszącego 2 717 515,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 120 243,67 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 036 409,34 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 315 502,58 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 129 124,17 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 125 984,06 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 82 512,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20 809,16 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 13 085,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 371,60 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 302 634,23 zł, co stanowi 112,40% planu rocznego wynoszącego 269 236,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 213 629,09 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 46 532,77 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 39 540,62 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 238,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 693,75 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 8 428 283,00 zł, co stanowi 111,15% planu rocznego wynoszącego 7 582 707,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 295 334,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 132 949,00 zł.
- w rozdziale 75624 Dywidendy zaplanowano 20,00 zł;

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

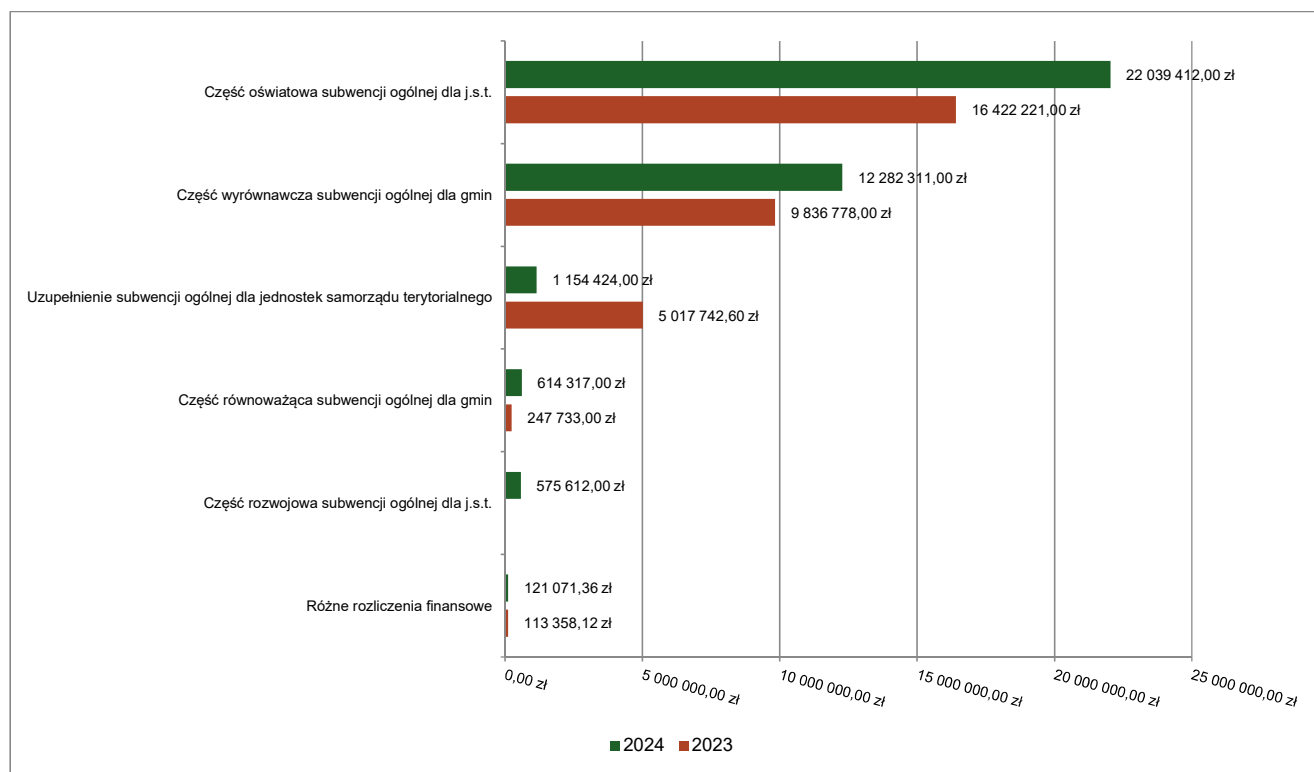


2.4.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 631 702,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 787 147,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,24%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 22 039 412,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 039 412,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 22 039 412,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 154 424,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 154 424,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 575 612,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 575 612,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 575 612,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 12 282 311,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 282 311,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12 282 311,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 121 071,36 zł, co stanowi 100,85% planu rocznego wynoszącego 120 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 73 580,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 35 670,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 800,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 021,36 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 614 317,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 614 317,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 614 317,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



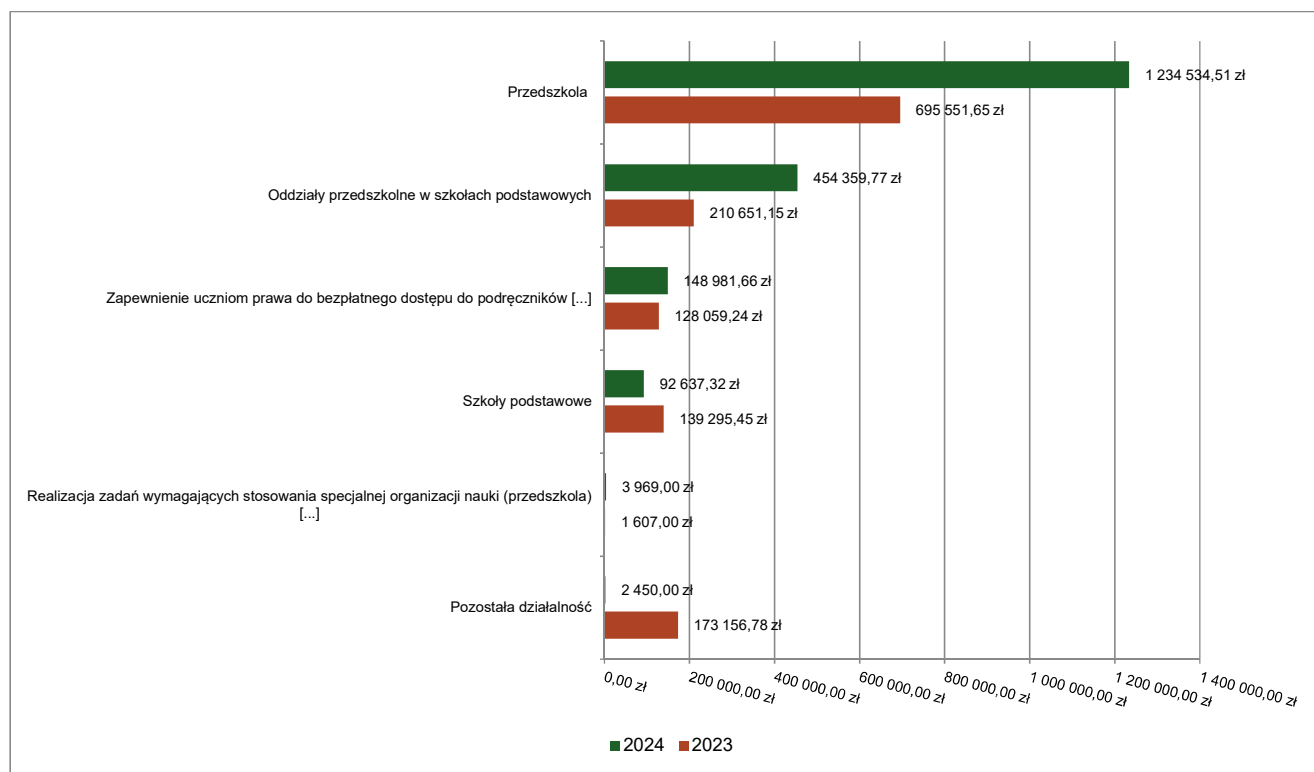
2.4.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 763 290,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 936 988,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,85%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 92 637,32 zł, co stanowi 144,48% planu rocznego wynoszącego 64 118,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 55 346,19 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 23 133,52 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 951,20 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 488,17 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 369,47 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 223,77 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 99,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 454 359,77 zł, co stanowi 119,25% planu rocznego wynoszącego 381 005,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 381 005,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 71 735,92 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 1 618,85 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 234 534,51 zł, co stanowi 106,07% planu rocznego wynoszącego 1 163 876,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 960 452,20 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 227 167,82 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 41 039,07 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 796,36 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 896,71 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 182,35 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 56,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 56,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 3 969,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 969,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 969,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 148 981,66 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 149 222,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 148 981,66 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 450,00 zł, co stanowi 222,73% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 250,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 200,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

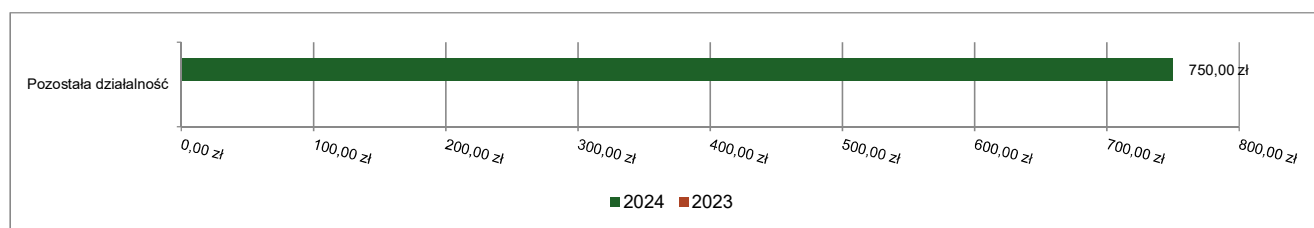


2.4.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 375,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 54,55%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 750,00 zł, co stanowi 54,55% planu rocznego wynoszącego 1 375,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 750,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

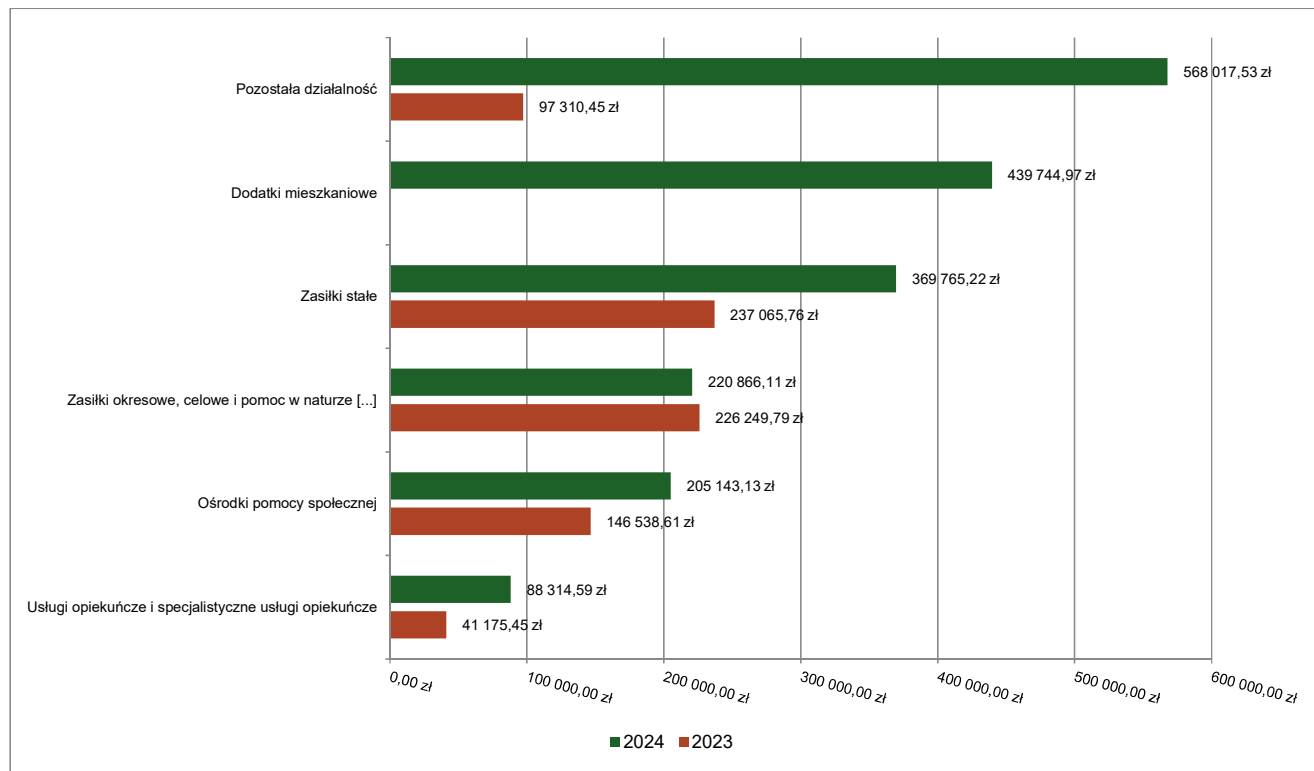
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 150 298,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 097 227,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,53%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 76 252,95 zł, co stanowi 138,64% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 72 138,71 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 114,24 zł.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 15 616,47 zł, co stanowi 91,28% planu rocznego wynoszącego 17 107,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 616,47 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 24 163,87 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 24 472,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 163,87 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 220 866,11 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 222 060,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 208 168,81 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 499,72 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 197,58 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 439 744,97 zł, co stanowi 89,90% planu rocznego wynoszącego 489 147,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 439 744,97 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 369 765,22 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 373 418,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 367 166,95 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 598,27 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 205 143,13 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 207 953,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 199 292,90 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 850,23 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 1 400,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 400,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 88 314,59 zł, co stanowi 81,15% planu rocznego wynoszącego 108 834,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 45 067,80 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 43 246,79 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 81 942,76 zł, co stanowi 94,19% planu rocznego wynoszącego 86 997,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 81 942,76 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 568 017,53 zł, co stanowi 101,56% planu rocznego wynoszącego 559 308,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 443 555,73 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 92 619,03 zł;
- wpływy z usług w kwocie 29 600,56 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 308,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 934,21 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

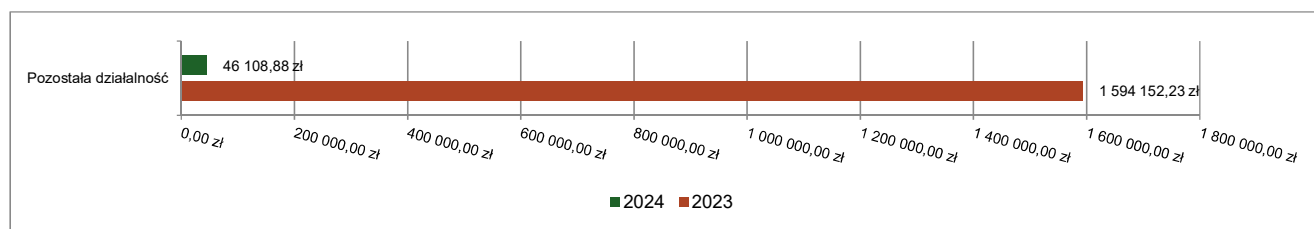


2.4.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 193,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 108,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,82%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 46 108,88 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 46 193,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 46 108,88 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

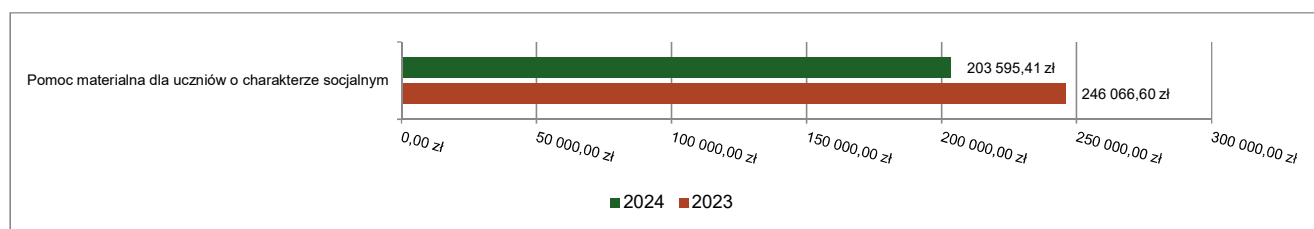


2.4.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 207 994,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 203 595,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,89%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 203 595,41 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 207 994,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 202 158,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 1 437,41 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

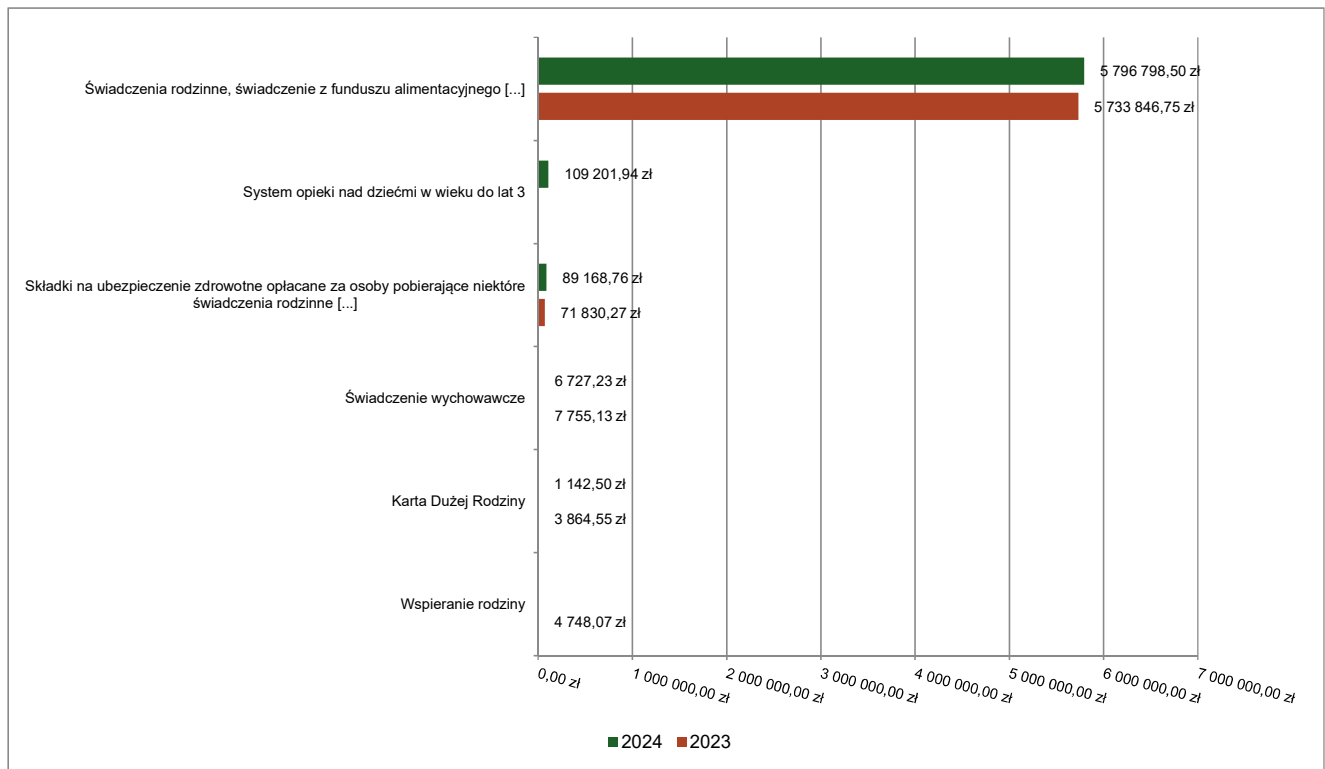
**2.4.19. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 068 906,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 003 038,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,91%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 6 727,23 zł, co stanowi 67,27% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 493,19 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 234,04 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 796 798,50 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 5 842 867,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 760 848,79 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 22 225,61 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 187,42 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 551,12 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 985,56 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 142,50 zł, co stanowi 100,13% planu rocznego wynoszącego 1 141,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 141,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,50 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zaplanowano 1 798,65 zł;

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 89 168,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 89 168,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 89 168,76 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 109 201,94 zł, co stanowi 88,12% planu rocznego wynoszącego 123 930,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 66 880,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 493,14 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 17 600,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 228,80 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



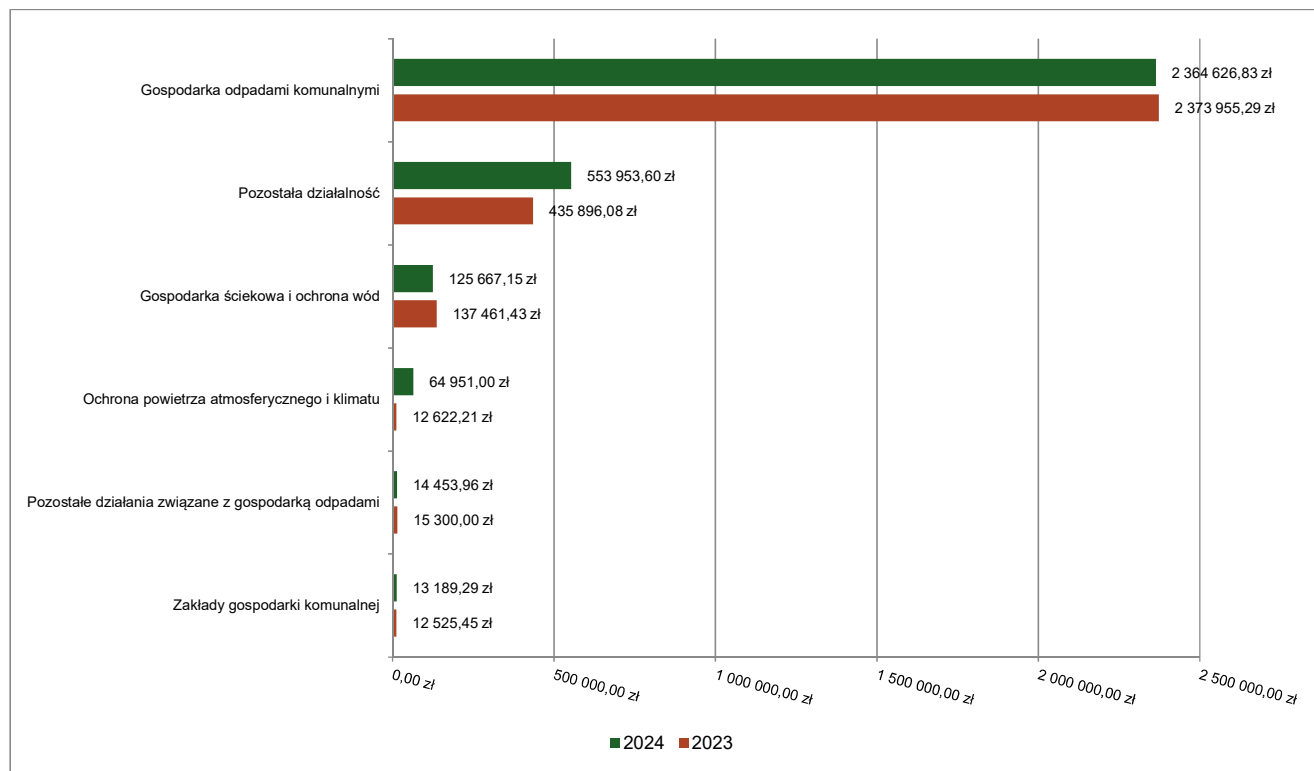
2.4.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 275 873,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 140 056,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,85%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 125 667,15 zł, co stanowi 111,11% planu rocznego wynoszącego 113 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 124 670,49 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 557,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 439,46 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 364 626,83 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 2 493 065,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 364 626,83 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 64 951,00 zł, co stanowi 23,63% planu rocznego wynoszącego 274 881,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 64 951,00 zł;
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 13 189,29 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 13 189,29 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 214,30 zł, co stanowi 80,36% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 214,30 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 14 453,96 zł, co stanowi 289,08% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 788,16 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 665,80 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 553 953,60 zł, co stanowi 143,58% planu rocznego wynoszącego 385 827,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 502 744,99 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 32 964,00 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 115,46 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 129,15 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

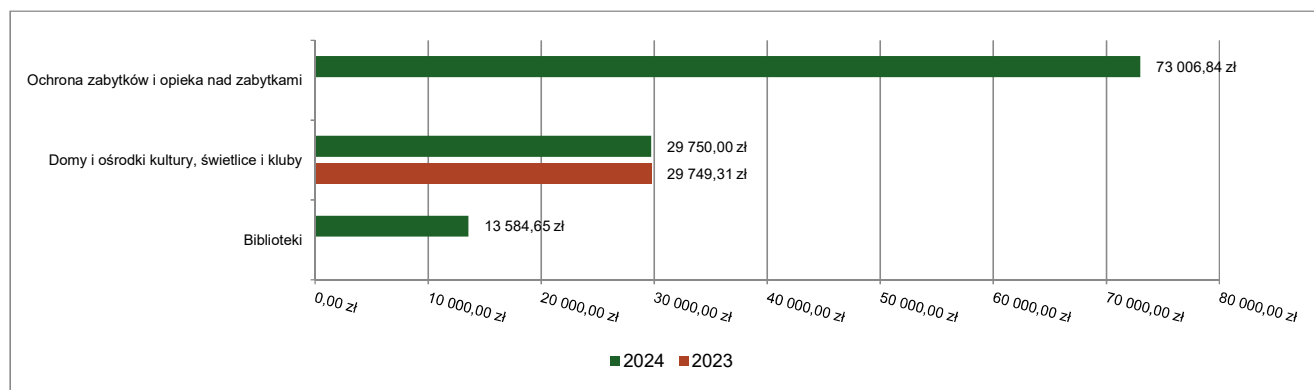


2.4.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 262,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 341,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,38%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 29 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 29 750,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 13 584,65 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 13 584,65 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 73 006,84 zł, co stanowi 82,48% planu rocznego wynoszącego 88 512,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 53 342,12 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 18 500,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 164,72 zł.

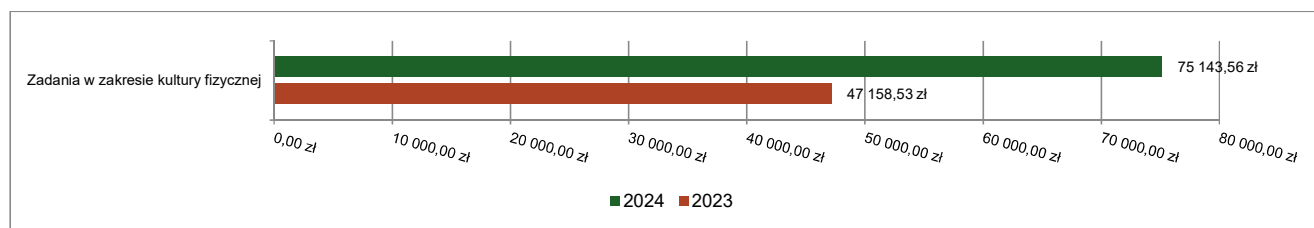
Wykres 25: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**2.4.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 420,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 143,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,35%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 75 143,56 zł, co stanowi 102,35% planu rocznego wynoszącego 73 420,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 60 750,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 670,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 723,56 zł.

Wykres 26: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



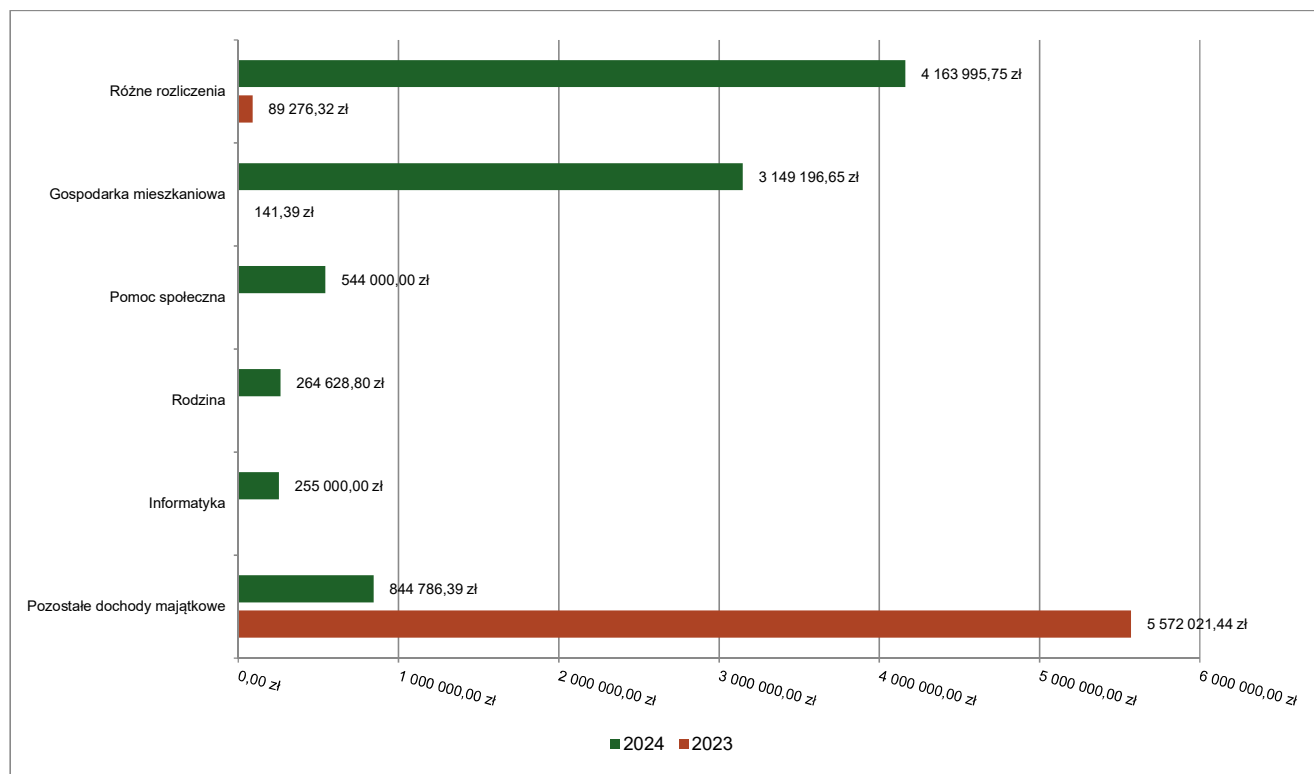
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gmina Ciężkowice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 9 221 607,59 zł, tj. w 97,25% w stosunku do planu wynoszącego 9 482 660,78 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Ciężkowice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	13 007 183,50	4 163 995,75	4 163 995,75	100,00%	45,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 270 346,11	3 149 196,65	96,30%	34,15%
852	Pomoc społeczna	0,00	544 000,00	544 000,00	100,00%	5,90%
855	Rodzina	814 010,02	264 628,80	264 628,80	100,00%	2,87%
720	Informatyka	0,00	255 000,00	255 000,00	100,00%	2,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 225 000,00	210 047,41	171 494,18	81,65%	1,86%
630	Turystyka	292 819,00	292 819,00	158 653,41	54,18%	1,72%
926	Kultura fizyczna	0,00	146 220,00	146 220,00	100,00%	1,59%
020	Leśnictwo	90 000,00	90 000,00	117 567,72	130,63%	1,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	974 320,00	102 833,45	102 833,45	100,00%	1,12%
600	Transport i łączność	0,00	96 807,26	96 807,26	100,00%	1,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	45 963,00	45 963,00	100,00%	0,50%
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	4 759,57	-	0,05%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	487,80	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	16 403 332,52	9 482 660,78	9 221 607,59	97,25%	100,00%

Wykres 27: Dochody majątkowe budżetu Gmina Ciężkowice wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 28: Struktura dochodów majątkowych Gmina Ciężkowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

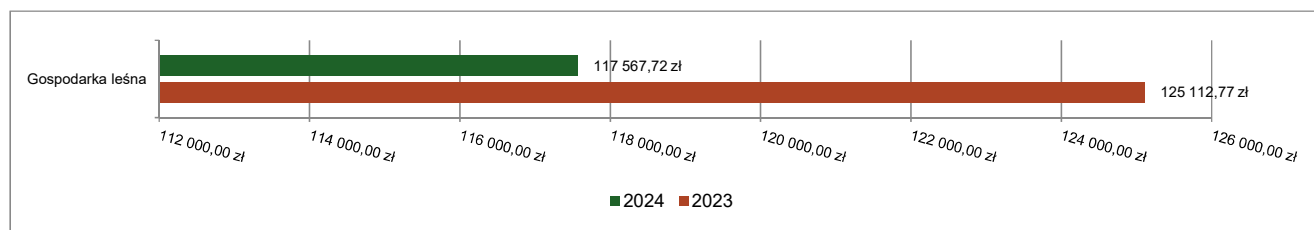


2.5.1. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 567,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 130,63%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 117 567,72 zł, co stanowi 130,63% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 117 567,72 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

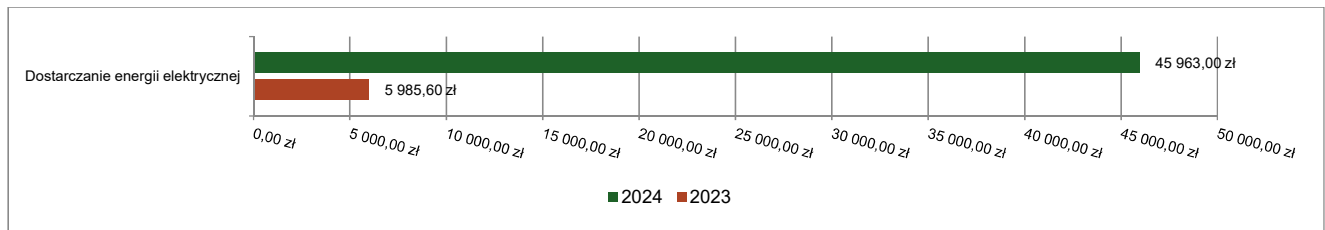


2.5.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 963,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 963,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej zrealizowano w kwocie 45 963,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 963,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 45 963,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

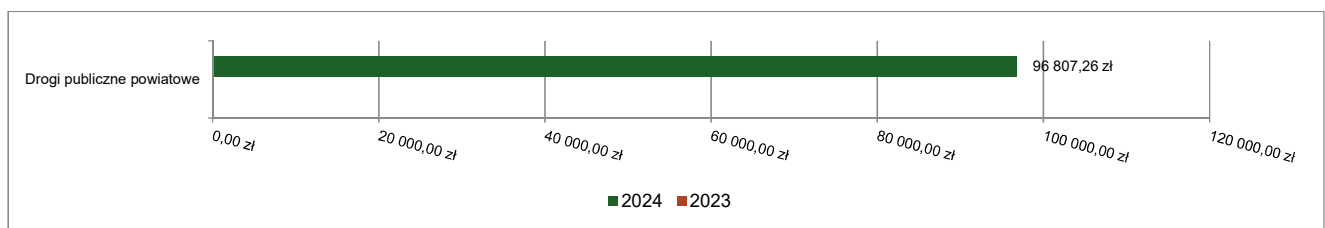


2.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 807,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 807,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 96 807,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 807,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 96 807,26 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

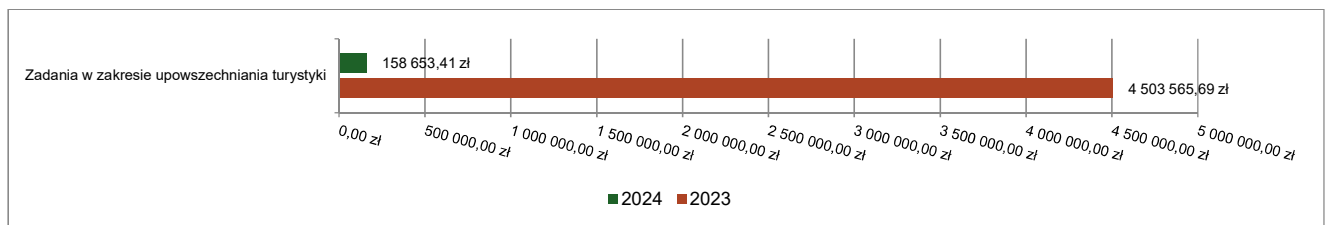


2.5.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 292 819,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 653,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 54,18%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 158 653,41 zł, co stanowi 54,18% planu rocznego wynoszącego 292 819,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 158 653,41 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

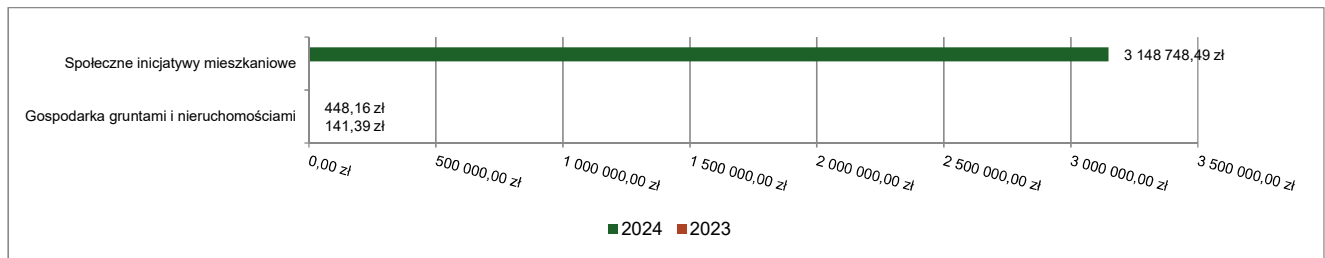


2.5.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 270 346,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 149 196,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,30%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 448,16 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 448,16 zł.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 3 148 748,49 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 3 270 346,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 148 748,49 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

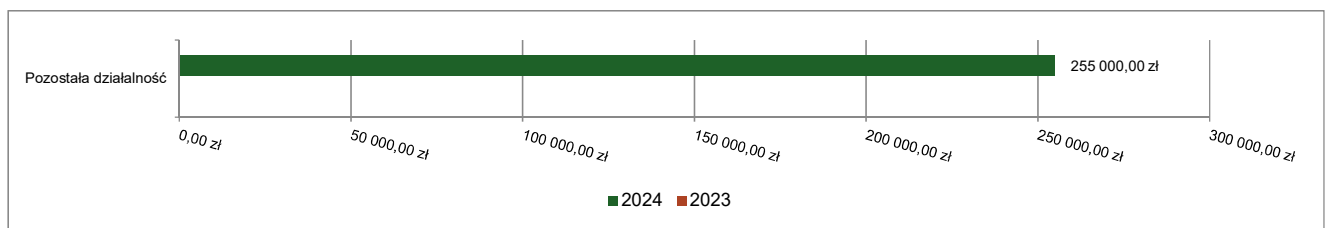


2.5.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

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

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 255 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 255 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 255 000,00 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Informatyka w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

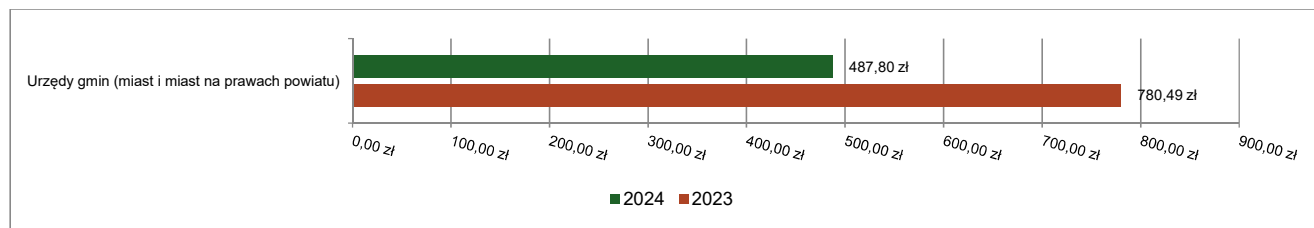


2.5.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 487,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 487,80 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 487,80 zł.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

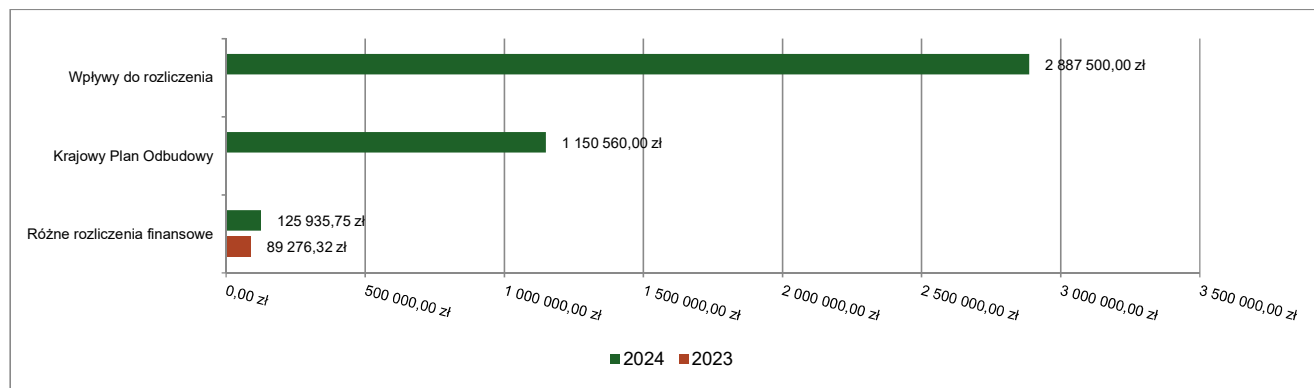


2.5.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 163 995,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 163 995,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 125 935,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 125 935,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 125 935,75 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 2 887 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 887 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 887 500,00 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 1 150 560,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 150 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 150 560,00 zł.

Wykres 36: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

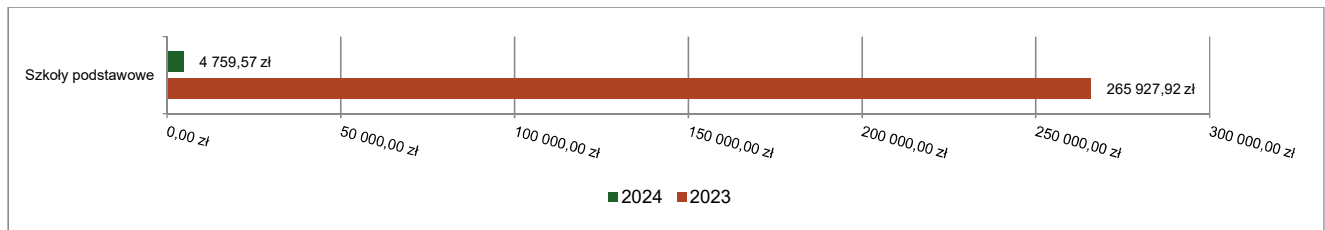


2.5.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 759,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 4 759,57 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4 759,57 zł.

Wykres 37: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

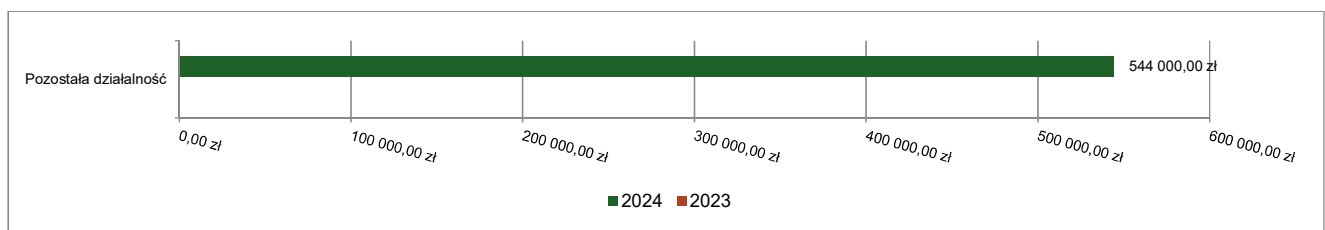


2.5.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 544 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 544 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 544 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 544 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 400 000,00 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 144 000,00 zł.

Wykres 38: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

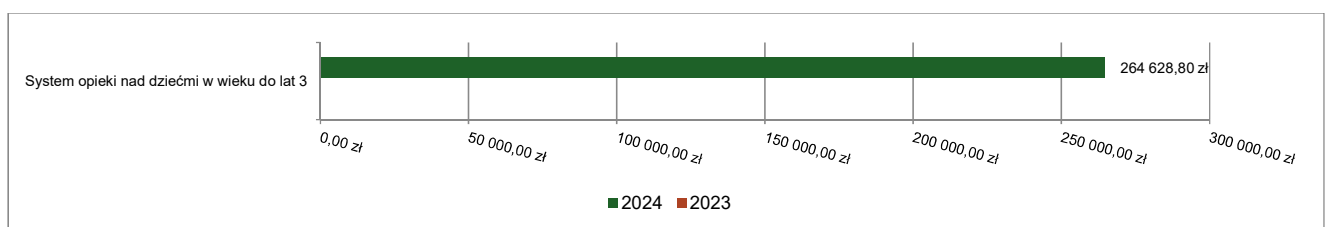


2.5.11. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 264 628,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 264 628,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 264 628,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 264 628,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 264 628,80 zł;

Wykres 39: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

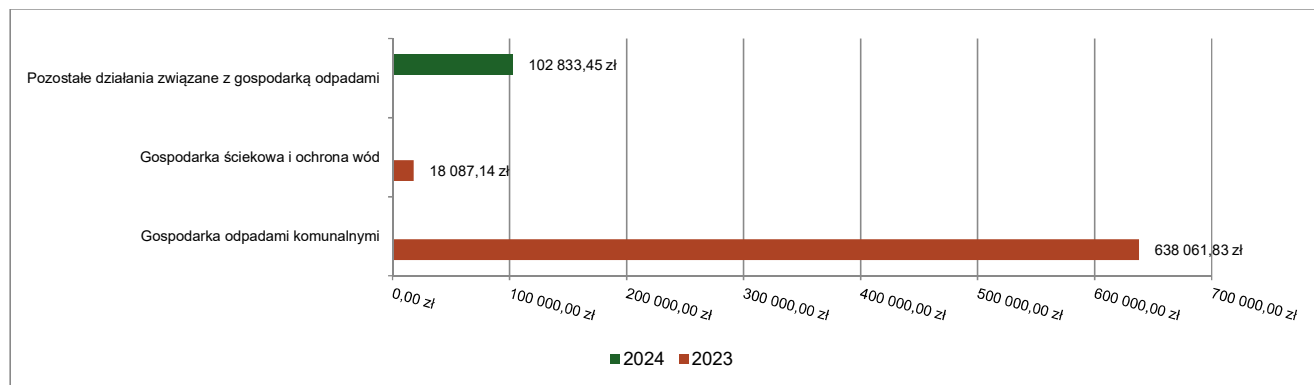


2.5.12. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 833,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 833,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 102 833,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 102 833,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 102 833,45 zł.

Wykres 40: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

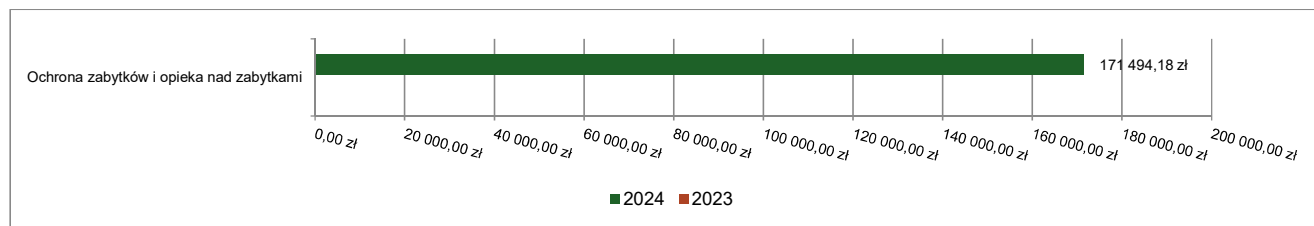


2.5.13. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 047,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 494,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 81,65%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 171 494,18 zł, co stanowi 81,65% planu rocznego wynoszącego 210 047,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 171 494,18 zł.

Wykres 41: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



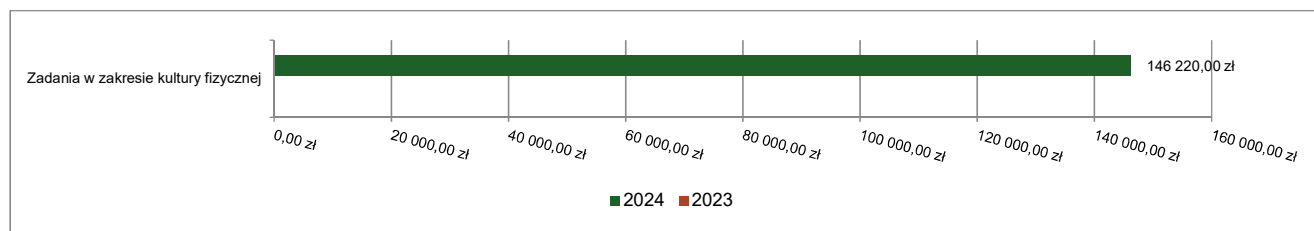
2.5.14. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 220,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 146 220,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 146 220,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 146 220,00 zł.

Wykres 42: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 84 440 794,73 zł, a ich realizacja wyniosła 94,92% planu wynoszącego 88 962 467,68 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście i Gminie Ciężkowice.

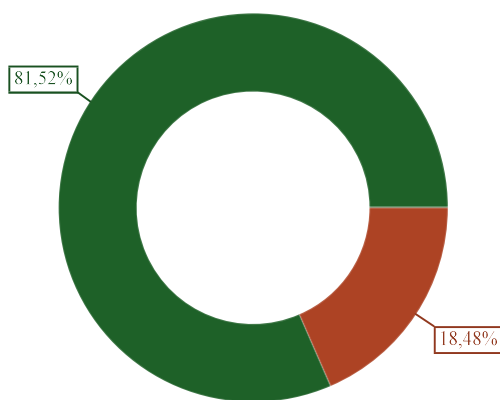
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	64 761 786,19	71 972 183,16	68 520 361,69	95,20%	81,15%
Wydatki majątkowe	21 316 970,47	16 990 284,52	15 920 433,04	93,70%	18,85%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	86 078 756,66	88 962 467,68	84 440 794,73	94,92%	100,00%

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

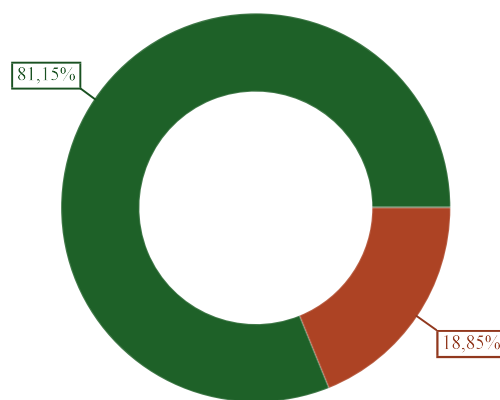
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	27 771 915,00	31 256 021,23	29 779 513,83	95,28%	35,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 316 064,63	10 272 994,34	9 857 790,81	95,96%	11,67%
855	Rodzina	8 271 810,17	9 058 767,15	8 374 434,70	92,45%	9,92%
750	Administracja publiczna	6 424 375,00	7 499 157,89	7 300 440,87	97,35%	8,65%
630	Turystyka	9 104 805,00	5 270 546,28	5 213 227,47	98,91%	6,17%
852	Pomoc społeczna	3 005 202,00	5 432 278,70	5 117 920,47	94,21%	6,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	571 000,00	4 128 970,90	3 911 952,03	94,74%	4,63%
600	Transport i łączność	2 964 769,35	3 860 978,67	3 760 916,94	97,41%	4,45%
710	Działalność usługowa	3 116 132,00	2 616 022,00	2 459 086,99	94,00%	2,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 266 084,00	2 387 582,09	2 129 473,27	89,19%	2,52%
757	Obsługa długu publicznego	2 100 000,00	2 212 821,98	2 072 571,40	93,66%	2,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	245 846,40	1 098 585,31	1 098 584,03	100,00%	1,30%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 607 703,95	966 011,00	945 367,61	97,86%	1,12%
926	Kultura fizyczna	333 400,00	945 896,00	876 449,21	92,66%	1,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 999,00	543 896,91	483 300,69	88,86%	0,57%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 068,00	295 581,00	288 103,31	97,47%	0,34%
851	Ochrona zdrowia	212 643,43	325 602,66	262 630,73	80,66%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	245 630,00	236 078,35	96,11%	0,28%
720	Informatyka	0,00	255 000,00	168 930,00	66,25%	0,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 548,00	58 741,57	58 656,88	99,86%	0,07%
020	Leśnictwo	73 000,00	72 282,00	44 765,14	61,93%	0,05%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	262 390,73	158 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	86 078 756,66	88 962 467,68	84 440 794,73	94,92%	100,00%

Wykres 43: Struktura wydatków ogółem Gmina Ciężkowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

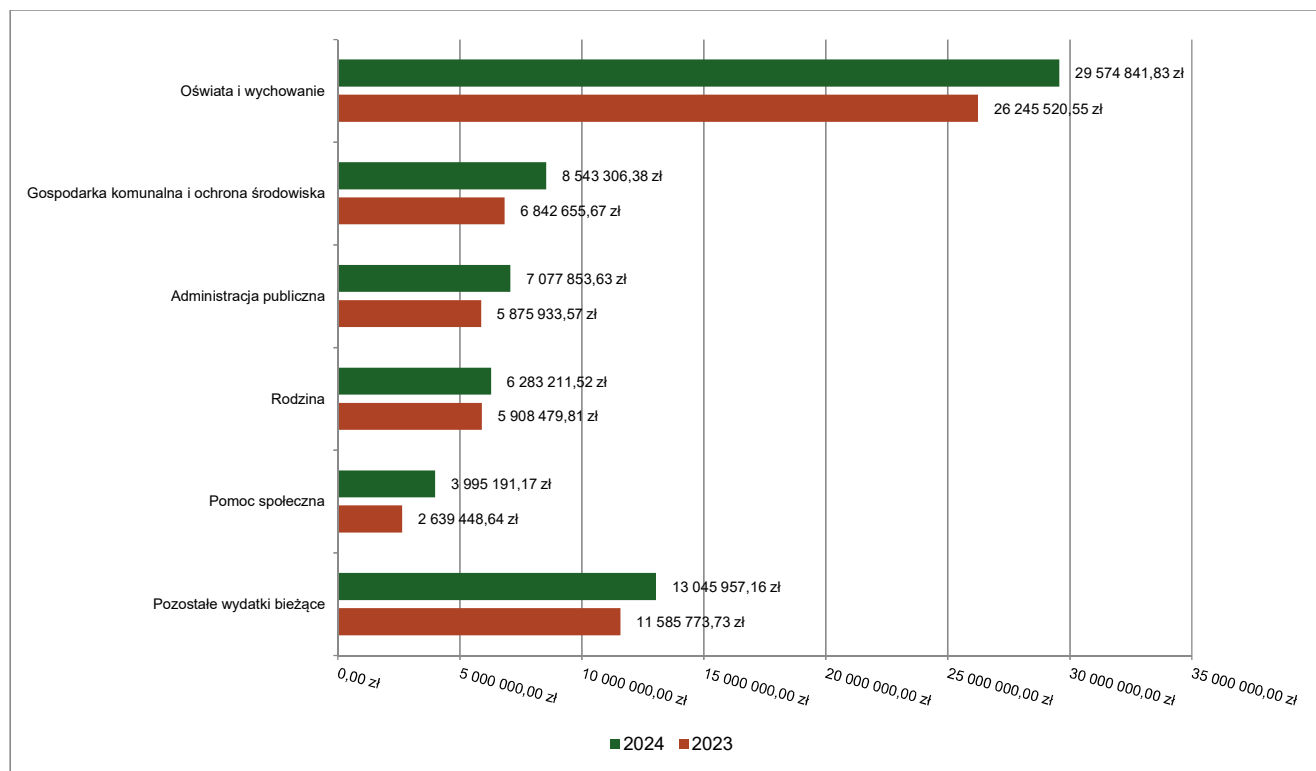
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 68 520 361,69 zł, tj. w 95,20% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 71 972 183,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

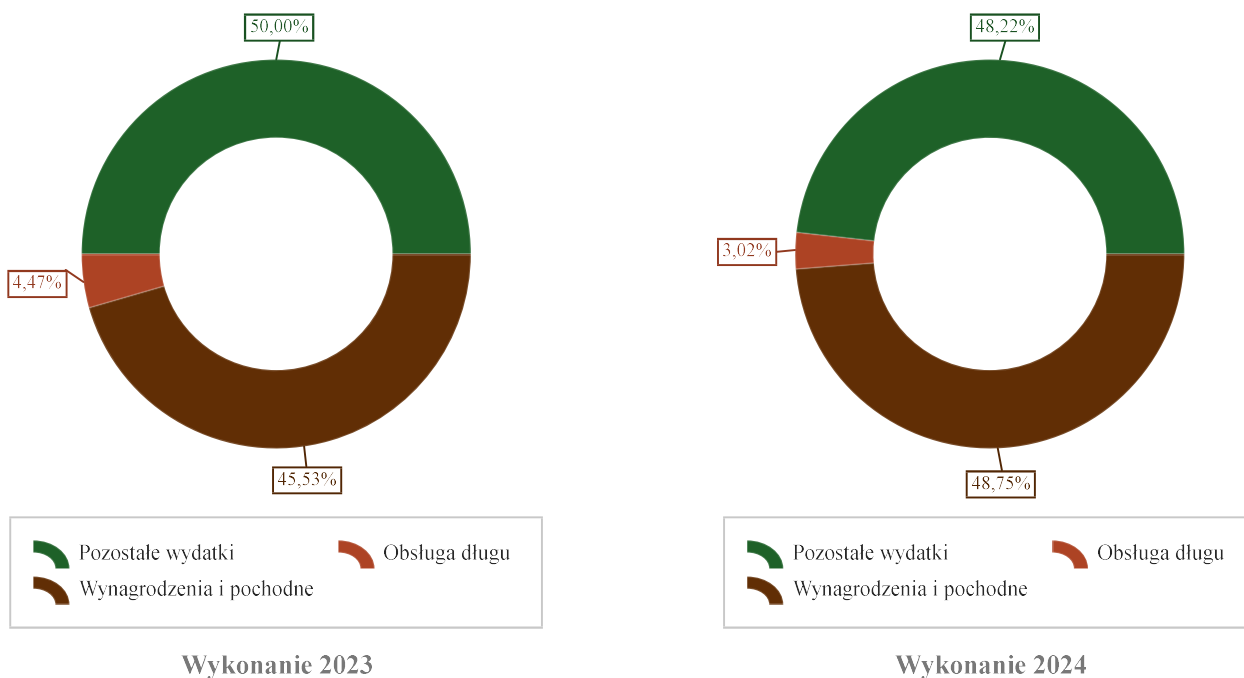
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	27 700 575,00	31 048 681,23	29 574 841,83	95,25%	43,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 831 112,63	8 930 082,63	8 543 306,38	95,67%	12,47%
750	Administracja publiczna	6 424 375,00	7 272 617,18	7 077 853,63	97,32%	10,33%
855	Rodzina	5 900 590,00	6 366 368,20	6 283 211,52	98,69%	9,17%
852	Pomoc społeczna	3 005 202,00	4 307 918,70	3 995 191,17	92,74%	5,83%
710	Działalność usługowa	3 116 132,00	2 616 022,00	2 459 086,99	94,00%	3,59%
757	Obsługa długu publicznego	2 100 000,00	2 212 821,98	2 072 571,40	93,66%	3,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 953 584,00	1 983 748,00	1 938 981,21	97,74%	2,83%
630	Turystyka	2 377 720,00	1 944 286,28	1 887 721,70	97,09%	2,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	245 846,40	1 098 585,31	1 098 584,03	100,00%	1,60%
600	Transport i łączność	1 108 600,00	1 124 440,61	1 033 608,88	91,92%	1,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	558 000,00	841 620,90	746 202,03	88,66%	1,09%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 999,00	543 896,91	483 300,69	88,86%	0,71%
926	Kultura fizyczna	333 400,00	407 156,00	337 709,21	82,94%	0,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 068,00	295 581,00	288 103,31	97,47%	0,42%
851	Ochrona zdrowia	212 643,43	325 602,66	262 630,73	80,66%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	245 630,00	236 078,35	96,11%	0,34%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	127 000,00	117 000,00	97 356,61	83,21%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 548,00	58 741,57	58 656,88	99,86%	0,09%
020	Leśnictwo	73 000,00	72 282,00	44 765,14	61,93%	0,07%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	262 390,73	158 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	64 761 786,19	71 972 183,16	68 520 361,69	95,20%	100,00%

Wykres 44: Wydatki bieżące budżetu Gmina Ciężkowice wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 45: Struktura wydatków bieżących Gmina Ciężkowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

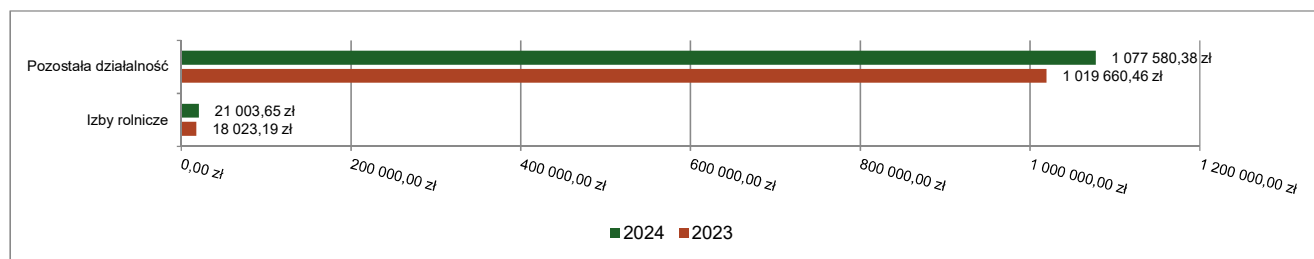


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 098 585,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 098 584,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 21 003,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 004,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 21 003,65 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 077 580,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 077 581,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 564 295,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 501 999,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 627,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 658,11 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

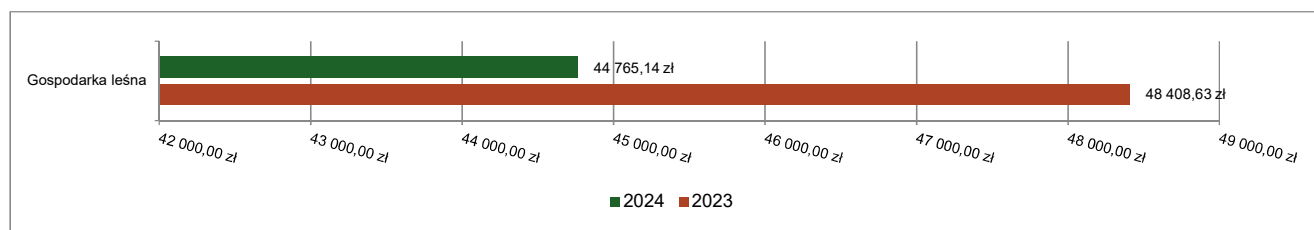


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 282,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 765,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 44 765,14 zł, co stanowi 61,93% planu rocznego wynoszącego 72 282,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 469,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 691,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 604,33 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

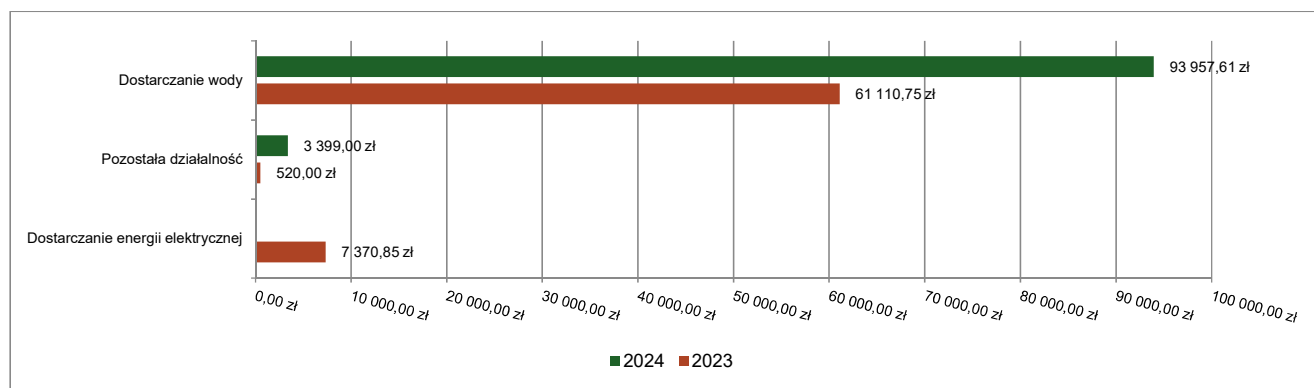


2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 356,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 93 957,61 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 99 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 242,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 928,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 359,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 427,49 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 399,00 zł, co stanowi 19,62% planu rocznego wynoszącego 17 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 399,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

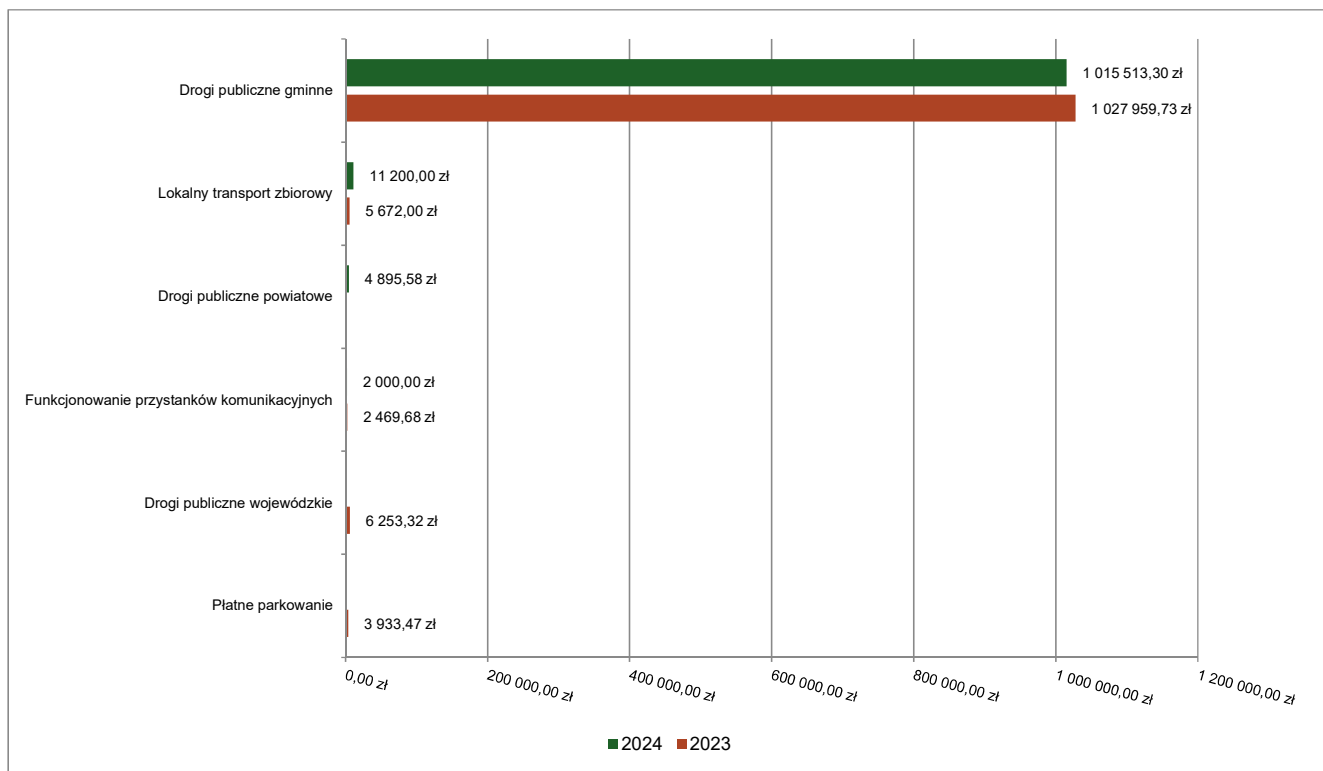


2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 124 440,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 033 608,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 11 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 200,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 4 895,58 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 4 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 895,58 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 015 513,30 zł, co stanowi 92,04% planu rocznego wynoszącego 1 103 300,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 354 399,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 312 707,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 286 268,69 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 31 102,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 887,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 148,00 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 40,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



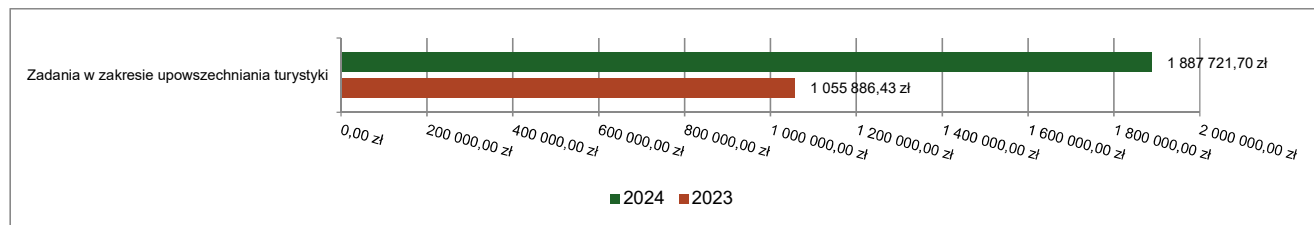
2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 944 286,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 887 721,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,09%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 1 887 721,70 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 1 944 286,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 847 325,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 599 414,88 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 287 000,00 zł – ugoda sądowa z wykonawcą MCEE – FUH Jan Marek Stanuch.
 - zakup energii w kwocie 123 165,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 833,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 773,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 208,75 zł.

Głównie w tym rozdziale zakupiono pamiątki, art. spożywcze do sprzedaży w obiektach turystycznych tj. Skamieniałe Miasto, Wodospad, Ścieżka w Koronach Drzew, Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej. Opłacana była również dystrybucja kinowa. Ponadto wydatkowano środki na zakup środków czystości, art. gospodarczych. Zlecono do projektu oraz wykonano i zamontowano 5 tablic informacyjnych z mapą ogólną gminy Ciężkowice, mapą centrum Ciężkowic oraz oznakowaniem atrakcji turystycznych gminy, najważniejszych miejsc oraz parkingów. Zakupiono również artykuły promocyjne (książki, przewodniki, smycze, długopisy, magnesy) w celu promowania atrakcji turystycznych. Wydatkowano środki także na doposażenie punktów turystycznych. Zakupiono urządzenie do kąpeli parowych z przeznaczeniem na poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty Parku Zdrojowego w Ciężkowicach. Zakupu dokonano za kwotę 40 983,77 zł. W celu organizacji imprez plenerowych, ograniczenia kosztów wynajmu oraz uzupełnienia nagłośnienia scenicznego w Małopolskim Centrum Edukacji Ekologicznej, dokonano zakupu sprzętu nagłośnieniowego za kwotę 99 965,00 zł. Poniesiono wydatki na usługę opróżniania koszy i kontenerów z punktów turystycznych. W rozdziale tym sfinansowano także usługę wykonywaną przez Spółdzielnię Socjalną Zielony Serwis polegającą na utrzymanie porządku i czystości budynku MCEE i terenów przyległych. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z koncertem zespołu „PECTUS”.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



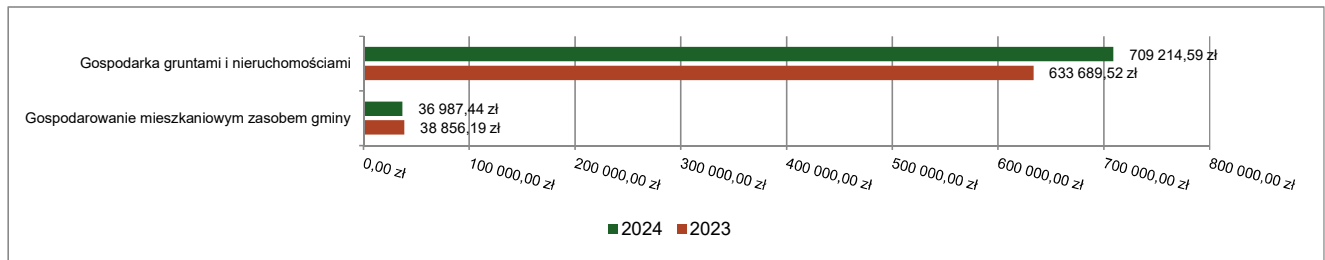
2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 841 620,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 746 202,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 709 214,59 zł, co stanowi 90,16% planu rocznego wynoszącego 786 620,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 416 474,88 zł – regulacja stanu prawnego dróg – 372 658,38 zł, przeglądy budynków - kominiarskie, przeglądy energetyczne, gazowe, zakup map, wywóz nieczystości,
 - zakup energii w kwocie 127 485,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 81 231,77 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 48 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 457,10 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 735,11 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 090,02 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 740,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 36 987,44 zł, co stanowi 67,25% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 624,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 560,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 342,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 459,91 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 616 022,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 459 086,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,00%. Środki te przeznaczono następująco:

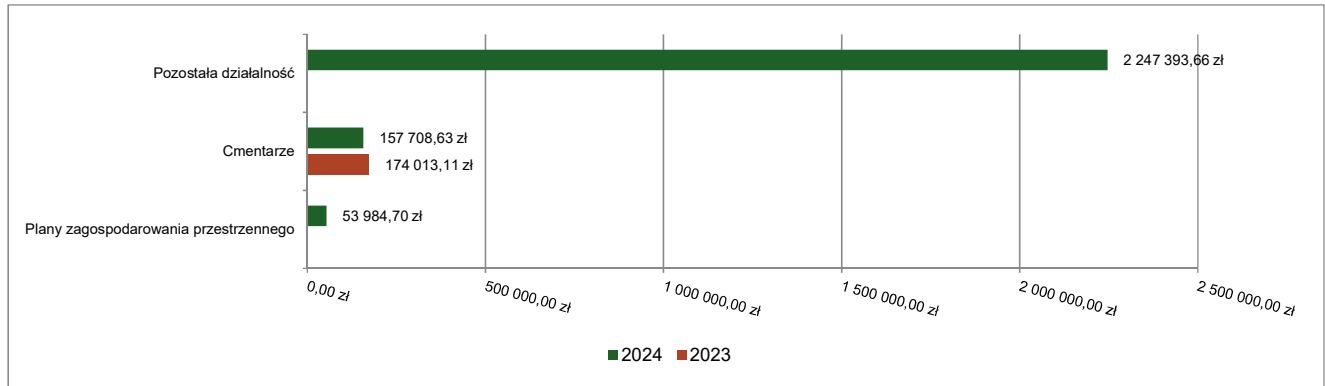
- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 53 984,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 984,70 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 157 708,63 zł, co stanowi 86,83% planu rocznego wynoszącego 181 639,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 81 698,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 187,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 331,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 491,34 zł;

Wydatkowano środki głównie na opróżnianie pojemników na śmieci przez firmę Kombud. Zakupiono drobne narzędzia oraz paliwo do kosi, środki czystości, artykuły gospodarcze. Zakupiono piec kominowy, wyposażono pomieszczenie gospodarcze użytkowane przez grabarza w niezbędne artykuły.

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 247 393,66 zł, co stanowi 94,41% planu rocznego wynoszącego 2 380 398,00 zł. – funkcjonowanie stołówki gminnej dla szkół i przedszkoli. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 004 693,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 868 176,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145 511,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 040,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 143,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 446,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 550,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 191,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 244,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 136,61 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 235,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 968,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 55,90 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 272 617,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 077 853,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 497 112,35 zł, co stanowi 90,81% planu rocznego wynoszącego 547 443,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 383 381,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 182,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 915,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 970,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 999,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 718,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 337,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 637,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 985,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 250,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 218,20 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15,67 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 167 058,31 zł, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 177 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 142 794,00 zł – diety Radnych
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 293,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 983,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 986,95 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 263 375,97 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 5 357 538,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 142 204,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 547 476,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 533 423,31 zł – usługi pocztowe – 215 546,16 zł, opieka autorska nad programami komputerowymi – 40 278,32 zł, monitoring budynku, obsługa prawna, obsługa bankowa, najem kserokopiarki, za ścieki, za serwis klimatyzacji, służba BHP, przegląd windy, przedłużanie certyfikatów,

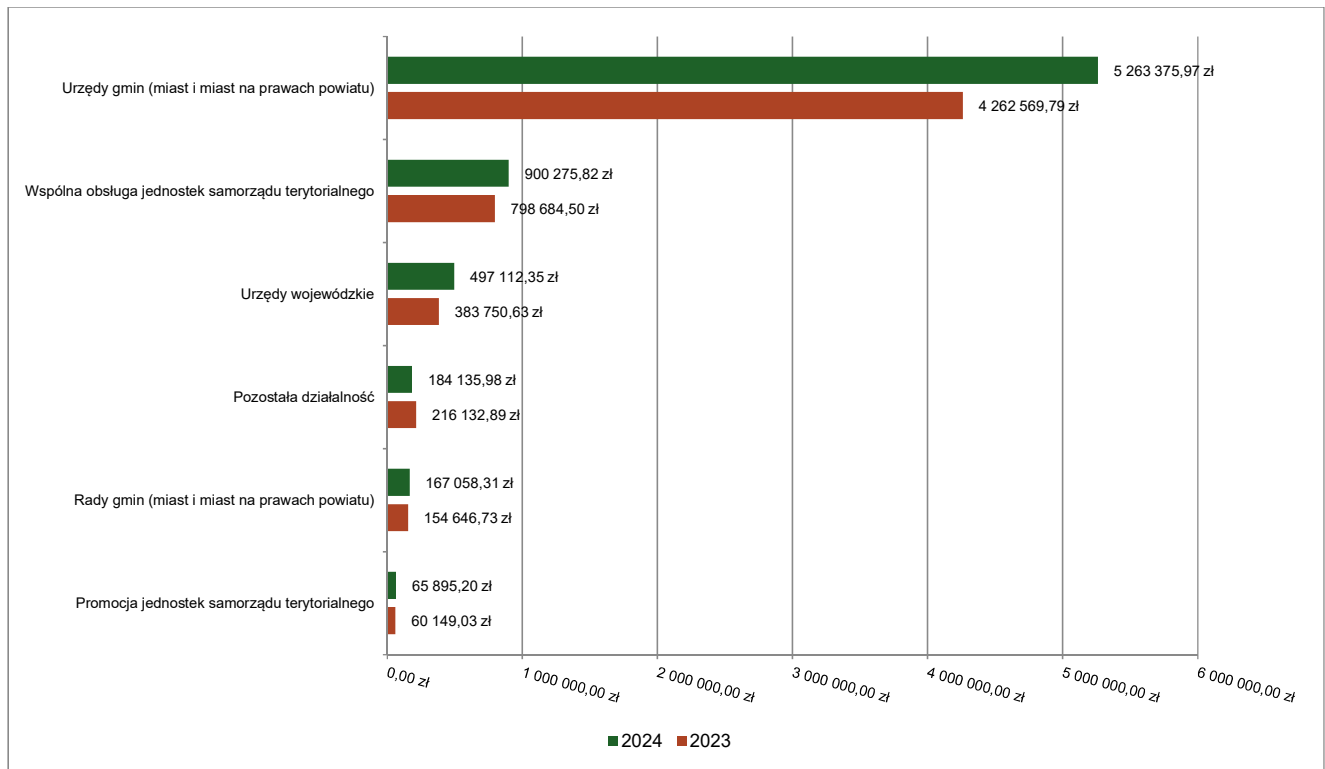
- wywóz odpadów- komunalnych z budynku UG, usługi inspektora ochrony danych osobowych, usługi ochrony budynku UG, i in.
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 196 066,17 zł – obsługa prawna, usługi urbanisty, dostarczanie nakazów podatkowych przez Sołtysów, nadzór nad gospodarką leśną, obsługa kotłów gazowych, i in.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 175 238,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 330,01 zł – materiały biurowe, papier, tonery, środki czystości, paliwo do samochodu, meble, drukarki, kabel, komputery;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 91 314,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 89 546,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 87 808,72 zł – ubezpieczenie majątkowe mienia i OC samochodów, opłaty skarbowe;
 - zakup usług remontowych w kwocie 70 482,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 229,02 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 35 978,00 zł – inkaso Sołtysów,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 597,74 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 21 900,68 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 143,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 455,53 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 234,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 966,51 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 660,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 754,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 567,29 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 65 895,20 zł, co stanowi 85,11% planu rocznego wynoszącego 77 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 999,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 896,20 zł;
 - w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (ASPO) wydatkowano kwotę 900 275,82 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 903 329,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 580 703,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 156,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 432,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 819,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 613,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 869,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 082,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 771,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 531,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 560,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 804,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 437,61 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 655,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 238,80 zł;

Dodatkowym zadaniem realizowanym przez Administrację Samorządową Placówek Oświatowych w Ciężkowicach jest rozliczanie środków przyznanych przez Kuratorium Oświaty z Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

W roku 2024 wydano 13 decyzji dla 8 pracodawców kształcących 12 pracowników młodocianych na kwotę - 120 853,387 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 184 135,98 zł, co stanowi 87,73% planu rocznego wynoszącego 209 886,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 114 668,00 zł – diety Sołtysów.
 - różne opłaty i składki w kwocie 65 981,98 zł – składki do organizacji pozarządowych do których należy gmina;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 486,00 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



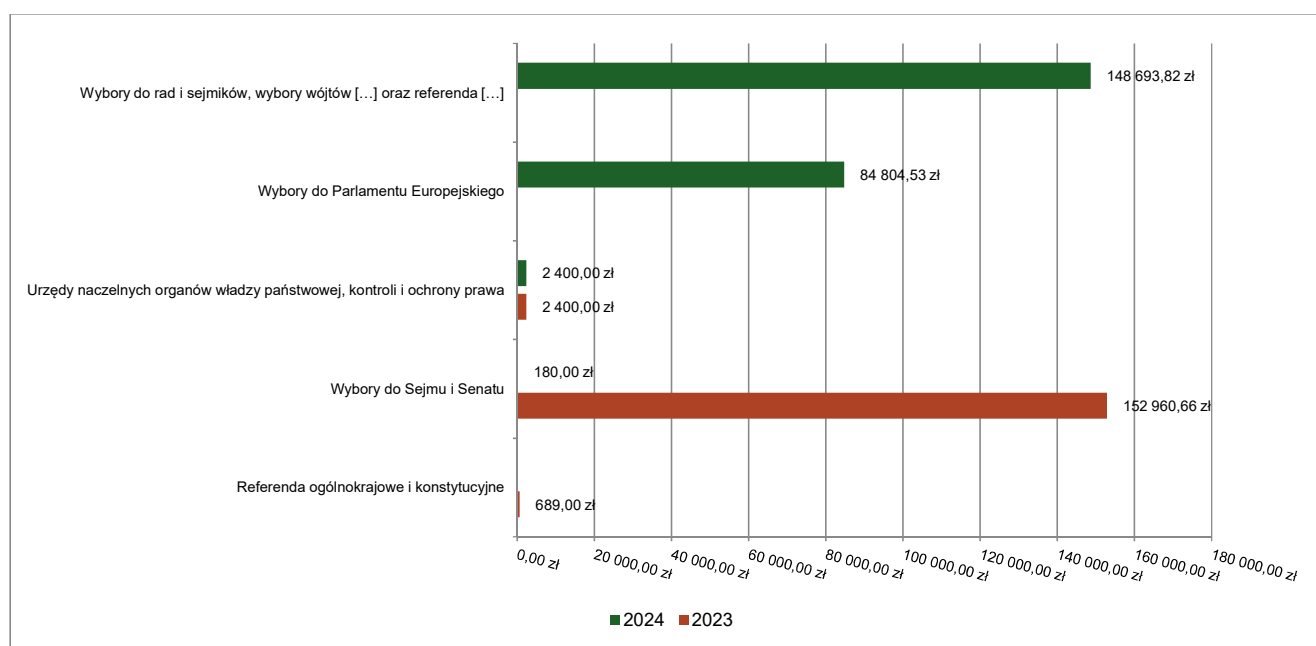
2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 245 630,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 236 078,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 301,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 938,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 158,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1,60 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 180,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 180,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 148 693,82 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 148 991,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 89 960,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 495,07 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 455,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 703,35 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 80,40 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 84 804,53 zł, co stanowi 90,28% planu rocznego wynoszącego 93 939,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 54 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 309,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 033,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 461,95 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

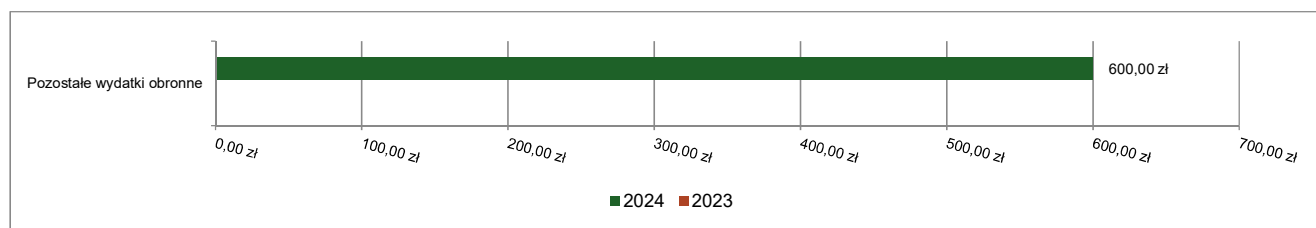


2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

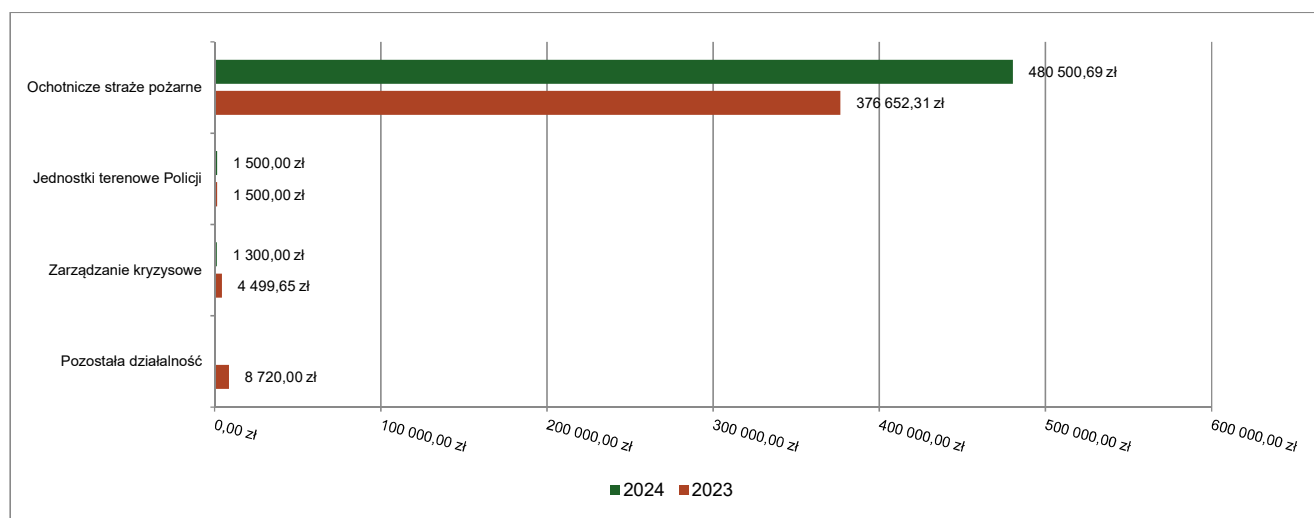


2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 543 896,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 483 300,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75403 Jednostki terenowe Policji wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne wydatkowano kwotę 480 500,69 zł, co stanowi 90,68% planu rocznego wynoszącego 529 896,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 151 145,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 89 985,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 58 502,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 256,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 553,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 289,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 24 332,00 zł;
 - zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 13 549,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 880,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 831,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 942,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 234,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 300,00 zł, co stanowi 12,38% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł;

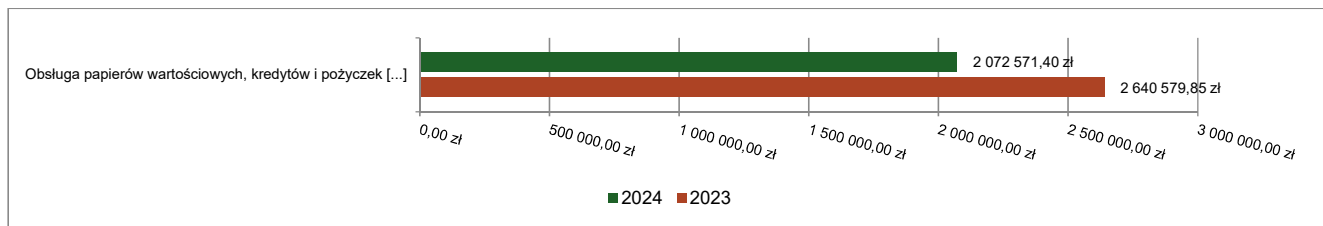
Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 212 821,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 072 571,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 072 571,40 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 2 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 072 571,40 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 112 821,98 zł;

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 158 500,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 048 681,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 574 841,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,25%. Środki te przeznaczono następująco:

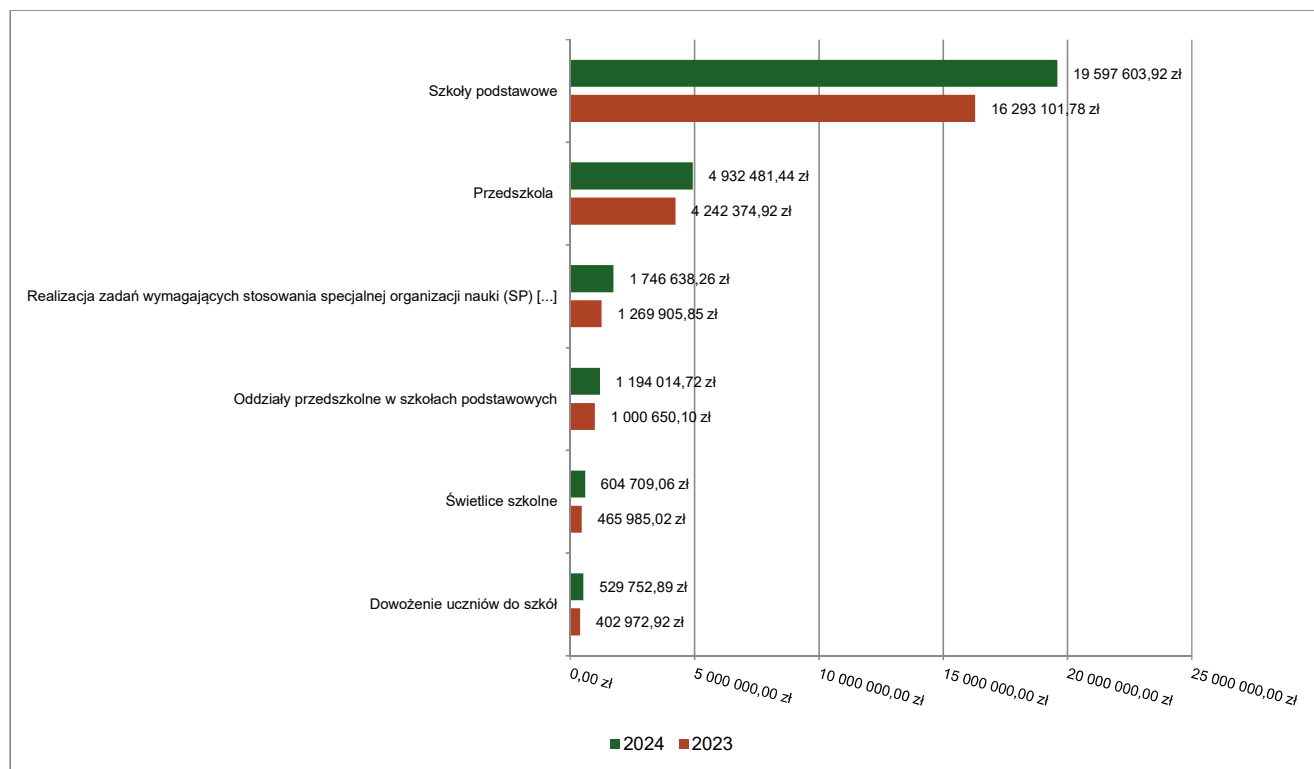
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 19 597 603,92 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 20 397 099,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 426 400,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 259 325,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 704 896,75 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 597 607,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 737 721,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 688 426,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 681 134,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 459 955,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 242 900,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 224 292,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 217 482,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 113 049,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 87 349,63 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 450,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 651,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 777,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 899,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 348,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 685,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 461,06 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 541,50 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 3 196,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 051,97 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 194 014,72 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego 1 294 817,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 700 897,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148 287,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 377,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53 092,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 074,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 083,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 515,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 083,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 789,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 982,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 074,64 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 893,78 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 773,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 581,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 319,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 580,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 540,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 43,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25,64 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 932 481,44 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 5 084 290,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 938 761,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 398 493,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 535 703,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 368 693,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 109 033,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 105 648,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 96 605,62 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 92 609,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 84 522,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 712,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 620,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 41 314,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 539,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 296,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 926,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 276,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 437,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 795,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 350,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 107,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 34,20 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 604 709,06 zł, co stanowi 82,75% planu rocznego wynoszącego 730 768,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 430 920,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 263,40 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 007,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 391,96 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 463,15 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 064,10 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 349,53 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 464,70 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 784,89 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 529 752,89 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 531 795,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 417 444,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 97 334,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 849,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 124,31 zł;
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 218 742,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 218 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 218 742,06 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 43 174,37 zł, co stanowi 41,94% planu rocznego wynoszącego 102 931,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 583,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 591,17 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 69 387,11 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 69 391,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 585,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 061,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 739,86 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 165 498,43 zł, co stanowi 79,54% planu rocznego wynoszącego 208 061,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 192,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 27 119,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 320,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 957,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 596,67 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 937,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 241,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 133,30 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 746 638,26 zł, co stanowi 91,42% planu rocznego wynoszącego 1 910 535,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 184 685,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 232 644,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 82 145,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 139,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66 386,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 510,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 902,11 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 678,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 096,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 158,46 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 291,17 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 148 981,66 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 149 222,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 137 186,73 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 318,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 237,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 209,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,31 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 323 857,91 zł, co stanowi 92,26% planu rocznego wynoszącego 351 022,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 245 426,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 095,59 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 809,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 300,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 282,08 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 392,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 307,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,11 zł;

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

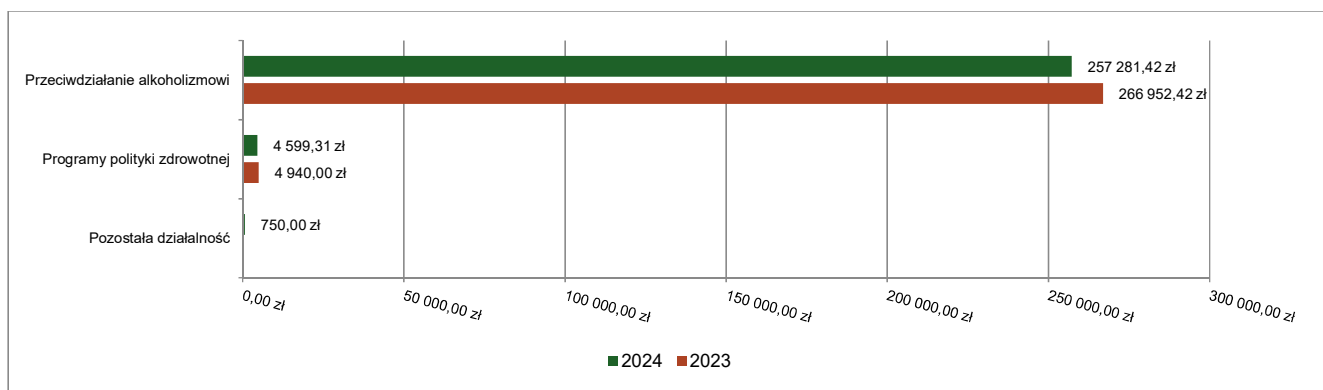


2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 325 602,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 262 630,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 4 599,31 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 4 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 599,31 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 257 281,42 zł, co stanowi 84,55% planu rocznego wynoszącego 304 287,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 598,70 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 81 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 936,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 580,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 234,03 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 505,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 326,41 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 750,00 zł, co stanowi 11,76% planu rocznego wynoszącego 6 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 750,00 zł;

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

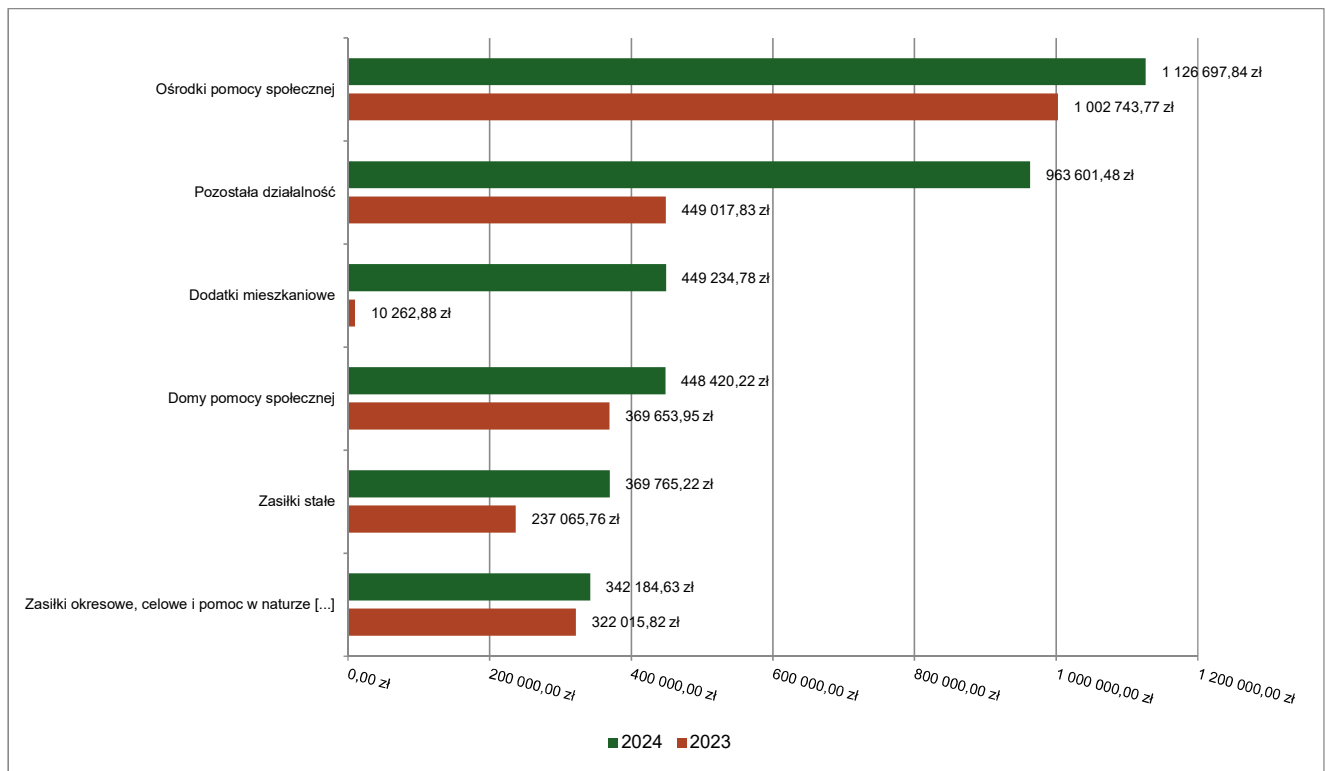
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 307 918,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 995 191,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 448 420,22 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 475 616,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 448 420,22 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 15 616,47 zł, co stanowi 91,28% planu rocznego wynoszącego 17 107,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 024,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 335,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 257,26 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 8 597,47 zł, co stanowi 89,56% planu rocznego wynoszącego 9 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 058,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 271,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 267,90 zł;

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 24 163,87 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 24 472,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 163,87 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 342 184,63 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 356 160,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 340 987,05 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 197,58 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 449 234,78 zł, co stanowi 88,32% planu rocznego wynoszącego 508 647,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 436 426,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 792,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 619,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 785,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,25 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 369 765,22 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 372 418,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 367 166,95 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 598,27 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 126 697,84 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 1 164 139,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 766 658,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 139 282,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 870,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 271,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 306,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 035,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 337,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 650,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 959,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 088,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 144,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 020,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 547,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 390,80 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 135,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 1 029,47 zł, co stanowi 20,59% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 029,47 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 130 911,32 zł, co stanowi 66,90% planu rocznego wynoszącego 195 691,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 101 096,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 067,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 898,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 848,98 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 114 968,40 zł, co stanowi 86,74% planu rocznego wynoszącego 132 547,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 103 511,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 457,15 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 963 601,48 zł – funkcjonowanie DDS Senior + w Ostruszy – 462 117,58 zł, zakup wyposażenie do DDS Senior + w Falkowej – 56 432,83 zł, wypłata dodatku osłonowego – 428 866,41 zł, prace społecznie – użyteczne – 8 798,48 zł, wkład własny do Korpusu Wsparcia Seniora – 7 386,18 zł, co stanowi 92,08% planu rocznego wynoszącego 1 046 519,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 437 664,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 163 953,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 176,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 186,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 947,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 615,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 282,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 405,46 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 884,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 213,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 470,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 203,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 988,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 986,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 936,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 975,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 960,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 530,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 220,00 zł.

Wykres 60: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

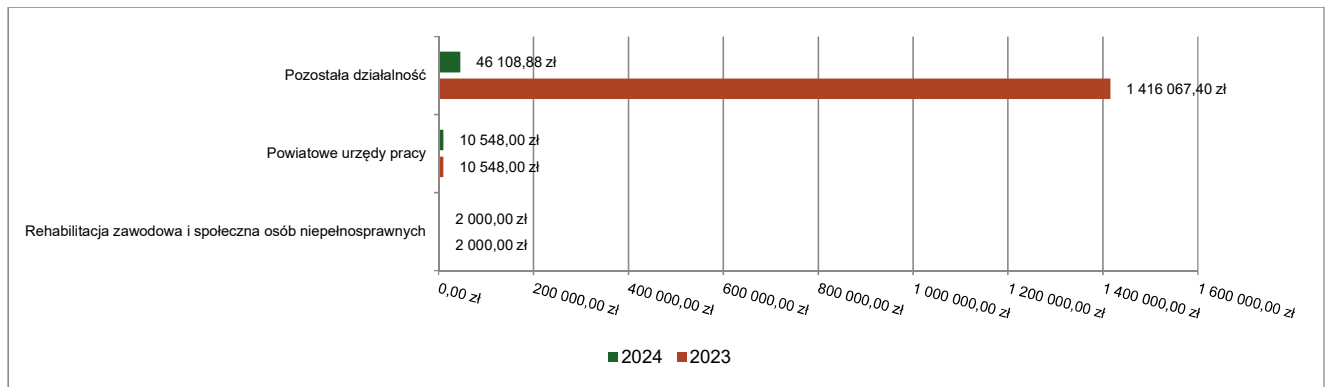


2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 741,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 656,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 10 548,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 548,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 548,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 108,88 zł – refundacja podatku vat dla gospodarstw domowych (dodatek gazowy), co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 46 193,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 45 112,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 925,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70,40 zł.

Wykres 61: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 581,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 288 103,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,47%. Środki te przeznaczono następująco:

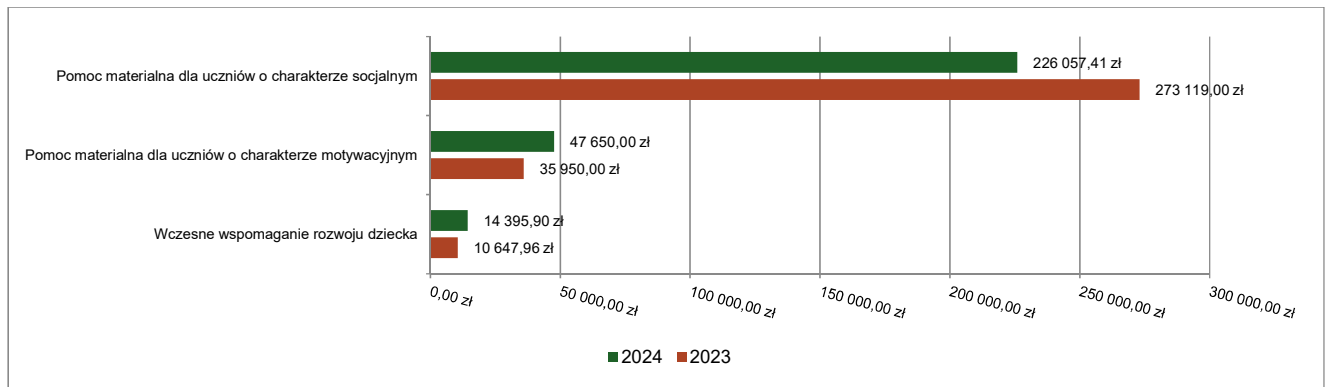
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 14 395,90 zł, co stanowi 84,40% planu rocznego wynoszącego 17 057,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 003,36 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 159,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 404,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 513,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 114,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 107,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 94,14 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 226 057,41 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 230 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 222 140,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 917,41 zł.

Stypendia i zasiłki szkolne były wypłacone w dwóch etapach. Łącznie wypłacone zostały stypendia i zasiłki dla uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i innych, w tym:

- w okresie I-VI wypłacono dla 156 uczniów, w tym: szkoły podst. - 94 uczniów, szkoły ponadpodstawowe – 62;
- w okresie IX-XII wypłacono dla 151 uczniów, w tym: szkoły podst. – 99 uczniów, szkoły ponadpodstawowe – 52 uczniów;

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 47 650,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 47 650,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 54,00 zł;

Wykres 62: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



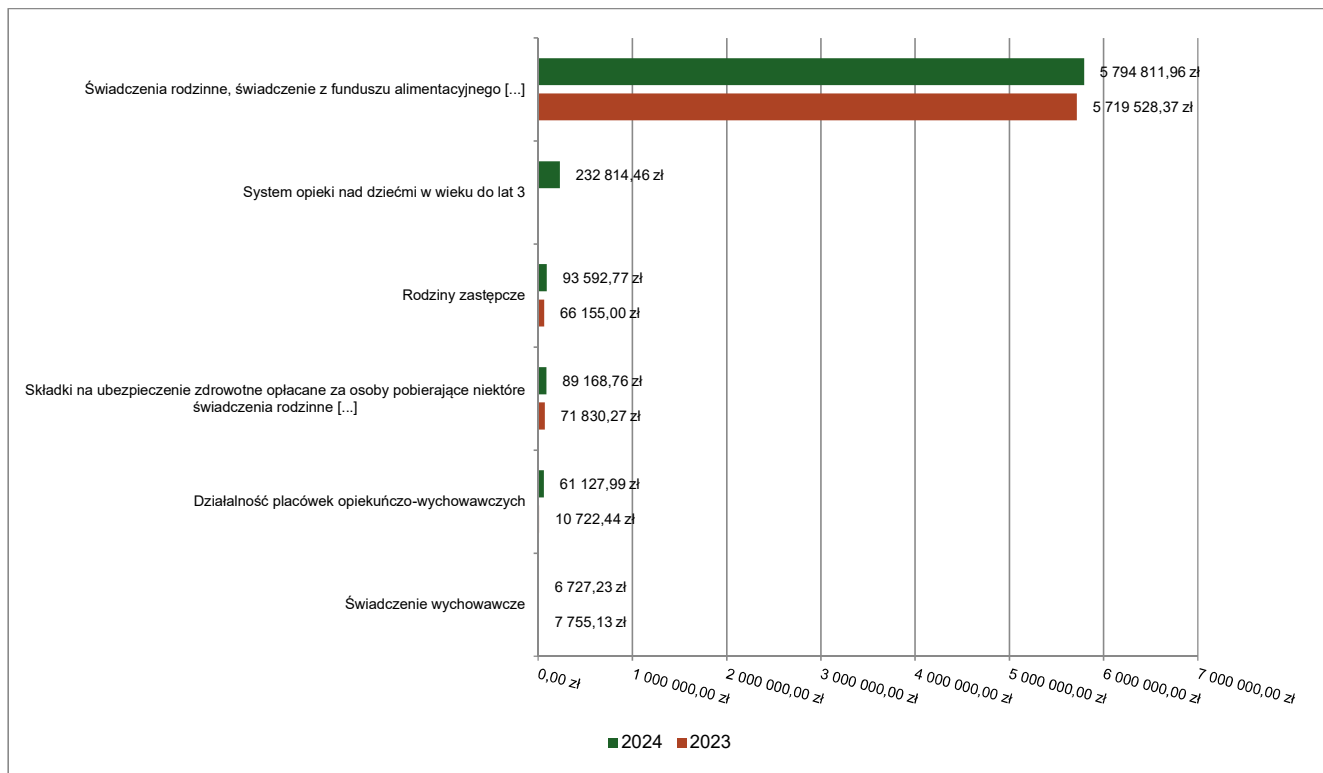
2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 366 368,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 283 211,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 727,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 727,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 493,19 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 234,04 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 794 811,96 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 5 850 837,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 237 342,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 375 692,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122 887,33 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 22 224,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 726,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 675,58 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 992,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 550,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 925,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 712,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 526,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 298,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 195,42 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 68,00 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 993,00 zł, co stanowi 87,03% planu rocznego wynoszącego 1 141,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 581,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 358,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 3 975,35 zł, co stanowi 18,46% planu rocznego wynoszącego 21 530,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 412,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 303,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 227,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,94 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 93 592,77 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 93 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 93 592,77 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 61 127,99 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 61 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 61 127,99 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 89 168,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 89 168,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 89 168,76 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – funkcjonowanie Publicznego Żłobka w Kipsznej - wydatkowano kwotę 232 814,46 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 242 163,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 125 154,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 989,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 440,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 958,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 060,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 085,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 066,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 792,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 243,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 674,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 427,81 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 404,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 255,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 158,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 104,63 zł;

Wykres 63: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 930 082,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 543 306,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 212 962,89 zł, co stanowi 90,74% planu rocznego wynoszącego 234 692,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 210 619,47 zł – dopłata do ceny ścieków dla mieszkańców, za przyjęcie osadu ściekowego na oczyszczalnię ścieków,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 129,47 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 213,95 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 449 519,46 zł, co stanowi 92,89% planu rocznego wynoszącego 2 637 065,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 317 472,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 685,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 27 514,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 462,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 742,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 356,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 461,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 339,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 69,00 zł;

Łączna ilość odebranych odpadów komunalnych na terenie Gminy Ciężkowice w roku 2024 wyniosła: **2 195,0160 Mg** z czego niesegregowane (zmieszane) odpady stanowiły łącznie: **1118,3200 Mg** oraz odpady przyjęte w PSZOK w ilości: **399,1160 Mg**.

- Na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach podmiotów odbierających odpady komunalne oraz danych z PSZOK sporządzono zestawienie ilości odebranych odpadów wg. poniższej tabeli:

Informacja zbiorcza o odebranych z terenu gminy Ciężkowice odpadach komunalnych		
15 01 07	Opakowania ze szkła	290,7200
20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	20,5000
15 01 04	Opakowania z metali	36,3000
20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	1118,3200
15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	7,2200
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	218,8800
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	103,9600
		1795,9000

Informacja o odpadach przyjętych do PSZOK z terenu gminy Ciężkowice		
15 02 03	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie	0,4800
20 01 33*	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie	0,2390
20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	234,7600
16 01 03	Zużyte opony	54,1600
20 01 21*	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć	0,0900
20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki5)	15,4090
16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	1,6260
20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	23,5320
17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	68,8200
SUMA:		399,1160

Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ciężkowice w roku 2024 brutto: **2 317 163,64 zł.**

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 145 691,89 zł, co stanowi 90,84% planu rocznego wynoszącego 160 383,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 598,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 694,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 129,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 269,07 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 206 105,15 zł, co stanowi 66,18% planu rocznego wynoszącego 311 454,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 869,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 488,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 856,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 992,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 681,30 zł;

W ramach działań Ekodoradcy:

Zorganizowano 12 akcji informacyjno – edukacyjnych:

(Akcja sprzątania świata pn.: „Posprzątaj z Nami Małopolskę”; Konkurs pn.: „EKO Maskotka Gminy Ciężkowice”; Prelekcja w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciężkowicach nt. ochrony powietrza; Konkurs pn.: „Dzień Ziemi”; Profilaktyczno-Ekologiczne Święto Rodziny; Spektakl Ekologiczny w sześciu placówkach z terenu Gminy Ciężkowice: SP Jastrzębia nr 2, SP Bogoniowice, Niepubliczna SP Pławna; ZSP w Ciężkowicach; SP Zborowice; SP Siekierczyna; Konsultacje z doradcą energetycznym z WFOŚiGW w Krakowie w ramach PP Czyste Powietrze; Konsultacje indywidualne na zebraniu wiejskim w Ciężkowicach w ramach PP Czyste Powietrze; Bezadresowa akcja dystrybucji ulotek przez pocztę polską o uchwale antysmogowej oraz dostępnych form wsparcia finansowego do wymiany kotłów pod każdy adres mieszkalny; Akcja dystrybucji ulotek o uchwale antysmogowej oraz dostępnych formach wsparcia finansowego do wymiany kotłów pod każdy adres mieszkalny wraz z korespondencją dotyczącą odpadów komunalnych; Akcja dystrybucji ulotek przez pocztę polską o uchwale antysmogowej oraz informacji nt. Ekodoradców dla Biznesu do wszystkich przedsiębiorców; Akcja dystrybucji plakatów informujących o wymaganiach uchwały antysmogowej oraz dostępnych formach dofinansowania do wymiany kotłów). Działania informacyjno-edukacyjne objęły 9207 odbiorców.

- Rozdystrybuowano 7591 ulotek, broszur, biuletynów informacyjnych, plakatów, 750 materiałów promocyjnych i edukacyjnych.
- Przeprowadzono 100 rutynowych kontroli palenisk domowych oraz 5 kontroli interwencyjnych, w wyniku których stwierdzono 11 naruszeń, które zostały skierowane zawiadomieniem na Policję.
- Pobranych i przekazanych do analizy zostało 5 próbek popiołu. Na podstawie przeprowadzonych badań nie stwierdzono termicznego przekształcania odpadów (spalanie) zakazanych/niedozwolonych substancji.
- Wprowadzono lub uaktualniono 51 deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Udzielona została pomoc w wypełnianiu deklaracji oraz udzielone zostały informacje dotyczące uchwały antysmogowej i konieczności wymiany źródeł ciepła.
- Opublikowano 48 artykułów w serwisach internetowych oraz mediach społecznościowych, 1 artykuł w prasie lokalnej oraz zamówiono audycję na antenie RDN Małopolska (łącznie 60 spotów). Dodatkowo ukazał się artykuł w specjalnym ekologicznym dodatku EKOLOGIA w Gazecie Krakowskiej w pełnym nakładzie oraz w wersji e-book, w których promowano punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze w Gminie Ciężkowice.
- W ramach działań punktu konsultacyjno-informacyjnego przygotowanych oraz złożonych do WFOŚiGW w Krakowie zostało 121 wniosków o dofinansowanie, 63 wniosków o płatność oraz 14 korekt wniosków o dofinansowanie i o płatność. Ponadto złożonych do WFOŚiGW w Krakowie zostało 17 dyspozycji wypłaty zaliczki.
- Wydanych zostało 76 informacji o lokalizacji działki na terenie aglomeracji.
- Przeprowadzono wśród mieszkańców rozeznanie ilości osób zainteresowanych udziałem w projekcie pn.: „Małopolska Deszczówka 2024”. Deklarację udziału złożyło 28 osób. Projekt obejmował zakup, dostawę, montaż zbiorników do magazynowania wód deszczowych i roztopowych dla osób fizycznych - szczelne zbiorniki retencyjne naziemne o pojemności 1000 l. Po wykonaniu wstępnego rozeznania Gmina Ciężkowice złożyła wniosek do Województwa Małopolskiego na kwotę 43 400,00 złotych pn.: „Zaopatrzenie mieszkańców Gminy Ciężkowice w zbiorniki na deszczówkę. Wniosek nie został zakwalifikowany ze względu dużą liczbę zgłoszeń oraz wyczerpanie się puli środków.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 20 161,27 zł, co stanowi 74,67% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 204,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 1 957,27 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 485 850,80 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 507 737,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 316 927,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 159 122,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 800,86 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej - funkcjonowanie Centrum Usług Turystycznych i Komunalnych w Ciężkowicach wydatkowano kwotę 3 742 623,22 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 3 748 289,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 171 114,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 438 194,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 422 295,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 219 338,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 751,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 109 754,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 614,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 369,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 42 128,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 677,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 762,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 290,97 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 187,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 915,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 500,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 197,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 580,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 950,00 zł.

W rozdziale tym znajdują się głównie wydatki związane z funkcjonowaniem CUTiK w Ciężkowicach. W ramach tego rozdziału zostały opłacone wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz Dodatkowym Wynagrodzeniem Rocznym dla pracowników na umowie o pracę oraz zatrudnionych na umowy cywilno- prawne w Centrum Usług Turystycznych i Komunalnych w Ciężkowicach w 2024 roku.

Pozostałe środki zostały wydatkowane na opłacenie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zapłatę za energię elektryczną, wodę, ścieki, gaz. Zakupiono drobne artykuły biurowe, certyfikaty elektroniczne, tonery, papiery do drukarek, rolki do kas fiskalnych oraz papiery do wydruku biletów.

Wykonano badania okresowe dla pracowników, wypłacono ryczałt samochodowy oraz delegacje. Opłacono licencję programów które funkcjonowały w CUTIK. Opłacono podatki do Urzędu Gminy oraz trwały zarząd w wysokości 11 063,85 zł. Pokryto wydatki na dostęp do aplikacji GPS, wywóz odpadów komunalnych przez firmę Kombud oraz obsługę bankową i pocztową, jak również zapłatę za dzierżawę kserokopiarki. Zapłacono za pracę Inspektora Danych Osobowych, Inspektora do spraw BHP oraz radcy prawnego.

Dokonano wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży, zakupiono odzież roboczą zgodnie z obowiązującą tabelą przydziału środków ochrony indywidualnej. Zapłacono za projekty budowlane pod urządzenie do kąpeli parowej oraz hydroterapii.

W ramach prac remontowych wykonano zabezpieczenie i odświeżenie parkietów w biurach przy ul. Św. Andrzeja poprzez wykonanie ich cyklinowania oraz lakierowania.

Wykaz prac realizowanych przez Centrum Usług Komunalnych i Turystycznych w Ciężkowicach w podziale na poszczególne sołectwa:

CIEŻKOWICE

W ramach prac wykonanych na terenie sołectwa Ciężkowice, znamenita ich część dotyczyła właściwego utrzymania i bieżących napraw infrastruktury turystycznej miasta. Wykonane zostało przejście drogą leśną, częściowo prowadzącą pod konstrukcją Ścieżki w Koronach Drzew, umożliwiające powrót do początku trasy oraz parkingów z pominięciem przejścia ruchliwą drogą. Prace obejmowały wyrównanie terenu, wyznaczenie ścieżek, nawiezenie kruszywa, utwardzenie terenów podmokłych, wymianę przesł ogrodzeniowych na bramki wejściowe oraz montaż tabliczek kierunkowych. Kompleksowo wymienione zostały deski w ławkach na rynku, przy pomniku Ignacego Jana Paderewskiego, w ławkach na drogach dojazdowych do centrum miasta oraz w Parku Sokoła. Nowe deski poddano impregnacji. Wymieniono uszkodzone kosze na śmieci. Wykonano montaż krzesełek i stolików oraz rozstawiono je na płycie rynku. Ustawiono donice betonowe. Wykonano zlecone montaż znaków i luster drogowych. Wykonano montaż tablic promocyjnych Zespołu Pectus.

Zgodnie z wydanym przez Wody Polskie pozwoleniem, końcem miesiąca sierpnia przeprowadzone zostały prace związane z oczyszczeniem koryta potoku Ostruszanka na odcinku ulicy Stawiska. Prace polegały na oczyszczeniu dna i brzegów potoku oraz wywozie zebranej ziemi i mułu. W okresie wzmożonych opadów i ryzyka wystąpienia powodzi sprawdzono stan zasuw przeciwpowodziowych. Usuwano skutki nawałnic – powalone drzewa, zatkane przepusty.

W sezonie letnim wykonane zostały koszenia poboczy przy drogach gminnych oraz koszenia palców zabaw oraz otoczenia budynków gminnych. Wykonano naprawę nawierzchni drogowych masą bitumiczną na zimno, przygotowano drogi pod asfaltowanie (ul. Równa), wykonano udrożnienie przepustów oraz prace ziemne koparko – ładowarką (poprawa ofosowania wzdłuż dróg gminnych). Prowadzono prace związane z wycinką zakrzaczeń oraz drzew na ul. Św. Andrzeja, Grunwaldzkiej, Kościuszki, Polnej, Batorego, Okrężnej.

KIPSZNA

We wsi Kipszna prowadzone były prace przy przystosowaniu budynku dawnej szkoły na potrzeby Żłobka. W ramach tych prac wywieziono śmieci z budynku, poprawiono wygląd wejścia do budynku poprzez czyszczenie daszków, odmalowanie ścian. Rozebrano budynek dawnych szalet znajdujący się przy budynku szkoły, uprzątnięto i wywieziono gruz, wykonano demontaż starego ogrodzenia, wybrano i oczyszczono fosę, nawieziono ziemię i wyrównano teren wokół budynku, przywieziono piasek do piaskownicy. Zakupiono ozdobne donice oraz wykonano w nich nasadzenia kwiatów. Współorganizowano otwarcie. Wykonano wycinkę zakrzaczeń wzdłuż dróg gminnych. Prowadzone były prace związane z koszeniem poboczy, uporządkowaniem terenu wokół przystanków autobusowych, wykonano naprawę nawierzchni drogowych masą bitumiczną na zimno w miejscach powstałych ubytków, prowadzone były prace ziemne koparko – ładowarką związane z poprawą ofosowania wzdłuż dróg gminnych.

JASTRZĘBIA

Wykonano prace związane z wycinką tui przy szkole podstawowej, wywieziono śmieci z budynku ośrodka zdrowia. Wykonano wycinkę zakrzaczeń wzdłuż dróg gminnych, prowadzone były prace ziemne koparko-ładowarką związane z wykonaniem fos, ich oczyszczaniem oraz udrożnieniem przepustów pod drogami gminnymi. Wykonano przekop przez drogę celem wykonania nowego przepustu. Zabezpieczono i uzupełniono brak w nawierzchni, wykonano zlecone naprawy nawierzchni drogowych masą bitumiczną na zimno. Prowadzono systematyczne koszenie poboczy oraz terenów przy placu zabaw. Wykonano sprzątanie chodników i placu w centrum wsi. Wykonano wymianę drzwi w mieszkaniu gminnym znajdującym się w szkole podstawowej. Wsparcie organizacji obchodów 110-lecia Straży Pożarnej OSP w Jastrzębi – transport ławek, namiotów.

BOGONIOWICE

Wykonano prace związane z wywozem kompostownika przy szkole podstawowej, prowadzono prace przy wycince zakrzaczeń wzdłuż dróg gminnych, wykonano uzupełnienia i naprawy nawierzchni dróg gminnych masą bitumiczną na zimno. Naprawiona została nawierzchnia parkingu przy stacji PKP – wymieniono uszkodzoną kostkę brukową przez zbyt ciężki pojazd. Wykonano koszenia poboczy dróg gminnych oraz terenu wokół parkingu przy stacji PKP oraz cmentarza wojkowego. Wykonano prace ziemne koparko – ładowarką (poprawa ofosowania wzdłuż dróg gminnych).

OSTRUSZA

Wykonano prace ziemne koparko – ładowarką przy poprawie ofosowania wzdłuż dróg gminnych oraz naprawę dróg żwirowych (rozwóz kruszywa), przygotowano drogi pod asfaltowanie. Prowadzono wycinkę zakrzaczeń wzdłuż dróg gminnych oraz przy kamieniołomie, uprzątnięto teren przy kamieniołomie. Wykonywano systematycznie wykaszanie poboczy oraz cmentarza wojskowego.

SIEKIERCZYNA

W związku z likwidacją filii Szkoły Podstawowej w Falkowej wykonano prace związane z transportem mebli i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Siekierczynie. Prowadzono prace ziemne koparko – ładowarką związane z poprawą ofosowania wzdłuż dróg gminnych, wykonano naprawy nawierzchni drogowej masą bitumiczną na zimno w miejscach ubytków oraz uszkodzeń nawierzchni. Prowadzono wycinkę zakrzaczeń wzdłuż dróg gminnych. Wykonywano usługę wywozu nieczystości płynnych z budynku Domu Ludowego. Systematycznie prowadzono wykaszanie poboczy dróg gminnych oraz tereny przy amfiteatrze oraz boiskach sportowych. Wykonano uzupełnienie oznakowania dróg gminnych oraz odsłonięcie zarośniętych znaków.

FALKOWA

Prace przy wykonaniu ofosowania przy drogach gminnych, wykonano nasypy poboczy oraz ich wyrównanie i utwardzenie wzdłuż dróg z nową nawierzchnią asfaltową. Wykonano przystanki autobusowe – wyznaczano miejsca, utwardzono teren, wstawiono oznakowania. Wykonano naprawę nawierzchni drogowych masą bitumiczną na zimno, rozwieziono kruszywa na drogi gminne. Prowadzone były systematyczne wykaszania poboczy dróg.

BRUŚNIK

W ramach prac komunalnych we wsi Bruśnik prowadzone były systematyczne prace przy utrzymaniu porządku i estetyki wieży widokowej oraz jej otoczenia. Wykonano wymagane prace naprawcze i konserwatorskie. Prowadzono prace przy poprawie nawierzchni dróg gminnych poprzez ich uzupełnienie masą bitumiczną na zimno. W związku z występującą suszą oraz awarią pompy w studni przy szkole podstawowej, prowadzony był systematyczny dowóz wody pitnej do zbiornika przy szkole. Wykonywano systematyczne koszenia poboczy dróg gminnych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania terenu wokół kościoła, szkoły, ośrodka zdrowia oraz częściowo przy drodze powiatowej. Wykonano wycinkę zakrzaczeń wzdłuż dróg gminnych oraz prace ziemne koparko – ładowarką związane z poprawą ofosowania wzdłuż dróg gminnych oraz wyrównania terenu przy parkingu cmentarnym. Prowadzono rozwóz kruszywa na drogi gminne.

PŁAWNA

Likwidacja nielegalnego miejsca spotkań alkoholowych przy Świątlicy i placu zabaw w Pławnej. Uprzątnięcie terenu i wywóz śmieci. Wycinano drzewa i zakrzaczenia wzdłuż dróg gminnych, głównie przy niebezpiecznych zakrętach, gdzie ograniczona była widoczność. Uprzątnięto teren przy moście na rzece Biała wraz z wycinką zakrzaczeń. Prowadzono prace ziemne koparko – ładowarką (poprawa ofosowania wzdłuż dróg gminnych). Wykonano naprawę nawierzchni drogowych poprzez uzupełnienie ubytków masą bitumiczną na zimno. Systematycznie prowadzono prace związane z koszeniem poboczy.

TURSKO

Wykonano prace przy wstawieniu koryt betonowych wzdłuż drogi gminnej. Prowadzono prace ziemne koparko – ładowarką (poprawa ofosowania wzdłuż dróg gminnych), obsypania drogowych płyt betonowych, wykonania przepustu oraz naprawę nawierzchni drogowych masą bitumiczną na zimno. Wykaszano i utrzymywano porządek na cmentarzach wojskowych, Wykonano systematyczne wykaszanie poboczy.

KĄŚNA GÓRNA

Prowadzono prace ziemne koparko – ładowarką (poprawa ofosowania wzdłuż dróg gminnych). Prowadzono prace związane z wycinką zakrzaczeń przy drogach gminnych. Systematycznie prowadzono wykaszanie poboczy oraz terenu przy placu zabaw. Wykonano naprawę nawierzchni asfaltowych – drogi gminne.

KAŚNA DOLNA

Wykonano prace ziemne koparko – ładowarką przy poprawie ofosowania wzdłuż dróg gminnych oraz naprawę nawierzchni drogowych masą bitumiczną na zimno. Prowadzono wycinkę zakrzaczeń wzdłuż dróg gminnych oraz systematyczne kosząco pobocza.

ZBOROWICE

Wykonano prace związane z czyszczeniem poręczy i ich odmalowaniem na moście na rzece Biała w stronę Zawodzia. Prowadzono wycinkę zakrzaczeń wzdłuż dróg gminnych, systematycznie kosząco pobocza oraz utrzymywano porządek na cmentarzu wojakowym. Prowadzono prace ziemne koparko- ładowarką - czyszczenie fos i rowów, równanie terenu, wywóz ziemi, poprawa stanu dróg. Wykonano naprawę nawierzchni drogowych poprzez uzupełnienie ubytków masą bitumiczną na zimno. Przygotowano teren pod uroczystości pod pomnikiem na Zawodziu – utwardzenie terenu, dowóz kruszywa, przewóz ławek, rozstawienie namiotu.

Inne prace CUTIK:

- Do zadań CUTIK należy pobieranie opłat za handel w dni targowe na placu przy amfiteatrze przy ul. Parkowej oraz przy rynku w Ciężkowicach;
 - Pobierane są opłaty za korzystanie z parkingów płatnych przy ul. Krynickiej (parking Skamieniałe Miasto), przy Małopolskim Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Ścieżce w Koronach Drzew;
 - CUTIK odpowiada za utrzymanie czystości i porządku w toaletach publicznych. Prowadzono prace związane z utrzymaniem toalet na rynku w Ciężkowicach, przy kaplicy w Ciężkowicach oraz toalet przy stacji PKP w Bogoniowicach;
 - Centrum zajmuje się bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego, cmentarzy wojennych, miejsc pamięci narodowej oraz zabytków i pomników przyrody poprzez wykonywanie prac remontowych, dbanie o porządek i estetykę miejsc, prowadzenie wykaszania i odśnieżania;
 - W okresie zimowym świadczone usługi odśnieżania i utrzymania przejezdności dróg w sołectwach: Falkowa, Bruśnik, Siekierzyna, Kaśna Dolna, Pławna, Zborowice – Zawodzie, Kipszna. W związku z zakupem nowego sprzętu (ciągnik z pługiem i posypywaczem) w okresie zimowym 2024/2025 zwiększono obszar objęty świadczeniem usługi odśnieżania o miejscowości: Bogoniowice, Kaśna Górna, Tursko, Ostrusza, Zborowice – wieś.
- Na terenie całej gminy dowożona jest posypka na drogi w miejscach problematycznych, którą mogą wykorzystać mieszkańcy do samodzielnego zabezpieczenia przejezdności dróg;
- Jednostka wyposażona jest w beczkę asenizacyjną i w tym zakresie świadczy usługi związane z wywozem nieczystości z przydomowych oczyszczalni ścieków (zadanie własne gminy) oraz dokonuje bieżących napraw oczyszczalni. Świadczone są również odpłatne wywozy nieczystości.
 - Do zadań Centrum należy utrzymanie czystości wokół przystanków na terenie gminy, placów oraz parkingów - prace realizowane w całym okresie sprawozdawczym;
 - Jednostka dokonuje bieżących napraw i konserwacji sprzętu będącego na wyposażeniu CUTIK, urządzeń i budynków użyteczności publicznej.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 3 286,48 zł, co stanowi 82,16% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 578,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 708,48 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 1 845,00 zł, co stanowi 18,45% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 1 845,00 zł - **AZBEST**

Gmina Ciężkowice w roku 2024 podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest część 2) przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych”.

Na realizację projektu „Przedsięwzięcie w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Ciężkowice” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie udzielił dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **92.244,82 zł**.

W ramach zapytania ofertowego została wyłoniona firma Pana Radosława Rokosz prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Radosław Rokosz Firma Remontowo- Budowlana RAGAR z siedzibą w 31- 610 Kraków przy ulicy Osiedle Tysiąclecia 35/15.

W ramach projektu zaplanowano zutylizować 206,06 Mg odpadów zawierających azbest. Termin zakończenia realizacji zadania to 30.06.2025 r.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 275 260,22 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 1 283 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 612 739,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 453 954,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 185 526,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 039,58 zł.
 -

Kwota **1 158 012,69 zł** to wydatki ponoszone na funkcjonowanie Parku Zdrojowego. Zakupiono artykuły spożywcze wodę, lody oraz pamiątki do późniejszej sprzedaży w punkcie informacyjnym – kawiarence, kosmetyki, przewodniki. Zakupiono artykuły gospodarcze, które służą do utrzymania estetyki i czystości w obiekcie Parku. Artykuły ogrodnicze i eksploatacyjne do sprzętów służących do pracy w Parku Zdrojowym – paliwo, żyłki, szczotki, ziemie, korę, nawozy. Zakupiono farby i oleje do pomalowania ławek. Zakupiono drobne narzędzia, sekatory, piłki. Niezbędny był zakup środków chemii basenowej oraz usług badania wody. Poniesiono wydatki na energię elektryczną, wodę, ścieki, wywóz odpadów komunalnych. Zapłacono za wsparcie techniczne, licencje programów obsługujących sprzedaż na Parku Zdrojowym.

Wszystkie sprzęty, którymi dysponuje Centrum używane były do bieżącego utrzymania czystości w Gminie Ciężkowice, jak również świadczenia usług komercyjnych oraz do utrzymania przejezdności dróg w czasie zimy, wykaszania poboczy, fos, a także wycinania gałęzi przy drogach gminnych.

Opłacano usługę utrzymania porządku i czystości na terenie Parku Zdrojowego, terenu wokół Gminy oraz Rynku w Ciężkowicach przez Spółdzielnię Socjalną Zielony Serwis.

Ponadto w roku 2024 pozyskano dotację z WFOŚiGW na zadanie nie inwestycyjne pn. „Likwidacja Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Ciężkowice” w ramach, którego przyznano kwotę w wysokości: 22 827,00 zł.

W ramach zadania została zawarta Umowa z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Komunalno-Budowlane KOMBUD Sp. z o.o. na kwotę 21 593,52 zł brutto.

Przy wartości całego zadania wynoszącego łącznie 21 593,52 zł kwota z WFOŚiGW wyniosła 70 % kosztów kwalifikowanych zadania tj. 15 115,46 zł.

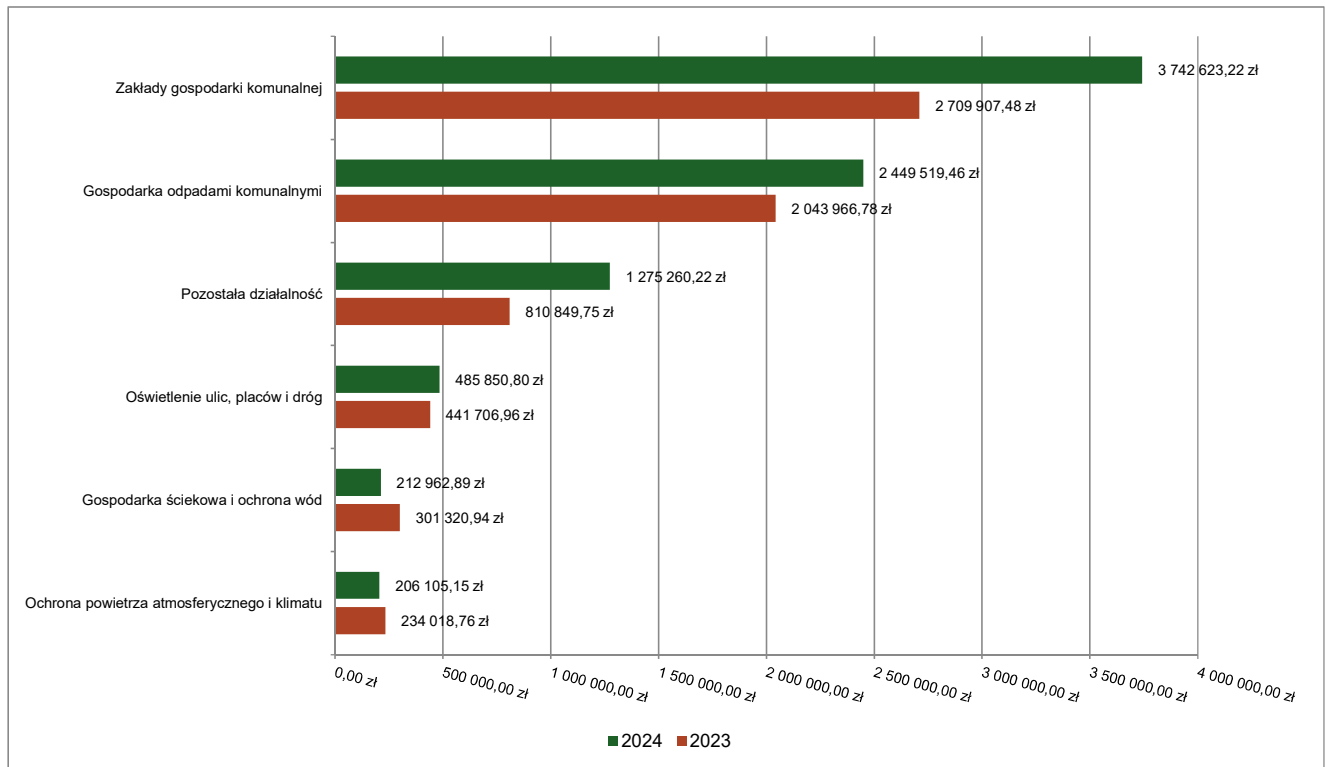
W ramach zadania zostały wykonane **3 zabiegi** w ciągu roku 2024 w 3 etapach uzależnionych od fazy rozwoju rośliny w okresie wegetacyjnym, miesiącach: maj/czerwiec, sierpień, wrzesień, na łącznej powierzchni: 2,14 ha w miejscowości Bogoniowice oraz Ciężkowice (za torami).

W roku 2024 Gmina Ciężkowice otrzymała również dofinansowanie na zakup kompostowników dla jej mieszkańców w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego w kwocie 33 000,00 zł.

W ramach dofinansowania zostało rozdysponowanych 100 kompostowników typ TERMO-700 o pojemności 720 l. Wartość jednego kompostownika wyniosła: 329,64. Udział w projekcie mieszkańców był nieodpłatny.

Działanie to było krokiem w kierunku promocji zrównoważonego zarządzania odpadami i edukacji ekologicznej w społeczności lokalnej. Kompostowniki te pomogą zmniejszyć ilość odpadów trafiających na wysypiska śmieci oraz dostarczyć wartościowy kompost mieszkańcom gminy do ich ogrodów. Rozdysponowane kompostowniki wśród mieszkańców pomogą gminie w promowaniu praktyk recyklingu i kompostowania, a co za tym idzie przyczyni się w przyszłości do osiągania wymaganych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. W rezultacie zakup kompostowników daje wiele korzyści dla społeczności lokalnej, środowiska naturalnego oraz budżetu i efektywności zarządzania odpadami.

Wykres 64: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 983 748,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 938 981,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 82 263,21 zł, co stanowi 89,42% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 54 815,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 494,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 537,22 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 440,44 zł.
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 14 974,84 zł;

Zlecenie zadań publicznych organizacjom pozarządowym w trybie określonym w art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1491 z późn. zm.). W 2024 r. złożono 9 ofert na realizację zadań publicznych z inicjatywy organizacji pozarządowej

w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. w tzw. trybie uproszczonym. Poniższa tabela nr 2 przedstawia udzielone dotacje.

Tabela nr 2. Dotacje udzielone w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1491 z późn. zm.) w 2024 roku w Gminie Ciężkowice

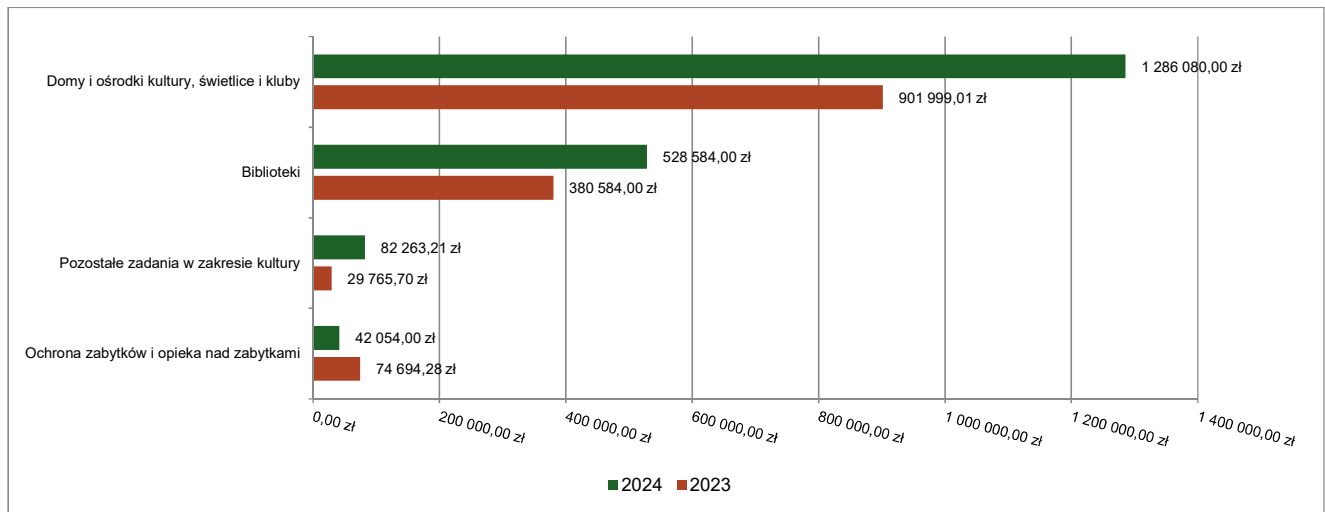
Lp.	PODMIOT	SFERA ZADANIA	ZADANIE	KWOTA DOTACJI
1.	Towarzystwo Śpiewacze Cantabile	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	Organizacja Oratorium Drogi Krzyżowej Ślad Losu i Koncertu Patriotycznego z okazji Dnia 3 Maja.	4 000,00 zł
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Ciężkowicach	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	„Dofinansowanie do projektu SGO -Szkoła Gry w Orkiestrze – Małopolska! Postaw na edukację”	650,00 zł
3.	Koło Gospodyń Wiejskich Tursko	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	Wydarzenie kulturalne „Święto Wianków”.	2 000,00 zł
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Jastrzębi	Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.	Dofinansowanie do projektu – Bezpiecznie ubrany mały strażak MDP Jastrzębia	1 400,00 zł
5.	Ochotnicza Straż Pożarna w Ciężkowicach	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	Dofinansowanie do projektu – Pamiętamy: Koncert Orkiestry Dętej OSP im. Jana Muchy w 80. Rocznicę Akcji pod Pławną	2 924,84 zł
6.	Koło Gospodyń Wiejskich w Zborowicach	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.	Kiermasz dobroczynny	2 000,00 zł - rezygnacja
7.	Koło Gospodyń Wiejskich Ciężkowice	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	Gęsina na Świętego Marcina – warsztaty kulinarne	2 000,00 zł
8.	Koło Gospodyń Wiejskich Tursko	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	Patriotycznie i tradycyjnie na Pogórze	2 000,00 zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ofert złożonych w trybie określonym w art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1491 z późn. zm.) w 2024 roku w Gminie Ciężkowice.

Została złożona rezygnacja z oferty złożonej przez Koło Gospodyń Wiejskich w Zborowicach. Pozostałe oferty złożone w trybie uproszczonym zostały uwzględnione na łączną kwotę **14 974,84 zł** (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote 84/100)

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 286 080,00 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 1 287 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 224 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 528 584,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 528 584,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 528 584,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 42 054,00 zł, co stanowi 55,33% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 41 054,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 65: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 407 156,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 337 709,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 42 873,25 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 43 836,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 868,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 005,25 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 294 835,96 zł, co stanowi 81,15% planu rocznego wynoszącego 363 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 110 000,00 zł;

Program współpracy Gminy Ciężkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok został przyjęty uchwałą Nr LXI/529/23 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 listopada 2023 r.

W 2024 roku realizacja zadań wynikających Programu przedstawia się następująco:

1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Ciężkowice w 2024 roku.

W wyniku postępowania konkursowego nastąpił, zaproponowany przez komisję konkursową podział dostępnych środków **110 000,00 zł** (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych) pomiędzy pięciu oferentów według poniższej tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Szczegółowy rozdział środków finansowych otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Ciężkowice w 2024 roku

Lp.	Wnioskodawca	Nazwa przedsięwzięcia	Przyznana dotacja
1.	Klub Sportowy „Ciężkowianka”	Rozwijanie i upowszechnianie rekreacji ruchowej, sportu i turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku, współdziałanie na rzecz wychowania młodzieży.	84 000,00 zł
2.	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Pogórze” w Ciężkowicach	Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Ciężkowice oraz turystów.	12 000,00 zł
3.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ORZEŁ”	Funkcjonowanie sekcji piłki siatkowej mężczyzn	7 000,00 zł
4.	UKS „Radość”	IV Piłkarski Puchar Pogórza Ciężkowickiego – turniej czterech boisk - zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci.	5 000,00 zł
5.	UKS AP Champions	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci w wieku 4-12 lat celem zapewnienia alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu.	2 000,00 zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Zarządzenia Nr 782/2024 Burmistrza Gminy Ciężkowice z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na udzielenie dotacji z zakresu kultury fizycznej i sportu organizacjom pożytku publicznego.

Z powyższymi oferentami zostały zawarte umowy powierzenia oraz wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu. Rozliczenie przyznanych w 2024 roku dotacji nastąpiło do dnia 31 stycznia 2025 r. Beneficjenci złożyli sprawozdania końcowe z wykonania zadania publicznego. Zakładane w projektach rezultaty zostały osiągnięte przez 4 podmioty. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ORZEŁ” nie osiągnął zakładanych rezultatów nie wykorzystując w pełni kwoty przyznanej dotacji. Niewykorzystana kwota została zwrócona Zleceniodawcy na warunkach określonych w zawartej umowie. Ocena sprawozdań wykazała zgodność we wszystkich pięciu przypadkach z zawartymi w umowach warunkami realizacji zadań publicznych.

W wyniku realizacji Programu współpracy Gminy Ciężkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok łącznie zostały zrealizowane zadania na kwotę : **126 974,84 zł** (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote 84/100).

2. Współpraca pomiędzy Gminą Ciężkowice a organizacjami pozarządowymi w 2024 roku to również formy pozafinansowe, takie jak:

- promocja działalności organizacji pozarządowych przez stronę internetową Gminy Ciężkowice,
- udostępnienie terenu do prowadzonej przez organizację działalności,
- udzielanie wsparcia w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych na prowadzoną działalność organizacji pozarządowych,
- informowanie o prowadzonych naborach na realizację zadań publicznych przez podmioty zewnętrzne,
- współpraca w organizacji imprez, uroczystości na terenie Gminy Ciężkowice.

3. Zadania we współpracy z organizacjami pozarządowymi zrealizowane zostały w następujących sferach:

- 1) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zrealizowane zadania przyczyniły się do rozwoju w zakresie sportu - szczególnie w dyscyplinie piłki nożnej, piłki siatkowej, oraz promocji aktywności ruchowej na zajęciach treningowych i zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego. Organizacja wielu imprez sportowych przyczyniła się do reprezentowania i promocji Gminy Ciężkowice.
- 2) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Zrealizowane projekty łączyły elementy religijne i patriotyczne, przybliżając mieszkańcom wartości duchowe oraz historię walki o niepodległość Polski. Wspierały rozwój umiejętności muzycznych wśród młodzieży, promując tradycje orkiestr dętych, które są ważnym elementem dziedzictwa kulturowego regionu. Nawiązywały do tradycji Nocy Świętojańskiej, które integrowało mieszkańców i przypominało o dawnych obrzędach ludowych związanych z Pogórzem. Nastąpiła promocja tradycyjnych potraw związanych z dniem św. Marcina, wzmacniając lokalne dziedzictwo kulinarne i tradycje rodzinne. Każda z inicjatyw stanowiła ważny element budowania wspólnoty oraz kultywowania tradycji i historii w Gminie Ciężkowice.
- 3) Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie ratownictwa i ochrony ludności. Projekt zrealizowany w tej sferze przyczynił się do rozwoju Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z terenu Gminy Ciężkowice.
- 4) Pomoc osobom z niepełnosprawnością. Projekt zrealizowany w tej sferze wpłynął na integrację społeczną oraz edukację i rozwój osób niepełnosprawnych.

4. Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Ciężkowice należy postrzegać jako cennych partnerów, ponieważ ich działalność w różnych obszarach życia społecznego w znaczący sposób wspiera lokalne władze w realizacji zadań na rzecz mieszkańców. Dzięki swojej elastyczności, zaangażowaniu oraz znajomości potrzeb społeczności, organizacje te mogą skutecznie uzupełniać działania Gminy Ciężkowice, wprowadzając innowacyjne rozwiązania i angażując mieszkańców w inicjatywy społeczne. Ich aktywność obejmuje szerokie spektrum działań, takich jak wsparcie osób z niepełnosprawnościami, organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych, edukacja, pomoc społeczna, ratownictwo czy ochrona środowiska. Dzięki temu przyczyniają się do budowania spójnej, solidarnej i aktywnej społeczności lokalnej. Organizacje pozarządowe często działają na zasadach wolontariatu, co dodatkowo wzmacnia więzi społeczne i promuje postawy obywatelskie. Ich współpraca z Gminą Ciężkowice pozwala na efektywniejsze wykorzystanie środków publicznych oraz realizację projektów, które odpowiadają na konkretne potrzeby mieszkańców. Wspólne działania Gminy Ciężkowice i organizacji pozarządowych prowadzą do poprawy jakości życia, wzmacniania lokalnej tożsamości oraz budowania zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.

- zakup usług pozostałych w kwocie 84 233,72 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 600,00 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 22 984,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 492,80 zł;
- zakup energii w kwocie 3 791,14 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 125,44 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 557,56 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 188,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 337,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 225,40 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowane przez ASPO zostały wykonane w kwocie 184 835,96 zł, co stanowi 79,56 % planowanych wydatków budżetowych, w tym:

1. wydatki Szkolnego Związku Sportowego obejmującego swą działalnością szkoły podstawowe w kwocie: 19 910,72 zł, w tym;

1) zakup pucharów i dyplomów – 1 495,00 zł,

2) wydatki na pokrycia kosztów przejazdu dzieci i młodzieży na zawody sportowe – 18 415,72 zł,

2. dofinansowanie działalności Uczniowskich Klubów Sportowych w zakresie doposażenia w sprzęt sportowy – 6 klubów UKS – 14 000,00 zł,

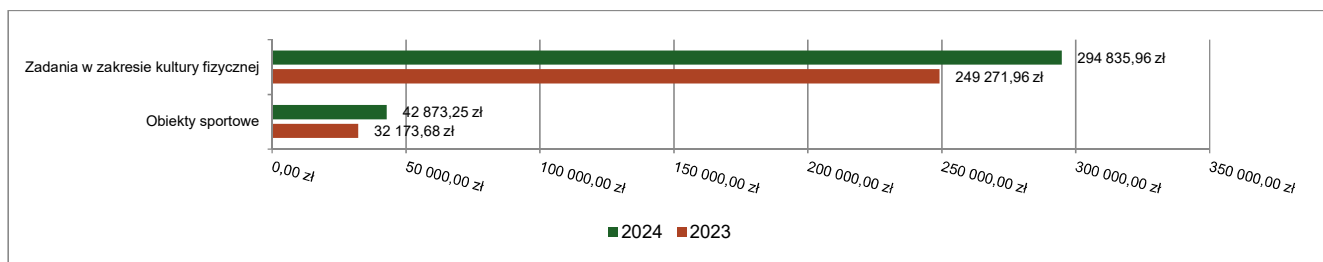
3. koszty prowadzonych zadań sportowych w ramach programu SKS – 1 820,00 zł,

4. wydatki związane z realizacją projektu „Jeźdź z głową” – 27 000,00 zł,

5. wydatki na naukę pływania dzieci z terenu gminy Ciężkowice – 48 202,96 zł

6. wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych – 73 902,28 zł.

Wykres 66: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gmina Ciężkowice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 920 433,04 zł, tj. w 93,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 990 284,52 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
630	Turystyka	6 727 085,00	3 326 260,00	3 325 505,77	99,98%	20,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00	3 287 350,00	3 165 750,00	96,30%	19,88%
600	Transport i łączność	1 856 169,35	2 736 538,06	2 727 308,06	99,66%	17,13%
855	Rodzina	2 371 220,17	2 692 398,95	2 091 223,18	77,67%	13,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 484 952,00	1 342 911,71	1 314 484,43	97,88%	8,26%
852	Pomoc społeczna	0,00	1 124 360,00	1 122 729,30	99,85%	7,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 480 703,95	849 011,00	848 011,00	99,88%	5,33%
926	Kultura fizyczna	0,00	538 740,00	538 740,00	100,00%	3,38%
750	Administracja publiczna	0,00	226 540,71	222 587,24	98,25%	1,40%
801	Oświata i wychowanie	71 340,00	207 340,00	204 672,00	98,71%	1,29%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 312 500,00	403 834,09	190 492,06	47,17%	1,20%
720	Informatyka	0,00	255 000,00	168 930,00	66,25%	1,06%
	Razem wydatki majątkowe	21 316 970,47	16 990 284,52	15 920 433,04	93,70%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Mieście i Gminie Ciężkowice.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Opis	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie w 2024 (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
400	40002	Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Ciężkowicach	Zawarto umowę dzierżawy części działki 839 w m. Ciężkowice pod budowę ujęcia wody.	6 480 703,95	0,00	0,00	0,00
400	40002	Wniesienie wkładów do Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" - AGIO	Dokonano dokapitalizowania Spółki Dorzecze Białej	0,00	849 011,00	848 011,00	99,88
600	60013	Projekt techniczny chodnika przy DW 971 w m. Pławna	Wykonano dokumentację projektową na budowę chodnika w m. Pławna.	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kąsnej Górnej	Został wybudowany chodnik wzdłuż drogi powiatowej 1393 K w Kąsnej Górnej na odcinku 137 m	0,00	208 937,03	208 937,03	100,00
600	60014	Dokumentacja projektowa budowy chodnika na ul. Partyzantów	Wykonano dokumentację projektową	50 000,00	39 360,00	39 360,00	100,00
600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu na ul. Stawiska	Udzielono dotacji na wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie przepustu na ul. Stawiska	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
600	60016	Dostawa sprzętu do zimowego i letniego utrzymania dróg gminnych (ciągnik+plug+posypywarka)	W ramach zadania dokonano zakupu fabrycznie nowego sprzętu przeznaczonego do letniego i zimowego utrzymania dróg gminnych w Gminie Ciężkowice. Dostawa obejmowała trzy elementy: • Ciągnik rolniczy, • Posypywarkę do soli i piasku, • Plug śnieżny strzałkowy	0,00	500 000,00	490 770,00	98,15
600	60016	Modernizacja dróg gminnych (fundusz sołecki)	Wykonano modernizację dróg gminnych : w Ciężkowicach, Pławnej , Bruśniku, Falkowej, Ostruszy, jastrzębi, Zborowicach, Siekierczynie, Bogoniowicach, Kipsznej, Tursku, Kąsnej Górnej i Kąsnej Dolnej.	533 346,18	592 908,45	592 908,45	100,00
600	60016	Modernizacja dróg gminnych (pozostałe)	Wykonano modernizację dróg gminnych : w Ciężkowicach, Pławnej , Bruśniku, Falkowej,	207 073,17	269 328,72	269 328,72	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Opis	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie w 2024 (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
			Ostruszy, Jastrzębi, Zborowicach, Siekierczynie, Bogoniowicach, Kipsznej, Tursku, Kąsnej Górnej i Kąsnej Dolnej.				
600	60016	Modernizacja dróg na terenie Gminy Ciężkowice	W ramach zadania przeprowadzono kompleksowe prace modernizacyjne na sześciu odcinkach dróg gminnych o łącznej długości 2 550 mb. Modernizacji poddano następujące drogi: •203914K Pławna-Bruśnik przez Zagórze w m. Bruśnik (500 mb), •203918K Zborowice Zawodzie – Kąsna Dolna w m. Zborowice (400 mb), •203908K Kąsna Dolna – Zagórze (750 mb), •203927 Jastrzębia Podoliny koło Wojny w m. Jastrzębia (250 mb), •203922K Ostrusza Krzemieniec – Ciężkowice w m. Ostrusza (200 mb), •200020K Ciężkowice – ul. Spacerowa (450 mb).	1 065 750,00	1 052 603,87	1 052 603,87	100,00
600	60016	Zakup działek pod drogę do Parku Zdrojowego w Ciężkowicach	Zakupiono działki pod drogę gminną do Parku Zdrojowego	0,00	28 400,00	28 400,00	100,00
630	63003	Budowa Pogórzańskiego Centrum Turystyki i Rekreacji w m. Jastrzębia	W ramach realizacji zadania w roku 2024 wykonano dokumentację projektową, roboty ziemne, fundamenty, ściany zewnętrzne, przekładkę sieci niskiego napięcia.	3 752 455,00	2 404 000,00	2 404 000,00	100,00
630	63003	Budowa wieży widokowej przy Ścieżce w koronach drzew w Ciężkowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Nie wykonano inwestycji	1 776 250,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	Modernizacja budynku gminnego w Ciężkowicach	W ramach realizacji zadania w roku 2024 wykonano dokumentację projektową, roboty rozbiórkowe, instalację eklektyczną i sanitarną, wykonano windę.	1 098 380,00	746 160,00	746 160,00	100,00
630	63003	Urządzenie do kąpieli parowej (sauna)	Zakupiono urządzenie parowe do kąpieli na Parku Zdrojowym	0,00	41 100,00	40 983,77	99,71
630	63003	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu wokół Ścieżki w koronach drzew	Wykonano dokumentację projektową	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00

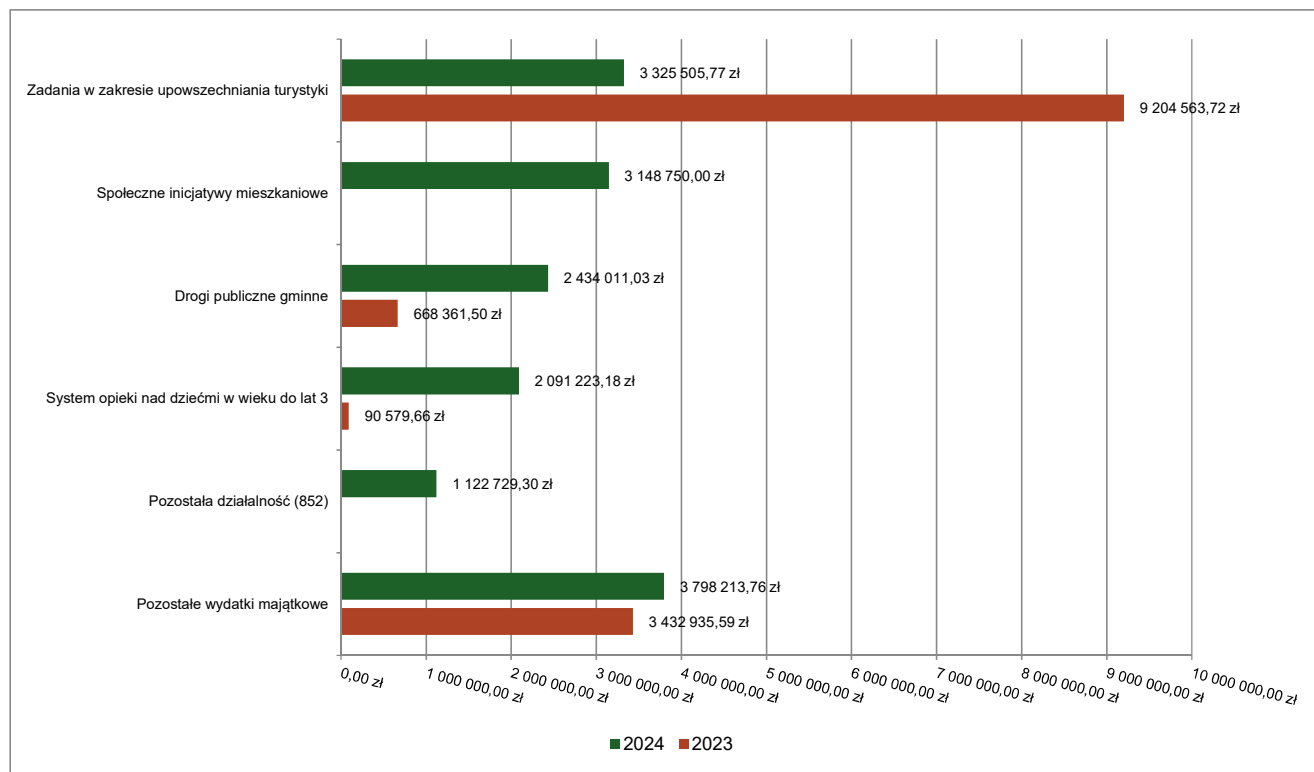
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Opis	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie w 2024 (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
630	63003	Zakup nagłośnienia zewnętrznego	Zakupiono sprzęt nagłaśniający do obsługi imprez plenerowych	100 000,00	100 000,00	99 965,00	99,96
630	63003	Zakup tablic informacyjnych		0,00	30 000,00	29 397,00	97,99
700	70005	Dostawa i montaż garażu w Sołectwie Bogoniowice	Zakupiono i zamontowano garaż w m. Bogoniowice na potrzeby sołectwa.	13 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
700	70021	Dokapitalizowanie spółki SIM Sp. z o.o.	Przekazano udziały do spółki SIM Sp. z o.o. na budowę mieszkań	0,00	3 270 350,00	3 148 750,00	96,28
720	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	W ramach projektu zrealizowano dostawę, instalację i konfigurację kluczowego sprzętu informatycznego, mającego na celu wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego w gminie. W pierwszej części zadania dostarczono, zainstalowano i skonfigurowano serwer bazodanowy wraz z systemem operacyjnym. Druga część obejmowała wdrożenie rozwiązania firewall z rozszerzonym pakietem bezpieczeństwa UTM oraz dostawę, instalację i konfigurację ośmiu przełączników dostępowych.	0,00	255 000,00	168 930,00	66,25
750	75023	Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg	Zakupiono program do referatu gospodarki przestrzennej	0,00	26 000,00	24 000,00	92,31
750	75023	Zakup programu komputerowego do zarządzania zadaniami w Urzędzie Gminy	Zakupiono program do zarządzania zadaniami w UG	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
750	75023	Zakup samochodu na potrzeby UG	Zakupiono samochód marki Ford na potrzeby UG	0,00	164 000,00	162 046,53	98,81
750	75095	Cyfrowa Gmina	Zrealizowano wydatki związane z realizacją projektu cyfrowa gmina.	0,00	11 540,71	11 540,71	100,00
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jastrzębi	Wykonano dokumentację projektową	0,00	55 000,00	53 751,00	97,72
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kąsnej Dolnej	Wykonano dokumentację projektową	0,00	55 000,00	53 751,00	97,72
801	80115	Termomodernizacja hali sportowej w Ciężkowicach - dokumentacja projektowa	Wykonano dokumentację projektową	71 340,00	97 340,00	97 170,00	99,82

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Opis	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie w 2024 (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
852	85295	Przebudowa i rozbudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby Domu Dziennego Senior +	Celem zadania było zapewnienie osobom starszym miejsca codziennego wsparcia, aktywizacji społecznej oraz integracji międzypokoleniowej poprzez utworzenie nowoczesnej placówki dostosowanej do potrzeb osób starszych, w tym osób z niepełnosprawnościami (dotacja z Senior + 400 000,00 zł).	0,00	864 960,00	863 329,30	99,81
852	85295	Zakup działki w Falkowej	Zakupiono działkę dojazdową na wykonanie drogi dojazdowej do budynku Senior + w Falkowej.	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00
852	85295	Zakup samochodu na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych - wkład własny	Projekt obejmował zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Realizacja tego przedsięwzięcia miała na celu poprawę dostępności usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior+”, umożliwiając niepełnosprawnym seniorom regularne uczestnictwo w zajęciach rehabilitacyjnych, integracyjnych i edukacyjnych.	0,00	249 900,00	249 900,00	100,00
855	85516	Utworzenie 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka w gminie Ciężkowice w miejscowości Kipszna	Utworzenie 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka w gminie Ciężkowice w miejscowości Kipszna, wykonanie schodów do budynku żłobka w m. Kipszna, wykonanie parkingu przy budynku żłobka w m. Kipszna, remont ogrodzenia znajdującego się na dz. nr 130 w	2 371 220,17	2 692 398,95	2 091 223,00	77,67
900	90001	Wniesienie wkładów do Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" - AGIO	Dokonano dokapitalizowania Spółki Dorzecze Białej	924 952,00	925 000,00	925 000,00	100,00
900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Ciężkowicach ul. Tarnowska	Wykonano dokumentację projektową na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Ciężkowice ul. Tarnowska	92 100,00	76 645,12	67 195,12	87,67
900	90002	Zakup systemu obsługi PSZOK	Zakupiono program do obsługi sytemu na PSZOK	60 000,00	60 000,00	51 770,70	86,28
900	90003	Modernizacja budynku WC - Rynek Ciężkowice	W ramach zadania przeprowadzono kompleksową modernizację toalet publicznych zlokalizowanych na rynku w Ciężkowicach.	180 000,00	219 266,59	218 518,62	99,66

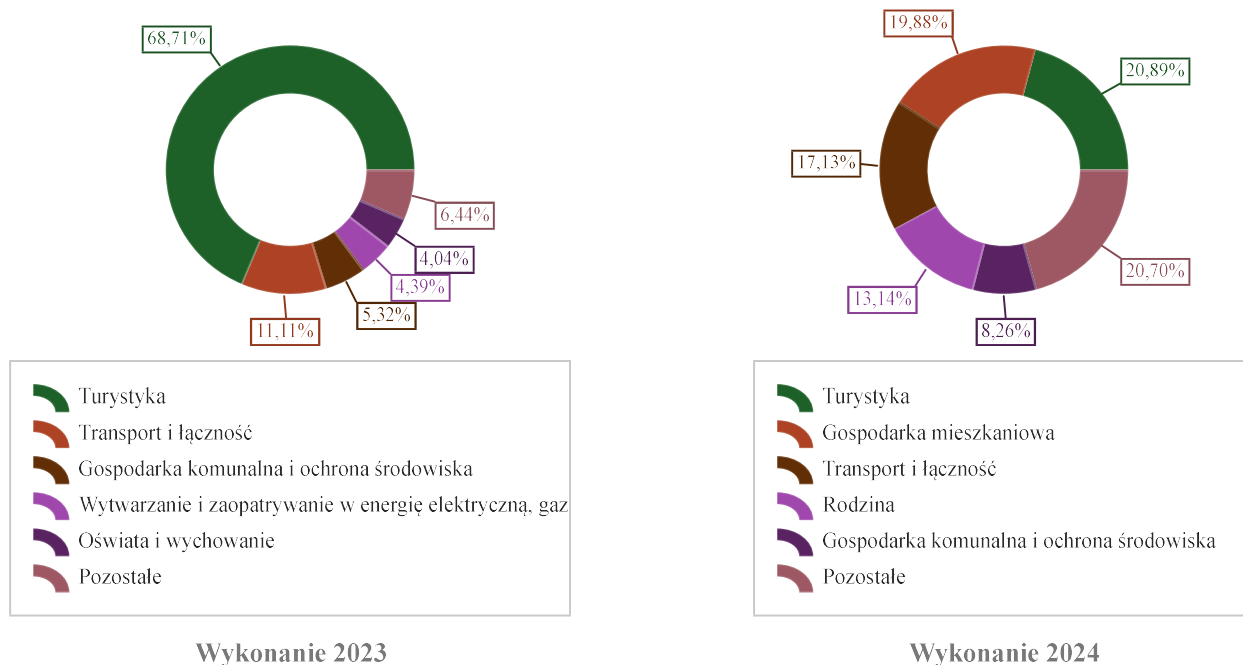
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Opis	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie w 2024 (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
			Prace budowlane obejmowały m.in. remont posadzek, ścian i instalacji, montaż nowej wentylacji, ogrzewania oraz modernizację instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej.				
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Pławnej		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciężkowice poprzez wymianę opraw nieenergooszczędnych na nowe typu LED	Zawarto umowę na wymianę opraw oświetleniowych oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciężkowice	1 217 900,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg woj. WM		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
900	90095	Zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej	Zakupiono kosiarkę bijakowa tylnoboczna do koszenia poboczy	0,00	40 000,00	39 999,99	99,99
921	92105	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Tursko w ramach realizacji zadania pn. Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej.	Przygotowano dokumentację projektową	0,00	17 000,00	15 498,00	91,16
921	92109	Termomodernizacja budynku w Pławnej		0,00	55 000,00		
921	92109	Termomodernizacja budynku w Ostruszy		0,00	55 000,00		
921	92120	Konserwacja i naprawa zabytkowych witraży w kościele Św. Andrzeja Apostoła w Ciężkowicach	Zawarto umowę na wykonanie konserwacji i naprawy witraży - realizacja w 2025 r.	525 000,00	25 000,00	0,00	0,00
921	92120	Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Św. Andrzeja 6 w Ciężkowicach	Zlecono do opracowania dokumentację projektową	420 000,00	20 000,00	0,00	0,00
921	92120	Prace konserwacyjne i restauratorskie przy Kościele św. Marii Magdaleny w Zborowicach	W ramach zadania przeprowadzono kompleksowe prace konserwacyjne i restauratorskie przy kościele św. Marii Magdaleny w Zborowicach, obejmujące renowację drzwi wejściowych oraz pięciu ozdobnych witraży.	131 250,00	131 250,00	125 000,00	95,24

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Opis	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie w 2024 (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy Obrazie Przemienienia Pańskiego w m Kościele św. Bartłomieja Apostoła w Jastrzębi	W ramach zadania przeprowadzono kompleksowe prace konserwatorskie i restauratorskie mające na celu przywrócenie dawnej świetności obrazowi Przemienienia Pańskiego w kościele św. Bartłomieja Apostoła w Jastrzębi. Działania obejmowały oczyszczenie warstw malarskich, stabilizację struktury dzieła oraz rekonstrukcję.	52 500,00	52 500,00	49 994,06	95,23
921	92120	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy Kościele Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Bruśniku	Zawarto umowę na wykonanie konserwacji i naprawy witraży - realizacja w 2025 r.	183 750,00	48 084,09	0,00	0,00
926	92605	Budowa toru pumptrack w Ciężkowicach	Projekt obejmował stworzenie nowoczesnego obiektu sportowego typu Easy Pump, który zapewni mieszkańcom oraz odwiedzającym możliwość aktywnego spędzania czasu. Obiekt został wyposażony w placu do wypoczynku, ciągi pieszce kostki betonowej oraz elementy małej architektury.	0,00	538 740,00	538 740,00	100,00
		Razem wydatki inwestycyjne		21 316 970,47	16 990 284,52	15 920 433,04	93,70

Wykres 67: Wydatki majątkowe budżetu Gmina Ciężkowice w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 68: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gmina Ciężkowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

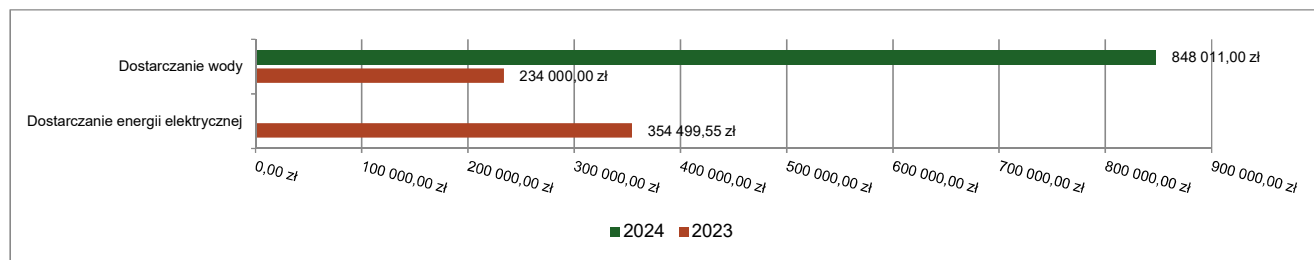


2.8.1. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 849 011,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 848 011,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 848 011,00 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 849 011,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 848 011,00 zł;

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 736 538,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 727 308,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 268 297,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 268 297,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 248 297,03 zł;
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 434 011,03 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 2 443 241,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 997 500,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 917 341,03 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 519 170,00 zł.

Sprawozdanie z wykonanych prac remontowych i modernizacyjnych dróg w Gminie Ciężkowice w 2024 r. w podziale na poszczególne sołectwa:

Bogoniowice - 42 420,12 zł

- Wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 90 m drogi Bogoniowice koło piekarni kwota 38 499,62 zł (fundusz sołecki 37 299,66) [inwestycyjne].
- Zakupiono 30,16 ton kruszywa na remonty dróg kwota 3920,50 zł

Bruśnik - 525 972,40 zł

- Zakupiono 24 m3 betonu towarowego na remonty dróg za kwotę 9 948,24 zł.
- Zakupiono 1 szt rury PCW fi 300 na remont przepustu kwota 445,00 zł.

- Zakupiono 86,24 ton kruszywa na remonty dróg kwota 11 210,88 zł
- Wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze Bruśnik – Pławna- Styryki dł. 200 m za kwotę 54 231,11 zł.(fundusz sołecki) **[inwestycyjne]**.
- Wykonano modernizację drogi Pławna – Bruśnik w m. Bruśnik położenie nawierzchni asfaltowej dł. 500 m za kwotę 141 819,00zł. (Polski Ład) **[inwestycyjne]**.
- Wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze Pławna – Bruśnik – Styryki w m. Bruśnik dł. 1280 m za kwotę 308 318,17 zł. (tym dotacja Budżetu Województwa Małopolskiego FOGR - 154 069,00 zł.).

Ciężkowice - 563 826,87 zł

- Zakupiono materiały rury PCV i przepust betonowy na remont przepustów kwota 905,09 zł.
- Odremontowano studzienkę kanalizacji deszczowej na ul. Łuczkiwiczów kwota 1107,00 zł.
- Naprawiono próg zwalniający na ul. Łuczkiwiczów kwota 4920,00 zł.
- Wykonano remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na ulicach emulsją asfaltową i grysem wbudowana 3,9 tony emulsji za kwotę 35 090,05 zł.
- Zakupiono 227,82 ton kruszywa na remonty ulic kwota 29 616,30 zł.
- Zakupiono 12m³ betonu na remont drogi działka nr 1168 za kwotę 4974,12 zł.
- Wykonano nawierzchnie asfaltowe na ulicach: Okrężna 300 m kwota 118 588,48 zł. (fundusz sołecki 60 567,80 zł) , ul. Szczytowa 165 m kwota 51 338,10 zł. , ul. Równa 125 m kwota 67 376,33 zł. **[inwestycyjne]**.
- Wykonano modernizację drogi 200020K Ciężkowice ul. Spacerowa położenie nawierzchni asfaltowej dł. 450 m za kwotę 249 911,40zł. (Polski Ład) **[inwestycyjne]**.

Falkowa - 230 865,89 zł

- Zakupiono 73,98 ton kruszywa na remonty dróg kwota 9 617,13 zł.
- Wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 80 m drogi Bruśnik - Falkowa kwota 30 204,86 zł. (fundusz sołecki 30 000,00 zł) **[inwestycyjne]**.
- Wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze Falkowa – Brzana działka nr 334/1 dł. 630 m za kwotę 187 318,90 zł. (tym dotacja Budżetu Województwa Małopolskiego FOGR - 93 659,00 zł).
- Zakupiono rurę PCV fi 600 na remont przepustu kwota 1725,00 zł.
- Wymalowano wiatę przystankową kwota 2000,00zł.

Jastrzębia - 215 551,36 zł

- Zakupiono rurę PCV fi 300 i wyroby betonowe na remonty przepustów kwota 3 272,53 zł.
- Wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 233 m droga Jastrzębia-Bobowa działka nr 1016 kwota 61 193,12 zł (fundusz sołecki 60 567,80) **[inwestycyjne]**.
- Zakupiono 190,44 ton kruszywa na remonty dróg kwota 24 756,54 zł.
- Zakupiono materiały kruszywo ,grys , piasek na remont chodnika przy drodze gminnej Jastrzębia – Kąсна Górna koło szkoły kwota 2 222,17zł.
- Wykonano modernizację drogi gminnej 203927 K Jastrzębia – Podoliny koło Wojny położenie nawierzchni asfaltowej dł. 250 m za kwotę 124 107,00 zł. (Polski Ład) **[inwestycyjne]**.

Kąсна Dolna - 395 353,27 zł

- Zakupiono 55,96 tony kruszywa na remonty dróg kwota 7 275,75 zł.
- Zakupiono 10 m³ betonu towarowego na remont drogi w kier. Słowiński kwota 4125,10zł.
- Wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze Kąсна Dolna – Zagórze dł. 185 m za kwotę 53 444,67 zł (fundusz sołecki) **[inwestycyjne]**.

- Wykonano modernizację drogi gminnej 203908 K Kąsna Dolna - Zagórze przez położenie nawierzchni asfaltowej dł. 923 m za kwotę 330 507,75 zł. (Polski Ład) **[inwestycyjne]**.

Kąsna Górna - 80 534,83 zł

- Zakupiono 93,45 tony kruszywa na remonty dróg kwota 12 394,56 zł.
- Wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze Kąsna Górna działka nr 153/1 dł. 180 m za kwotę 68 140,27zł. (fundusz sołecki 56 973,16zł.) **[inwestycyjne]**.

Kipszna - 43 327,31 zł

- Zakupiono 44,72 tony kruszywa na remonty dróg kwota 5 813,42 zł.
- Zakupiono 7 m³ betonu towarowego na remont przepustu drogowego kwota 3 142,65 zł.
- Zakupiono rury PCV na remonty przepustów kwota 1 145,00 zł.
- Wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze Kipszna -Sośliny dł. 120 m za kwotę 33 226,24 zł (fundusz sołecki) **[inwestycyjne]**.

Ostrusza - 115 355,60 zł

- Zakupiono 2,7 m³ betonu na remont przepusty kwota 1119,18 zł .
- Zakupiono 118,54 ton kruszywa na remonty dróg kwota 15 410,29 zł.
- Wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze Ostrusza - Krzemieniec dł. 150 m za kwotę 39 343,33 zł (fundusz sołecki) **[inwestycyjne]**.
- Wykonano modernizację drogi gminnej 203922K Ostrusza Krzemieniec przez położenie nawierzchni asfaltowej dł. 200 m za kwotę 59 482,80 zł. (Polski Ład) **[inwestycyjne]**.

Pławna - 70 711,95 zł

- Wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze Pławna – Bruśnik- Styрки w m. Pławna dł. 187m za kwotę 54 022,45 zł. (fundusz sołecki 42 942,57 zł) **[inwestycyjne]**.
- Zakupiono 29,8 ton kruszywa na remonty dróg kwota 3 873,70 zł.
- Zakupiono rurę PCV na remont przepustu kwota 242,50 zł.
- Wykonano remont częściowy nawierzchni asfaltowych dróg emulsją asfaltową i grysem wbudowano 1,3 tony emulsji za kwotę 12 573,30 zł.

Siekierczyna - 59 432,45 zł

- Wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze Siekierczyna działka nr 391/2 dł. 140 m za kwotę 46 257,40 zł. (fundusz sołecki) **[inwestycyjne]**.
- Zakupiono 96,42 ton kruszywa na remonty dróg kwota 12 085,05 zł.
- Zakupiono rurę PCV i przepusty betonowe na remont mostków zjazdowych kwota 1 090,00 zł

Tursko - 34 910,11 zł

- Wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze Tursko Zapotocze dł. 43 m kwota 14 207,63 zł (fundusz sołecki) **[inwestycyjne]**.
- Zakupiono 31,14 tony kruszywa na remonty dróg kwota 4 048,16 zł.
- Zakupiono wyroby betonowe koryta betonowe i płyty jumbo na zabezpieczenie rowu i przepustu przy drodze Tursko-Górka kwota 7 535,10 zł. (fundusz sołecki 4 583,10zł.).
- Zakupiono 22 m³ betonu towarowego na remont drogi Tursko za Skalą kwota 9 119,22 zł. . (fundusz sołecki)

Zborowice - 313 304,97 zł

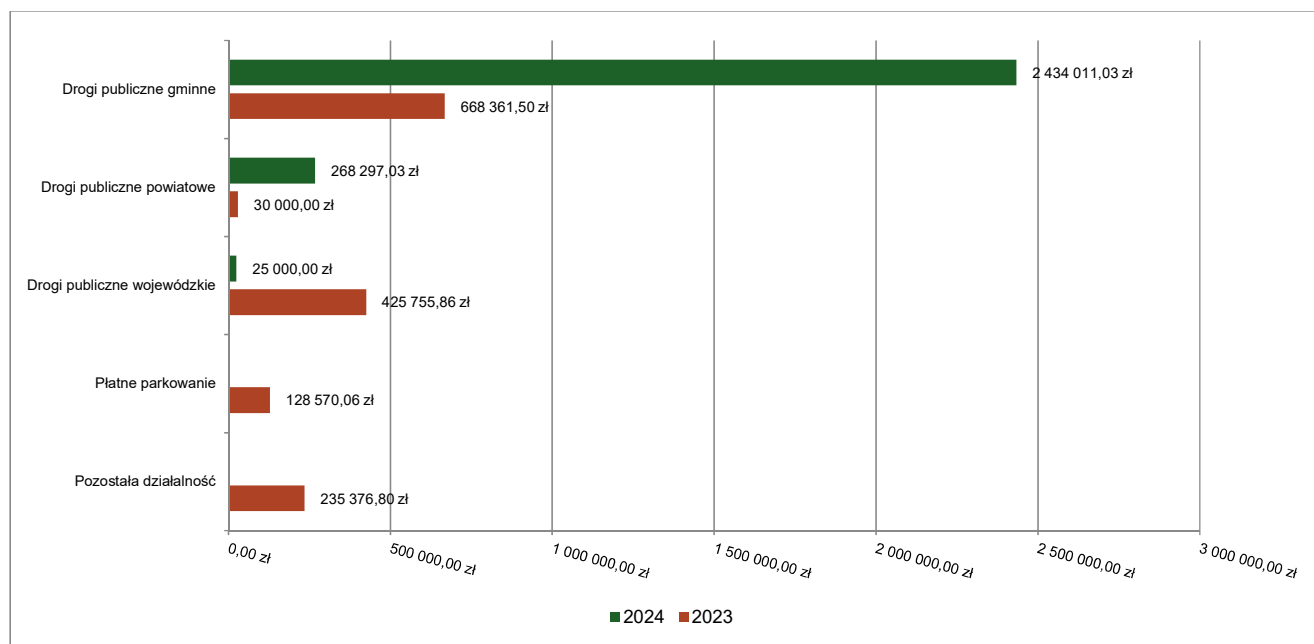
- Zakupiono rury PCV oraz materiały na remonty przepustów kwota 2 573,40 zł
- Wykonano remont częściowy nawierzchni asfaltowych dróg emulsją asfaltową i grysem
- Wbudowano 2,3 tony emulsji za kwotę 20 694,14 zł.,
- Zakupiono 15m3 betonu towarowego na remonty dróg kwota 6 217,65 zł.
- Wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze Zawodzie w kier. Wróbel dł. 26 m kwota 5 566,98 zł.
- Wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze Zborowice – Wądoły dł. 190 m za kwotę 56 393,79 zł.
- Wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze Zborowice- Siedliska 286 m² poszerzenie jezdni za kwotę 51 774,98 zł . (fundusz sołecki 50 567,00 zł) **[inwestycyjne]**.
- Wykonano modernizację drogi gminnej 203918K Zborowice-Zawodzie przez położenie nawierzchni asfaltowej dł. 400 m za kwotę 146 775,90 zł. (Polski Ład) **[inwestycyjne]**.
- Zakupiono 135,24 ton kruszywa na remonty dróg kwota 21 446,63 zł.
- Zakupiono materiały na malowanie poręczy na mostach kwota 1 861,50 zł.

Łącznie na prace remontowo – modernizacyjne dróg w 2024r. wydano kwotę **2 631 855,18 zł.**

Ponadto:

- Został wybudowany chodnik wzdłuż drogi powiatowej 1393 K w Kąsnej Górnej na odcinku 137 m za kwotę 208 937,03 zł.(w tym dotacja z budżetu Powiatu Tarnowskiego 96 807,26 zł).
- Wykonano dokumentację projektową chodnika przy drodze powiatowej w Ciężkowicach (ul. Partyzantów) – 39 360,00 zł,
- Udzielenie dotacji celowej na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu na ul. Stawiska – 20 000,00 zł
- Zarząd Dróg Wojewódzki wykonał doświetlenie przejścia dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Bogoniowice odc. 130 km 0+425 za kwotę 40 000 zł. Gmina Ciężkowice uczestniczyła w dofinansowaniu tego zadania w wysokości 12 000 zł.
- Wykonano dokumentację projektową na budowę chodnika w miejscowości Pławna – 20 000,00 zł

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

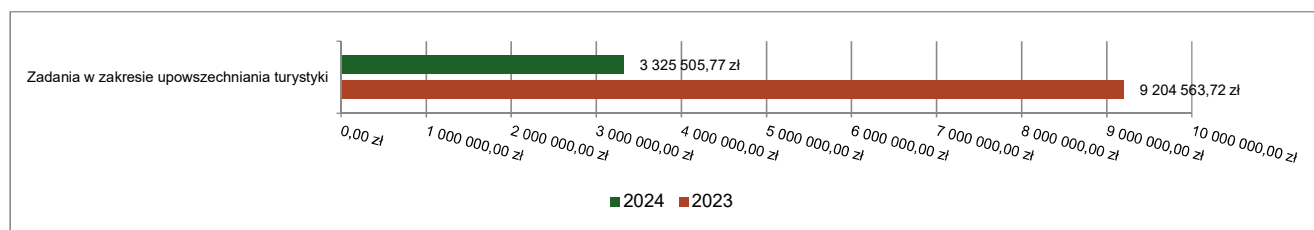


2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 326 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 325 505,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 3 325 505,77 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 3 326 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 890 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 265 160,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 170 345,77 zł.

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

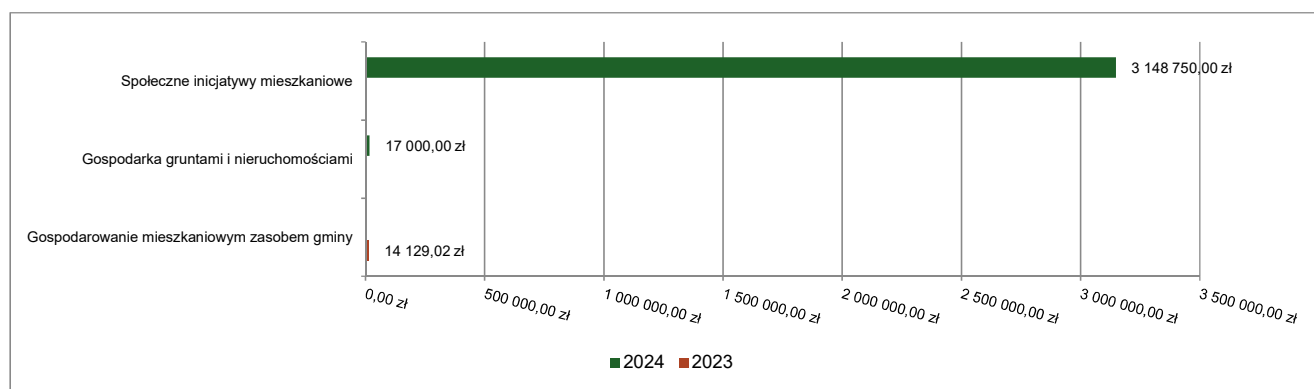


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 287 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 165 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 17 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 000,00 zł.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 3 148 750,00 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 3 270 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 3 148 750,00 zł.

Wykres 72: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



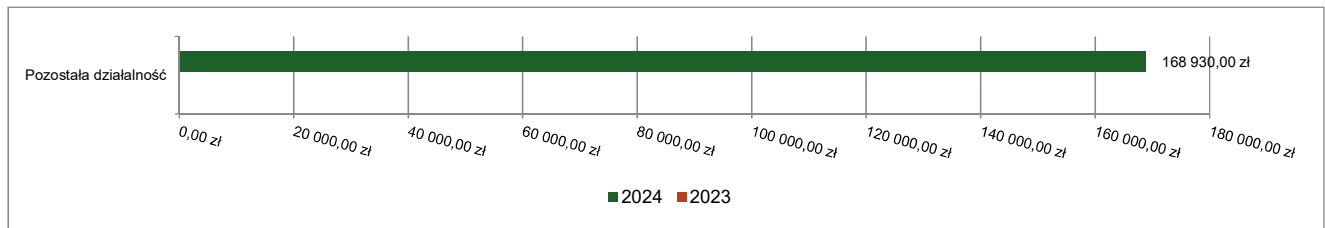
2.8.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 930,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 168 930,00 zł, co stanowi 66,25% planu rocznego wynoszącego 255 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 168 930,00 zł.

Wykres 73: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

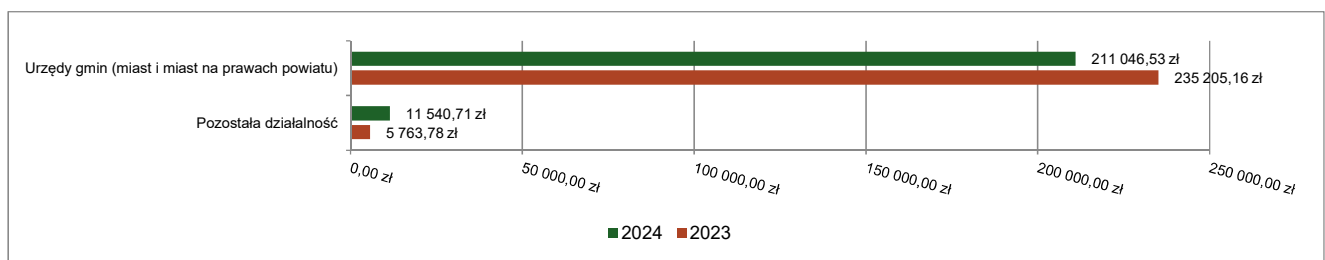


2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 226 540,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 222 587,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 211 046,53 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 215 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 211 046,53 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 540,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 540,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 11 540,71 zł.

Wykres 74: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

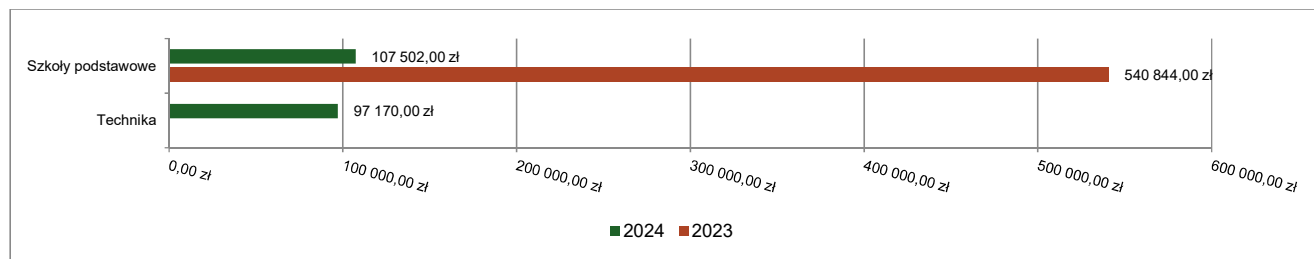


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 207 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 204 672,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 107 502,00 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 107 502,00 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 97 170,00 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 97 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 97 170,00 zł.

Wykres 75: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

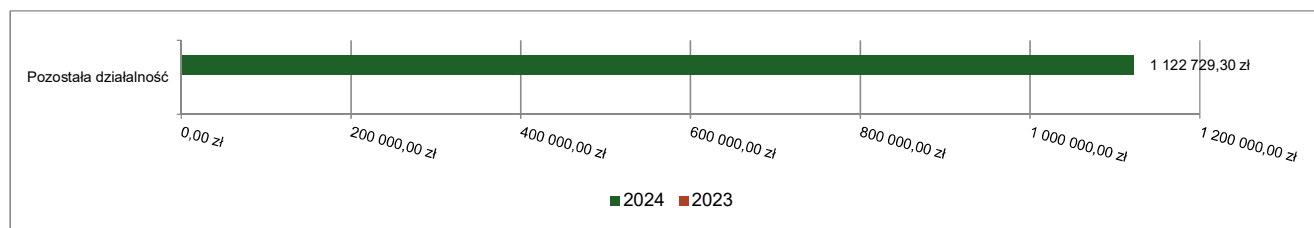


2.8.8. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 124 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 122 729,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 122 729,30 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 1 124 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 863 329,30 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 259 400,00 zł.

Wykres 76: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

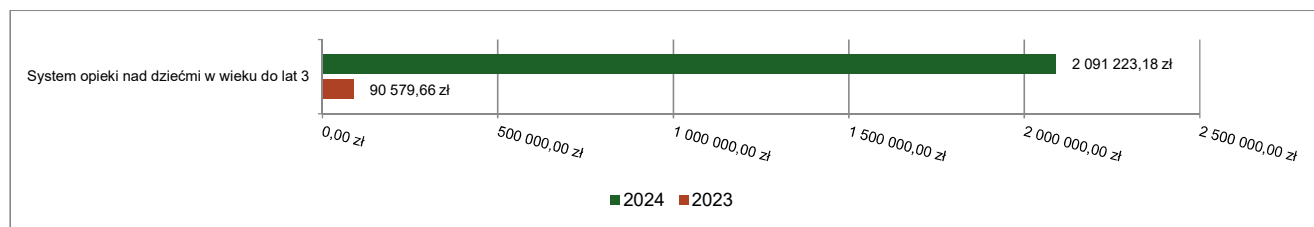


2.8.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 692 398,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 091 223,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 091 223,18 zł, co stanowi 77,67% planu rocznego wynoszącego 2 692 398,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 091 223,18 zł.

Wykres 77: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

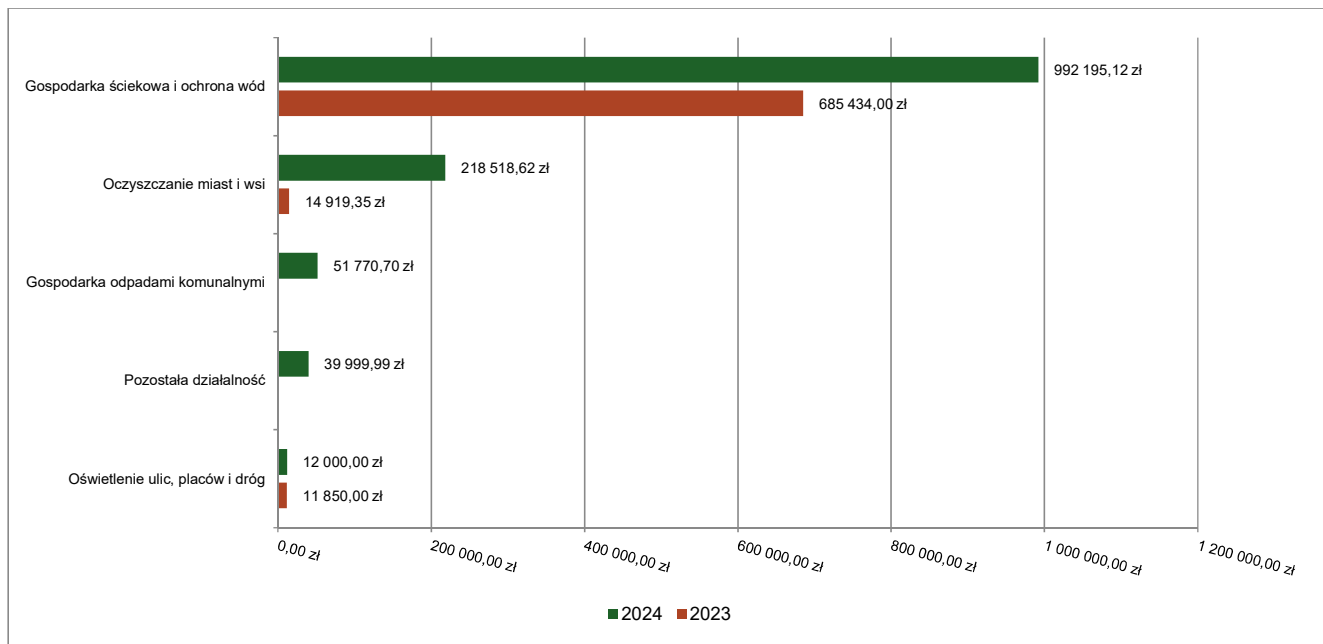


2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 342 911,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 314 484,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 992 195,12 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 1 001 645,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 925 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 67 195,12 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 51 770,70 zł, co stanowi 86,28% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 51 770,70 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 218 518,62 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 219 266,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 218 518,62 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 54,55% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 12 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 999,99 zł.

Wykres 78: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

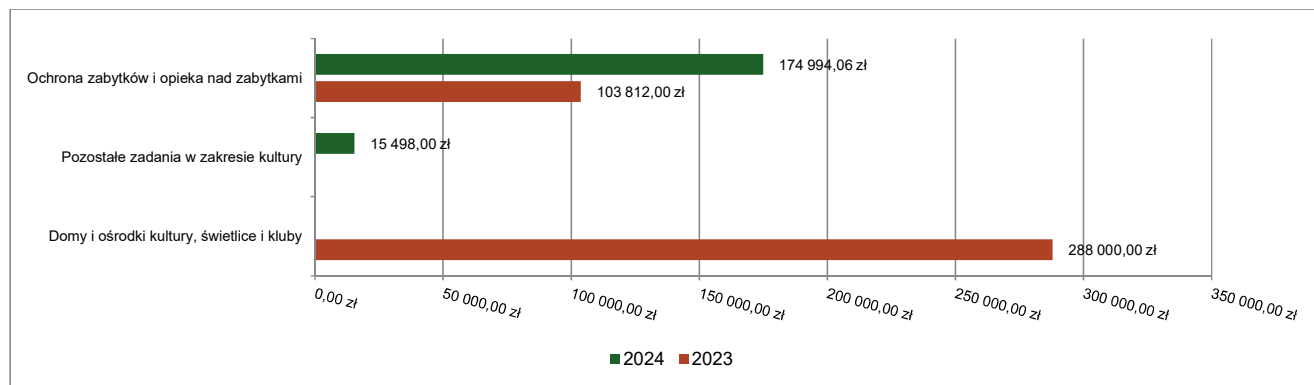


2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 403 834,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 492,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 15 498,00 zł, co stanowi 91,16% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 498,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano 110 000,00 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 174 994,06 zł, co stanowi 63,21% planu rocznego wynoszącego 276 834,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 174 994,06 zł.

Wykres 79: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

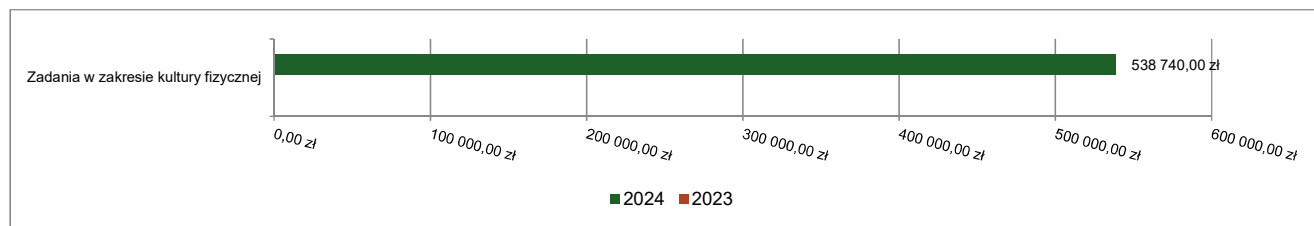


2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 538 740,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 538 740,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 538 740,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 538 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 538 740,00 zł.

Wykres 80: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Ciężkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 820 739,75 zł, (co stanowi 108,26% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 000 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 230 696,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 409 835,99 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 180 207,76 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 532 553,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 532 553,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście i Gminie Ciężkowice.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	5 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 532 553,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 467 447,00

2.11 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciężkowice za 2024 rok

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciężkowice obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr XLII/535/23 Rady Gminy Ciężkowice z dnia 28 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciężkowice została przyjęta uchwałą nr X/78/24 Rady Gminy Ciężkowice z dnia 27 grudnia 2024 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Ciężkowice na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 79 652 695,17 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 81 884 553,00 zł, tj. 102,80%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Ciężkowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Ciężkowice w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	78 948 789,64	79 652 695,17	79 652 695,17	81 884 553,00	102,80%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	62 545 457,12	70 170 034,39	70 170 034,39	72 662 945,41	103,55%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 449 758,00	7 449 758,00	7 449 758,00	8 295 334,00	111,35%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	132 949,00	132 949,00	132 949,00	132 949,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	32 171 405,00	35 511 652,00	35 511 652,00	36 666 076,00	103,25%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 730 275,42	11 951 468,64	11 951 468,64	11 879 986,23	99,40%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 061 069,70	15 124 206,75	15 124 206,75	15 688 600,18	103,73%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 179 507,87	3 179 507,87	3 179 507,87	3 309 454,80	104,09%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 403 332,52	9 482 660,78	9 482 660,78	9 221 607,59	97,25%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	90 000,00	90 000,00	90 000,00	122 815,09	136,46%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 313 332,52	9 392 660,78	9 392 660,78	9 098 344,34	96,87%

Zródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Ciężkowice na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 88 962 467,68 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 84 440 794,73 zł, tj. 94,92%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Ciężkowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Ciężkowice w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	86 078 756,66	88 962 467,68	88 962 467,68	84 440 794,73	94,92%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	64 761 786,19	71 972 183,16	71 972 183,16	68 520 361,69	95,20%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 222 335,40	34 709 880,09	34 687 180,09	33 403 979,15	96,30%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	112 821,98	112 821,98	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 072 571,40	98,69%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	21 316 970,47	16 990 284,52	16 990 284,52	15 920 433,04	93,70%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 392 018,47	11 945 923,52	11 945 923,52	10 998 672,04	92,07%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -2 556 241,73 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Ciężkowice w roku 2024 planowano na poziomie -7 129 967,02 zł.

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

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

1. kredytów i pożyczek – 2 419 578,40 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 136 663,33 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 12 820 739,75 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 5 000 000,00 zł;
2. spłaty udzielonych pożyczek – 230 696,00 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 409 835,99 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 180 207,76 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Ciężkowice w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	9 662 520,02	11 842 325,51	11 842 325,51	12 820 739,75	108,26%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	305 051,46	305 051,46	409 835,99	134,35%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art.	4 395 520,02	6 306 578,05	6 306 578,05	7 180 207,76	113,85%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	217 ust. 2 pkt 6 ustawy					
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	267 000,00	230 696,00	230 696,00	230 696,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 532 553,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 532 553,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Ciężkowice w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	2 532 553,00	2 532 553,00	2 532 553,00	2 532 553,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 532 553,00	2 532 553,00	2 532 553,00	2 532 553,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 35 910 023,16 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Ciężkowice w roku 2024 planowano na poziomie 35 910 023,16 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Gminy Ciężkowice na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 35 910 023,16 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Ciężkowice na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 52,35%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	5,49%	13,11%	TAK	16,16%	TAK
2025	6,13%	8,58%	TAK	11,63%	TAK
2026	5,18%	10,25%	TAK	11,56%	TAK
2027	4,70%	10,81%	TAK	12,12%	TAK
2028	3,97%	10,66%	TAK	11,98%	TAK
2029	2,62%	10,13%	TAK	11,45%	TAK
2030	3,47%	10,16%	TAK	11,48%	TAK
2031	3,16%	9,99%	TAK	9,99%	TAK
2032	2,92%	11,52%	TAK	11,52%	TAK
2033	1,79%	11,04%	TAK	11,04%	TAK
2034	4,90%	11,05%	TAK	11,05%	TAK
2035	2,57%	10,92%	TAK	10,92%	TAK
2036	3,28%	10,97%	TAK	10,97%	TAK
2037	2,76%	10,76%	TAK	10,76%	TAK
2038	0,71%	10,48%	TAK	10,48%	TAK
2039	0,65%	10,15%	TAK	10,15%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Ciężkowice w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	204 881,42	271 761,42	271 761,42	66 880,00	24,61%
9.1.1	Dotacje i środki o	204 881,42	271 761,42	271 761,42	66 880,00	24,61%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	204 881,42	260 070,80	260 070,80	55 189,38	21,22%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	292 819,00	2 111 804,25	2 111 804,25	1 977 638,66	93,65%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	292 819,00	2 111 804,25	2 111 804,25	1 977 638,66	93,65%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	292 819,00	1 798 725,45	1 798 725,45	1 664 559,86	92,54%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	241 036,96	308 334,10	308 334,10	233 763,27	75,81%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	pkt 2 i 3 ustawy					
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	241 036,96	308 334,10	308 334,10	233 763,27	75,81%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	204 881,42	260 425,37	260 425,37	197 040,24	75,66%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 947 398,95	2 947 398,95	2 260 153,18	76,68%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	2 947 398,95	2 947 398,95	2 260 153,18	76,68%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 357 110,00	1 357 110,00	1 287 393,30	94,86%

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

11. Pozostałe pozycje

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

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gmina Ciężkowice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	826 581,31	823 309,31	99,60%
	01095		Pozostała działalność	0,00	826 581,31	823 309,31	99,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	575 581,31	575 581,31	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	251 000,00	247 728,00	98,70%
020			Leśnictwo	95 000,00	95 000,00	121 352,34	127,74%
	02001		Gospodarka leśna	95 000,00	95 000,00	121 352,34	127,74%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	3 772,02	75,44%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 000,00	90 000,00	117 567,72	130,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,60	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 900,00	66 863,00	60 313,27	90,20%
	40001		Dostarczanie ciepła	5 000,00	5 000,00	4 729,83	94,60%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	4 709,25	94,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,58	-
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00	10 000,00	3 561,07	35,61%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	3 561,07	35,61%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	5 900,00	51 863,00	52 022,37	100,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 900,00	5 900,00	6 005,38	101,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53,99	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	45 963,00	45 963,00	100,00%
600			Transport i łączność	200 675,00	308 682,26	487 118,95	157,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	96 807,26	96 807,26	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	96 807,26	96 807,26	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	178 366,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	178 366,00	-
	60019		Platne parkowanie	200 000,00	200 000,00	169 689,71	84,84%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	132 542,48	66,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	36 432,36	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	714,87	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	675,00	675,00	576,31	85,38%
		0830	Wpływy z usług	675,00	675,00	576,00	85,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,31	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 479,67	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30 479,67	-
630			Turystyka	3 367 819,00	3 421 085,28	3 863 462,76	112,93%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 367 819,00	3 421 085,28	3 863 462,76	112,93%
		0830	Wpływy z usług	3 030 000,00	3 080 000,00	3 269 984,50	106,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	45 000,00	57 819,31	128,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 266,28	377 005,54	11 542,35%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	292 819,00	292 819,00	158 653,41	54,18%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 283 402,00	4 569 248,11	4 491 532,40	98,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 253 402,00	1 268 902,00	1 302 000,14	102,61%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00	1 100,00	984,00	89,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	5 790,52	105,28%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	720 000,00	720 000,00	787 727,29	109,41%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	448,16	-
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	52 000,00	42 384,63	81,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	3 980,66	19,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	452 802,00	452 802,00	442 232,73	97,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 952,15	147,61%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	30 000,00	40 783,77	135,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	35 296,10	117,65%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 401,77	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	85,90	-
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 270 346,11	3 148 748,49	96,28%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 270 346,11	3 148 748,49	96,28%
710			Działalność usługowa	130 000,00	1 049 789,00	1 157 356,91	110,25%
	71035		Cmentarze	130 000,00	131 139,00	136 986,07	104,46%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	75 847,07	108,35%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	61 139,00	61 139,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	918 650,00	1 020 370,84	111,07%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	221 350,00	250 774,78	113,29%
		0830	Wpływy z usług	0,00	697 300,00	769 564,53	110,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,53	-
720			Informatyka	0,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	206 550,00	206 550,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 450,00	48 450,00	100,00%
750			Administracja publiczna	349 263,00	400 593,67	473 798,30	118,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 875,00	220 205,67	220 473,61	100,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	168 875,00	220 190,00	220 182,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15,67	15,67	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	275,90	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 388,00	180 388,00	249 793,14	138,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	5 402,75	1 080,55%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	487,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	143 888,00	143 888,00	206 054,31	143,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00	33 000,00	37 830,00	114,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	18,28	0,61%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 531,55	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 531,55	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	245 630,00	236 078,35	96,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	180,00	60,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	180,00	60,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	148 991,00	148 693,82	99,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	148 991,00	148 693,82	99,80%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	93 939,00	84 804,53	90,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	93 939,00	84 804,53	90,28%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	103 000,00	103 146,34	100,14%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	103 000,00	103 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	103 000,00	103 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	146,34	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	146,34	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 665 048,30	13 541 581,07	14 007 154,70	103,44%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	26 286,76	105,15%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	26 286,76	105,15%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 087 102,87	2 947 102,87	2 400 909,13	81,47%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 065 992,87	2 065 992,87	2 189 211,13	105,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 300,00	34 300,00	36 432,00	106,22%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	927 510,00	787 510,00	90 583,00	11,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 500,00	57 500,00	61 397,00	106,78%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	10 925,27	1 092,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	288,00	96,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	12 072,73	2 414,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 717 515,00	2 717 515,00	2 849 041,58	104,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 113 515,00	1 113 515,00	1 120 243,67	100,60%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	980 000,00	980 000,00	1 036 409,34	105,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	130 000,00	125 984,06	96,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	82 512,00	91,68%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	125 000,00	125 000,00	129 124,17	103,30%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	13 085,00	52,34%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	230 000,00	315 502,58	137,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	5 371,60	134,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	20 809,16	104,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	252 703,43	269 236,20	302 634,23	112,40%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	46 532,77	46 532,77	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	39 540,62	79,08%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	172 703,43	172 703,43	213 629,09	123,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	693,75	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 238,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 582 707,00	7 582 707,00	8 428 283,00	111,15%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 449 758,00	7 449 758,00	8 295 334,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	132 949,00	132 949,00	132 949,00	100,00%
	75624		Dywidendy	20,00	20,00	0,00	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	20,00	20,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	45 178 588,50	39 795 697,75	40 951 143,11	102,90%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 274 777,00	22 039 412,00	22 039 412,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 274 777,00	22 039 412,00	22 039 412,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 154 424,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 154 424,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	575 612,00	575 612,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	575 612,00	575 612,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 282 311,00	12 282 311,00	12 282 311,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 282 311,00	12 282 311,00	12 282 311,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	245 985,75	247 007,11	100,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 021,36	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	73 580,00	73 580,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 670,00	35 670,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 935,75	125 935,75	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 007 183,50	2 887 500,00	2 887 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 007 183,50	2 887 500,00	2 887 500,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	614 317,00	614 317,00	614 317,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	614 317,00	614 317,00	614 317,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 150 560,00	1 150 560,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 150 560,00	1 150 560,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 708 151,00	1 763 290,65	1 941 747,83	110,12%
	80101		Szkoły podstawowe	221 638,00	64 118,00	97 396,89	151,90%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	99,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 318,00	31 318,00	55 346,19	176,72%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	23 133,52	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 759,57	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	11 951,20	426,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	369,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	223,77	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 520,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 488,17	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	381 005,00	454 359,77	119,25%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 618,85	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	381 005,00	381 005,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	71 735,92	-
	80104		Przedszkola	639 256,00	1 163 876,00	1 234 534,51	106,07%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 455,00	49 455,00	41 039,07	82,98%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 182,35	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 801,00	964 421,00	960 452,20	99,59%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	227 167,82	151,45%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 796,36	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 896,71	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	845 650,00	0,00	56,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 350,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	670 300,00	0,00	56,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 607,00	3 969,00	3 969,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 607,00	3 969,00	3 969,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	149 222,65	148 981,66	99,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	149 222,65	148 981,66	99,84%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 100,00	2 450,00	222,73%
		0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	200,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	900,00	2 250,00	250,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 375,00	750,00	54,55%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 375,00	750,00	54,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 375,00	750,00	54,55%
852			Pomoc społeczna	907 838,00	2 694 298,70	2 641 227,60	98,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	55 000,00	55 000,00	76 252,95	138,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 114,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	72 138,71	131,16%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	17 107,52	15 616,47	91,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 107,52	15 616,47	91,28%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 040,00	24 472,30	24 163,87	98,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 040,00	24 472,30	24 163,87	98,74%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 665,00	222 060,28	220 866,11	99,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	1 197,58	26,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 200,00	9 200,00	11 499,72	125,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 965,00	208 360,28	208 168,81	99,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	489 147,00	439 744,97	89,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	489 147,00	439 744,97	89,90%
	85216		Zasilki stałe	301 434,00	373 418,87	369 765,22	99,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	2 598,27	64,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 434,00	369 418,87	367 166,95	99,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 363,00	207 953,00	205 143,13	98,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	5 600,00	5 850,23	104,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 763,00	202 353,00	199 292,90	98,49%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	1 400,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 400,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	108 834,00	88 314,59	81,15%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	45 067,80	81,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 834,00	43 246,79	80,33%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 831,00	86 997,00	81 942,76	94,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 831,00	86 997,00	81 942,76	94,19%
	85295		Pozostała działalność	28 505,00	1 103 308,73	1 112 017,53	100,79%
		0830	Wpływy z usług	21 085,00	21 085,00	29 600,56	140,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	934,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 308,00	1 308,00	1 308,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	443 555,73	443 555,73	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 360,00	92 619,03	99,21%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	46 193,57	46 108,88	99,82%
	85395		Pozostała działalność	0,00	46 193,57	46 108,88	99,82%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	46 193,57	46 108,88	99,82%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	207 994,00	203 595,41	97,89%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	207 994,00	203 595,41	97,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	205 434,00	202 158,00	98,41%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 560,00	1 437,41	56,15%
855			Rodzina	6 588 568,02	6 333 535,00	6 267 667,73	98,96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	10 000,00	6 727,23	67,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 234,04	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 493,19	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 690 950,00	5 842 867,24	5 796 798,50	99,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 551,12	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 225,61	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 670 950,00	5 815 679,82	5 760 848,79	99,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 187,42	7 187,42	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	1 985,56	13,24%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 141,00	1 142,50	100,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 141,00	1 141,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 798,65	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 798,65	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 608,00	89 168,76	89 168,76	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 608,00	89 168,76	89 168,76	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	814 010,02	388 559,35	373 830,74	96,21%
		0830	Wpływy z usług	0,00	32 000,00	17 600,00	55,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	228,80	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 050,55	24 493,14	97,77%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	55 189,38	55 189,38	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 690,62	11 690,62	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	717 240,00	0,00	0,00	-
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	96 770,02	0,00	0,00	-
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	264 628,80	264 628,80	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 194 366,82	3 378 707,27	3 242 889,58	95,98%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	113 100,00	113 100,00	125 667,15	111,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 100,00	557,20	26,53%
		0830	Wpływy z usług	111 000,00	111 000,00	124 670,49	112,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	439,46	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 493 065,40	2 493 065,40	2 364 626,83	94,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 493 065,40	2 493 065,40	2 364 626,83	94,85%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	274 881,42	274 881,42	64 951,00	23,63%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	204 881,42	204 881,42	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	64 951,00	92,79%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	974 320,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	974 320,00	0,00	0,00	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	13 189,29	-
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	13 189,29	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	3 214,30	80,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 214,30	80,36%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	107 833,45	117 287,41	108,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	8 788,16	292,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	5 665,80	283,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	102 833,45	102 833,45	100,00%
	90095		Pozostała działalność	330 000,00	385 827,00	553 953,60	143,58%
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	330 000,00	502 744,99	152,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 129,15	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 827,00	15 115,46	66,22%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 000,00	32 964,00	99,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 256 170,00	328 309,53	287 835,67	87,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	29 750,00	29 750,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 750,00	29 750,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	13 584,65	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	13 584,65	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 256 170,00	298 559,53	244 501,02	81,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 164,72	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 170,00	35 170,00	18 500,00	52,60%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	53 342,12	53 342,12	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 225 000,00	210 047,41	171 494,18	81,65%
926			Kultura fizyczna	0,00	219 640,00	221 363,56	100,78%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	219 640,00	221 363,56	100,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60 750,00	60 750,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 723,56	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 670,00	12 670,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	146 220,00	146 220,00	100,00%
			Razem	78 948 789,64	79 652 695,17	81 884 553,00	102,80%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gmina Ciężkowice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	826 581,31	823 309,31	99,60%
	01095		Pozostała działalność	0,00	826 581,31	823 309,31	99,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	575 581,31	575 581,31	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	251 000,00	247 728,00	98,70%
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	3 784,62	75,69%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	3 784,62	75,69%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	3 772,02	75,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,60	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 900,00	20 900,00	14 350,27	68,66%
	40001		Dostarczanie ciepła	5 000,00	5 000,00	4 729,83	94,60%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	4 709,25	94,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,58	-
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00	10 000,00	3 561,07	35,61%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	3 561,07	35,61%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	5 900,00	5 900,00	6 059,37	102,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 900,00	5 900,00	6 005,38	101,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53,99	-
600			Transport i łączność	200 675,00	211 875,00	390 311,69	184,22%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	178 366,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	178 366,00	-
	60019		Płatne parkowanie	200 000,00	200 000,00	169 689,71	84,84%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	132 542,48	66,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	36 432,36	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	714,87	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	675,00	675,00	576,31	85,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	675,00	675,00	576,00	85,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,31	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 479,67	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30 479,67	-
630			Turystyka	3 075 000,00	3 128 266,28	3 704 809,35	118,43%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 075 000,00	3 128 266,28	3 704 809,35	118,43%
		0830	Wpływy z usług	3 030 000,00	3 080 000,00	3 269 984,50	106,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	45 000,00	57 819,31	128,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 266,28	377 005,54	11 542,35%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 283 402,00	1 298 902,00	1 342 335,75	103,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 253 402,00	1 268 902,00	1 301 551,98	102,57%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00	1 100,00	984,00	89,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	5 790,52	105,28%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	720 000,00	720 000,00	787 727,29	109,41%
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	52 000,00	42 384,63	81,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	3 980,66	19,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	452 802,00	452 802,00	442 232,73	97,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 952,15	147,61%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	30 000,00	40 783,77	135,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	35 296,10	117,65%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 401,77	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	85,90	-
710			Działalność usługowa	130 000,00	1 049 789,00	1 157 356,91	110,25%
	71035		Cmentarze	130 000,00	131 139,00	136 986,07	104,46%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	75 847,07	108,35%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	61 139,00	61 139,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	918 650,00	1 020 370,84	111,07%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	221 350,00	250 774,78	113,29%
		0830	Wpływy z usług	0,00	697 300,00	769 564,53	110,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,53	-
750			Administracja publiczna	349 263,00	400 593,67	473 310,50	118,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 875,00	220 205,67	220 473,61	100,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 875,00	220 190,00	220 182,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15,67	15,67	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	275,90	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 388,00	180 388,00	249 305,34	138,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	5 402,75	1 080,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	143 888,00	143 888,00	206 054,31	143,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00	33 000,00	37 830,00	114,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	18,28	0,61%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 531,55	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 531,55	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	245 630,00	236 078,35	96,11%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	180,00	60,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	180,00	60,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	148 991,00	148 693,82	99,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	148 991,00	148 693,82	99,80%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	93 939,00	84 804,53	90,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	93 939,00	84 804,53	90,28%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	103 000,00	103 146,34	100,14%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	103 000,00	103 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	103 000,00	103 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	146,34	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	146,34	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 665 048,30	13 541 581,07	14 007 154,70	103,44%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	26 286,76	105,15%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	26 286,76	105,15%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 087 102,87	2 947 102,87	2 400 909,13	81,47%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 065 992,87	2 065 992,87	2 189 211,13	105,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 300,00	34 300,00	36 432,00	106,22%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	927 510,00	787 510,00	90 583,00	11,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 500,00	57 500,00	61 397,00	106,78%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	10 925,27	1 092,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	288,00	96,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	12 072,73	2 414,55%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 717 515,00	2 717 515,00	2 849 041,58	104,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 113 515,00	1 113 515,00	1 120 243,67	100,60%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	980 000,00	980 000,00	1 036 409,34	105,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	130 000,00	125 984,06	96,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	82 512,00	91,68%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	125 000,00	125 000,00	129 124,17	103,30%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	13 085,00	52,34%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	230 000,00	315 502,58	137,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	5 371,60	134,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	20 809,16	104,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	252 703,43	269 236,20	302 634,23	112,40%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	46 532,77	46 532,77	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	39 540,62	79,08%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	172 703,43	172 703,43	213 629,09	123,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	693,75	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 238,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 582 707,00	7 582 707,00	8 428 283,00	111,15%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 449 758,00	7 449 758,00	8 295 334,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	132 949,00	132 949,00	132 949,00	100,00%
	75624		Dywidendy	20,00	20,00	0,00	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	20,00	20,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	32 171 405,00	35 631 702,00	36 787 147,36	103,24%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 274 777,00	22 039 412,00	22 039 412,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 274 777,00	22 039 412,00	22 039 412,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 154 424,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 154 424,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	575 612,00	575 612,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	575 612,00	575 612,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 282 311,00	12 282 311,00	12 282 311,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 282 311,00	12 282 311,00	12 282 311,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	120 050,00	121 071,36	100,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 021,36	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	73 580,00	73 580,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 670,00	35 670,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	614 317,00	614 317,00	614 317,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	614 317,00	614 317,00	614 317,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 708 151,00	1 763 290,65	1 936 988,26	109,85%
	80101		Szkoły podstawowe	221 638,00	64 118,00	92 637,32	144,48%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	99,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 318,00	31 318,00	55 346,19	176,72%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	23 133,52	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	11 951,20	426,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	369,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	223,77	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 520,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 488,17	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	381 005,00	454 359,77	119,25%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 618,85	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	381 005,00	381 005,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	71 735,92	-
	80104		Przedszkola	639 256,00	1 163 876,00	1 234 534,51	106,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 455,00	49 455,00	41 039,07	82,98%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 182,35	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 801,00	964 421,00	960 452,20	99,59%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	227 167,82	151,45%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 796,36	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 896,71	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	845 650,00	0,00	56,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 350,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	670 300,00	0,00	56,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 607,00	3 969,00	3 969,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 607,00	3 969,00	3 969,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	149 222,65	148 981,66	99,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	149 222,65	148 981,66	99,84%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 100,00	2 450,00	222,73%
		0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	200,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	900,00	2 250,00	250,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 375,00	750,00	54,55%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 375,00	750,00	54,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 375,00	750,00	54,55%
852			Pomoc społeczna	907 838,00	2 150 298,70	2 097 227,60	97,53%
	85202		Domy pomocy społecznej	55 000,00	55 000,00	76 252,95	138,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 114,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	72 138,71	131,16%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	17 107,52	15 616,47	91,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 107,52	15 616,47	91,28%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 040,00	24 472,30	24 163,87	98,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 040,00	24 472,30	24 163,87	98,74%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 665,00	222 060,28	220 866,11	99,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	1 197,58	26,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 200,00	9 200,00	11 499,72	125,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 965,00	208 360,28	208 168,81	99,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	489 147,00	439 744,97	89,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	489 147,00	439 744,97	89,90%
	85216		Zasilki stałe	301 434,00	373 418,87	369 765,22	99,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	2 598,27	64,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 434,00	369 418,87	367 166,95	99,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 363,00	207 953,00	205 143,13	98,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	5 600,00	5 850,23	104,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 763,00	202 353,00	199 292,90	98,49%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	1 400,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 400,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	108 834,00	88 314,59	81,15%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	45 067,80	81,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 834,00	43 246,79	80,33%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 831,00	86 997,00	81 942,76	94,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 831,00	86 997,00	81 942,76	94,19%
	85295		Pozostała działalność	28 505,00	559 308,73	568 017,53	101,56%
		0830	Wpływy z usług	21 085,00	21 085,00	29 600,56	140,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	934,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 308,00	1 308,00	1 308,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	443 555,73	443 555,73	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 360,00	92 619,03	99,21%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	46 193,57	46 108,88	99,82%
	85395		Pozostała działalność	0,00	46 193,57	46 108,88	99,82%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	46 193,57	46 108,88	99,82%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	207 994,00	203 595,41	97,89%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	207 994,00	203 595,41	97,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	205 434,00	202 158,00	98,41%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 560,00	1 437,41	56,15%
855			Rodzina	5 774 558,00	6 068 906,20	6 003 038,93	98,91%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	10 000,00	6 727,23	67,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 234,04	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 493,19	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 690 950,00	5 842 867,24	5 796 798,50	99,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 551,12	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 225,61	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 670 950,00	5 815 679,82	5 760 848,79	99,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 187,42	7 187,42	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	1 985,56	13,24%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 141,00	1 142,50	100,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 141,00	1 141,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 798,65	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 798,65	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 608,00	89 168,76	89 168,76	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 608,00	89 168,76	89 168,76	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	123 930,55	109 201,94	88,12%
		0830	Wpływy z usług	0,00	32 000,00	17 600,00	55,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	228,80	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 050,55	24 493,14	97,77%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	55 189,38	55 189,38	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 690,62	11 690,62	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 220 046,82	3 275 873,82	3 140 056,13	95,85%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	113 100,00	113 100,00	125 667,15	111,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 100,00	557,20	26,53%
		0830	Wpływy z usług	111 000,00	111 000,00	124 670,49	112,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	439,46	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 493 065,40	2 493 065,40	2 364 626,83	94,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 493 065,40	2 493 065,40	2 364 626,83	94,85%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	274 881,42	274 881,42	64 951,00	23,63%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	204 881,42	204 881,42	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	64 951,00	92,79%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	13 189,29	-
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	13 189,29	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	3 214,30	80,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 214,30	80,36%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	14 453,96	289,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	8 788,16	292,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	5 665,80	283,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	330 000,00	385 827,00	553 953,60	143,58%
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	330 000,00	502 744,99	152,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 129,15	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 827,00	15 115,46	66,22%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 000,00	32 964,00	99,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 170,00	118 262,12	116 341,49	98,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	29 750,00	29 750,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 750,00	29 750,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	13 584,65	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	13 584,65	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 170,00	88 512,12	73 006,84	82,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 164,72	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 170,00	35 170,00	18 500,00	52,60%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	53 342,12	53 342,12	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	73 420,00	75 143,56	102,35%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	73 420,00	75 143,56	102,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60 750,00	60 750,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 723,56	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 670,00	12 670,00	100,00%
			Razem	62 545 457,12	70 170 034,39	72 662 945,41	103,55%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gmina Ciężkowice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	90 000,00	90 000,00	117 567,72	130,63%
	02001		Gospodarka leśna	90 000,00	90 000,00	117 567,72	130,63%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 000,00	90 000,00	117 567,72	130,63%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	45 963,00	45 963,00	100,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	45 963,00	45 963,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	45 963,00	45 963,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	96 807,26	96 807,26	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	96 807,26	96 807,26	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	96 807,26	96 807,26	100,00%
630			Turystyka	292 819,00	292 819,00	158 653,41	54,18%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	292 819,00	292 819,00	158 653,41	54,18%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	292 819,00	292 819,00	158 653,41	54,18%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 270 346,11	3 149 196,65	96,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	448,16	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	448,16	-
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 270 346,11	3 148 748,49	96,28%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 270 346,11	3 148 748,49	96,28%
720			Informatyka	0,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	206 550,00	206 550,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 450,00	48 450,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	487,80	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	487,80	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	487,80	-
758			Różne rozliczenia	13 007 183,50	4 163 995,75	4 163 995,75	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	125 935,75	125 935,75	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 935,75	125 935,75	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 007 183,50	2 887 500,00	2 887 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 007 183,50	2 887 500,00	2 887 500,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 150 560,00	1 150 560,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 150 560,00	1 150 560,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	4 759,57	-
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	4 759,57	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 759,57	-
852			Pomoc społeczna	0,00	544 000,00	544 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	544 000,00	544 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
855			Rodzina	814 010,02	264 628,80	264 628,80	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	814 010,02	264 628,80	264 628,80	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	717 240,00	0,00	0,00	-
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	96 770,02	0,00	0,00	-
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	264 628,80	264 628,80	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	974 320,00	102 833,45	102 833,45	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	974 320,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	974 320,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	102 833,45	102 833,45	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	102 833,45	102 833,45	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 225 000,00	210 047,41	171 494,18	81,65%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 225 000,00	210 047,41	171 494,18	81,65%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 225 000,00	210 047,41	171 494,18	81,65%
926			Kultura fizyczna	0,00	146 220,00	146 220,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	146 220,00	146 220,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	146 220,00	146 220,00	100,00%
			Razem	16 403 332,52	9 482 660,78	9 221 607,59	97,25%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gmina Ciężkowice za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 449 758,00	7 449 758,00	8 295 334,00	111,35%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	132 949,00	132 949,00	132 949,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	46 532,77	46 532,77	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 179 507,87	3 179 507,87	3 309 454,80	104,09%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 014 300,00	1 014 300,00	1 072 841,34	105,77%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 057 510,00	917 510,00	216 567,06	23,60%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	147 500,00	147 500,00	143 909,00	97,57%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	26 286,76	105,15%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	125 000,00	125 000,00	129 124,17	103,30%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	39 540,62	79,08%
0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	13 085,00	52,34%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	13 189,29	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	172 703,43	172 703,43	213 629,09	123,70%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 493 065,40	2 493 065,40	2 365 320,58	94,88%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	231 000,00	231 000,00	326 427,85	141,31%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00	1 100,00	984,00	89,45%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 300,00	7 300,00	14 447,76	197,91%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 455,00	49 455,00	42 657,92	86,26%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	221 350,00	221 350,00	250 774,78	113,29%
0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	78 750,00	84 057,15	106,74%
0740	Wpływy z dywidend	20,00	20,00	0,00	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	786 318,00	786 318,00	882 287,94	112,20%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	448,16	-
0830	Wpływy z usług	4 555 060,00	4 664 260,00	5 050 768,22	108,29%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 000,00	90 000,00	122 815,09	136,46%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 500,00	22 500,00	38 547,69	171,32%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	172 288,00	172 288,00	242 164,20	140,56%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	539 302,00	539 302,00	644 086,30	119,43%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 500,00	16 214,87	104,61%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 170,00	35 170,00	18 500,00	52,60%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	70 508,00	73 774,28	465 146,17	630,50%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 922 545,00	8 042 491,27	7 927 832,61	98,57%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	61 139,00	61 139,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 298 961,00	2 654 381,17	2 621 094,92	98,75%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 560,00	1 437,41	56,15%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	204 881,42	260 070,80	55 189,38	21,22%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 690,62	11 690,62	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	80 783,09	80 783,09	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	46 193,57	46 108,88	99,82%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	431 000,00	546 631,74	126,83%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	2 262,96	11,31%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	92 827,00	80 066,46	86,25%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	900,00	180 616,00	20 068,44%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	267 432,12	267 396,12	99,99%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 154 424,00	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	2 796,36	27,96%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 171 405,00	35 511 652,00	35 511 652,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	16 969,53	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 225 000,00	210 047,41	171 494,18	81,65%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	292 819,00	648 165,45	513 999,86	79,30%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 450,00	48 450,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	717 240,00	3 270 346,11	3 148 748,49	96,28%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 150 560,00	1 150 560,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	146 220,00	146 220,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	96 770,02	0,00	0,00	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	525 935,75	525 935,75	100,00%
6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	264 628,80	264 628,80	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 981 503,50	2 887 500,00	2 887 500,00	100,00%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	96 807,26	96 807,26	100,00%
	Razem	78 948 789,64	79 652 695,17	81 884 553,00	102,80%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gmina Ciężkowice za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 449 758,00	7 449 758,00	8 295 334,00	111,35%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	132 949,00	132 949,00	132 949,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	46 532,77	46 532,77	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 179 507,87	3 179 507,87	3 309 454,80	104,09%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 014 300,00	1 014 300,00	1 072 841,34	105,77%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 057 510,00	917 510,00	216 567,06	23,60%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	147 500,00	147 500,00	143 909,00	97,57%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	26 286,76	105,15%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	125 000,00	125 000,00	129 124,17	103,30%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	39 540,62	79,08%
0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	13 085,00	52,34%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	13 189,29	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	172 703,43	172 703,43	213 629,09	123,70%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 493 065,40	2 493 065,40	2 365 320,58	94,88%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	231 000,00	231 000,00	326 427,85	141,31%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00	1 100,00	984,00	89,45%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 300,00	7 300,00	14 447,76	197,91%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 455,00	49 455,00	42 657,92	86,26%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	221 350,00	221 350,00	250 774,78	113,29%
0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	78 750,00	84 057,15	106,74%
0740	Wpływy z dywidend	20,00	20,00	0,00	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	786 318,00	786 318,00	882 287,94	112,20%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	448,16	-
0830	Wpływy z usług	4 555 060,00	4 664 260,00	5 050 768,22	108,29%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 000,00	90 000,00	122 815,09	136,46%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 500,00	22 500,00	38 547,69	171,32%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	172 288,00	172 288,00	242 164,20	140,56%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	539 302,00	539 302,00	644 086,30	119,43%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 500,00	16 214,87	104,61%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 170,00	35 170,00	18 500,00	52,60%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	70 508,00	73 774,28	465 146,17	630,50%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	431 000,00	546 631,74	126,83%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	2 262,96	11,31%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	267 432,12	267 396,12	99,99%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	2 796,36	27,96%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	16 969,53	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	146 220,00	146 220,00	100,00%
	Razem	22 907 664,70	23 641 565,87	25 200 394,29	106,59%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gmina Ciężkowice za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	z tego:								
						wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
010			Rolnictwo i łowiectwo	245 846,40	1 098 585,31	1 098 584,03	1 098 584,03	0,00	1 098 584,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 286,00	21 004,00	21 003,65	21 003,65	0,00	21 003,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	225 560,40	1 077 581,31	1 077 580,38	1 077 580,38	0,00	1 077 580,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	73 000,00	72 282,00	44 765,14	44 765,14	0,00	44 765,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	73 000,00	72 282,00	44 765,14	44 765,14	0,00	44 765,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	127 000,00	117 000,00	97 356,61	97 356,61	0,00	97 356,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	75 000,00	99 675,00	93 957,61	93 957,61	0,00	93 957,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	50 000,00	17 325,00	3 399,00	3 399,00	0,00	3 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 108 600,00	1 124 440,61	1 033 608,88	1 033 608,88	0,00	1 033 608,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	4 940,00	4 895,58	4 895,58	0,00	4 895,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 105 600,00	1 103 300,61	1 015 513,30	1 015 513,30	0,00	1 015 513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 377 720,00	1 944 286,28	1 887 721,70	1 887 721,70	0,00	1 887 721,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 377 720,00	1 944 286,28	1 887 721,70	1 887 721,70	0,00	1 887 721,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	558 000,00	841 620,90	746 202,03	746 202,03	0,00	746 202,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	533 000,00	786 620,90	709 214,59	709 214,59	0,00	709 214,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00	55 000,00	36 987,44	36 987,44	0,00	36 987,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 116 132,00	2 616 022,00	2 459 086,99	2 458 118,59	1 162 452,86	1 295 665,73	0,00	968,40	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	525 000,00	53 985,00	53 984,70	53 984,70	0,00	53 984,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	101 200,00	181 639,00	157 708,63	157 708,63	0,00	157 708,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	2 489 932,00	2 380 398,00	2 247 393,66	2 246 425,26	1 162 452,86	1 083 972,40	0,00	968,40	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 424 375,00	7 272 617,18	7 077 853,63	6 814 950,02	5 388 650,39	1 426 299,63	0,00	262 903,61	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	389 332,00	547 443,33	497 112,35	496 862,35	475 173,20	21 689,15	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	177 000,00	167 058,31	24 264,31	0,00	24 264,31	0,00	142 794,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 727 509,00	5 357 538,85	5 263 375,97	5 259 621,97	4 168 426,35	1 091 195,62	0,00	3 754,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	z tego:											
						wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	77 420,00	65 895,20	65 895,20	0,00	65 895,20			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	814 533,00	903 329,00	900 275,82	898 838,21	745 050,84	153 787,37	0,00	1 437,61	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	262 001,00	209 886,00	184 135,98	69 467,98	0,00	69 467,98	0,00	114 668,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	245 630,00	236 078,35	92 118,35	45 862,40	46 255,95	0,00	143 960,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 098,40	1 301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	148 991,00	148 693,82	58 733,82	22 455,00	36 278,82	0,00	89 960,00	0,00	0,00	0,00			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	93 939,00	84 804,53	30 804,53	22 309,00	8 495,53	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00			
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 999,00	543 896,91	483 300,69	412 415,69	31 231,95	381 183,74	24 332,00	46 553,00	0,00	0,00	0,00			
	75403		Jednostki terenowe Policji	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	324 999,00	529 896,91	480 500,69	409 615,69	31 231,95	378 383,74	24 332,00	46 553,00	0,00	0,00	0,00			
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 500,00	10 500,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	2 100 000,00	2 212 821,98	2 072 571,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 571,40			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 100 000,00	2 100 000,00	2 072 571,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 571,40			
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	112 821,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	262 390,73	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	262 390,73	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	27 771 915,00	31 048 681,23	29 574 841,83	25 025 021,83	21 362 195,04	3 662 826,79	3 546 686,92	1 003 133,08	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	18 505 914,00	20 397 099,93	19 597 603,92	17 262 275,84	15 442 562,65	1 819 713,19	1 597 607,08	737 721,00	0,00	0,00	0,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 102 922,00	1 294 817,00	1 194 014,72	1 140 921,88	990 160,00	150 761,88	0,00	53 092,84	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przedszkola	4 541 243,00	5 084 290,65	4 932 481,44	2 888 071,62	2 464 011,01	424 060,61	1 938 761,65	105 648,17	0,00	0,00	0,00			
	80107		Świetlice szkolne	599 522,00	730 768,00	604 709,06	581 317,10	540 495,87	40 821,23	0,00	23 391,96	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	523 895,03	531 795,03	529 752,89	529 752,89	112 308,35	417 444,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80115		Technika	352 686,00	218 747,00	218 742,06	218 742,06	0,00	218 742,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 931,97	102 931,97	43 174,37	43 174,37	0,00	43 174,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	69 391,00	69 387,11	69 387,11	69 387,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	204 077,00	208 061,00	165 498,43	164 365,13	157 471,13	6 894,00	0,00	1 133,30	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	z tego:								
						wydatki bieżące	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 631 741,00	1 910 535,00	1 746 638,26	1 664 492,45	1 559 578,49	104 913,96	0,00	82 145,81	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	149 222,65	148 981,66	138 663,47	1 476,74	137 186,73	10 318,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	206 983,00	351 022,00	323 857,91	323 857,91	24 743,69	299 114,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	212 643,43	325 602,66	262 630,73	177 031,42	51 012,58	126 018,84	85 599,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	4 940,00	4 940,00	4 599,31	0,00	0,00	0,00	4 599,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 703,43	304 287,66	257 281,42	176 281,42	50 262,58	126 018,84	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	6 375,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 005 202,00	4 307 918,70	3 995 191,17	2 300 371,35	1 367 966,93	932 404,42	0,00	1 694 819,82	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	453 250,00	475 616,00	448 420,22	448 420,22	0,00	448 420,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	17 107,52	15 616,47	15 616,47	15 616,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	9 600,00	8 597,47	8 597,47	0,00	8 597,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 040,00	24 472,30	24 163,87	24 163,87	0,00	24 163,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	406 765,00	356 160,28	342 184,63	1 197,58	0,00	1 197,58	0,00	340 987,05	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	508 647,00	449 234,78	12 808,11	5 395,95	7 412,16	0,00	436 426,67	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	297 434,00	372 418,87	369 765,22	2 598,27	0,00	2 598,27	0,00	367 166,95	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	978 609,00	1 164 139,00	1 126 697,84	1 118 609,83	965 862,62	152 747,21	0,00	8 088,01	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	1 029,47	1 029,47	0,00	1 029,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 007,00	195 691,00	130 911,32	130 911,32	129 013,32	1 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 831,00	132 547,00	114 968,40	11 457,15	0,00	11 457,15	0,00	103 511,25	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	537 666,00	1 046 519,73	963 601,48	524 961,59	252 078,57	272 883,02	0,00	438 639,89	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 548,00	58 741,57	58 656,88	996,04	0,00	996,04	12 548,00	45 112,84	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	10 548,00	10 548,00	10 548,00	0,00	0,00	0,00	10 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	46 193,57	46 108,88	996,04	0,00	996,04	0,00	45 112,84	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 068,00	295 581,00	288 103,31	14 301,76	9 629,76	4 672,00	0,00	273 801,55	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 014,00	17 057,00	14 395,90	14 301,76	9 629,76	4 672,00	0,00	94,14	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	230 820,00	226 057,41	0,00	0,00	0,00	0,00	226 057,41	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	47 650,00	47 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 650,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 900 590,00	6 366 368,20	6 283 211,52	971 470,20	598 074,62	373 395,58	0,00	5 244 861,32	66 880,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00	6 727,23	6 727,23	6 727,23	0,00	6 727,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	z tego:								
						wydatki bieżące	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń i	wydatki na obsługę długu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 690 950,00	5 850 837,01	5 794 811,96	549 950,64	509 231,33	40 719,31	0,00	5 244 861,32	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 141,00	993,00	993,00	412,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	46 032,00	21 530,65	3 975,35	3 975,35	3 975,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	93 600,00	93 592,77	93 592,77	0,00	93 592,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	61 200,00	61 127,99	61 127,99	0,00	61 127,99	0,00	0,00	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	73 608,00	89 168,76	89 168,76	89 168,76	0,00	89 168,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	242 163,55	232 814,46	165 934,46	84 455,94	81 478,52	0,00	0,00	66 880,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 831 112,63	8 930 082,63	8 543 306,38	8 354 745,38	3 335 931,96	5 018 813,42	0,00	21 677,73	166 883,27	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	406 000,00	234 692,90	212 962,89	212 962,89	0,00	212 962,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 493 065,40	2 697 065,40	2 449 519,46	2 449 519,46	108 402,80	2 341 116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	471 240,27	160 383,56	145 691,89	145 691,89	0,00	145 691,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	311 036,96	311 454,10	206 105,15	39 221,88	25 800,00	13 421,88	0,00	0,00	166 883,27	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	27 000,00	27 000,00	20 161,27	20 161,27	0,00	20 161,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	384 621,00	507 737,67	485 850,80	485 850,80	0,00	485 850,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 697 989,00	3 748 289,00	3 742 623,22	3 720 945,49	3 201 729,16	519 216,33	0,00	21 677,73	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	3 286,48	3 286,48	0,00	3 286,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 000,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 090 160,00	1 283 460,00	1 275 260,22	1 275 260,22	0,00	1 275 260,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 953 584,00	1 983 748,00	1 938 981,21	1 71 422,37	0,00	1 71 422,37	1 767 558,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 000,00	92 000,00	82 263,21	67 288,37	0,00	67 288,37	14 974,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 382 000,00	1 287 164,00	1 286 080,00	62 080,00	0,00	62 080,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	514 584,00	528 584,00	528 584,00	0,00	0,00	0,00	528 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	76 000,00	42 054,00	42 054,00	0,00	42 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	333 400,00	407 156,00	337 709,21	227 709,21	53 382,96	174 326,25	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	43 836,00	42 873,25	42 873,25	0,00	42 873,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	303 400,00	363 320,00	294 835,96	184 835,96	53 382,96	131 453,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	64 761 786,19	71 972 183,16	68 520 361,69	51 929 510,60	33 406 391,45	18 523 119,15	5 546 725,07	8 737 791,35	233 763,27	0,00	2 072 571,40

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gmina Ciężkowice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 480 703,95	849 011,00	848 011,00	99,88%
	40002		Dostarczanie wody	6 480 703,95	849 011,00	848 011,00	99,88%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	849 011,00	848 011,00	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 020,45	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 065 683,50	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	1 856 169,35	2 736 538,06	2 727 308,06	99,66%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	268 297,03	268 297,03	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	248 297,03	248 297,03	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 806 169,35	2 443 241,03	2 434 011,03	99,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 669,35	917 341,03	917 341,03	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	528 400,00	519 170,00	98,25%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	997 500,00	997 500,00	997 500,00	100,00%
630			Turystyka	6 727 085,00	3 326 260,00	3 325 505,77	99,98%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 727 085,00	3 326 260,00	3 325 505,77	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 085,00	1 265 160,00	1 265 160,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	171 100,00	170 345,77	99,56%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 944 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00	3 287 350,00	3 165 750,00	96,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 270 350,00	3 148 750,00	96,28%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 270 350,00	3 148 750,00	96,28%
720			Informatyka	0,00	255 000,00	168 930,00	66,25%
	72095		Pozostała działalność	0,00	255 000,00	168 930,00	66,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 550,00	136 833,30	66,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 450,00	32 096,70	66,25%
750			Administracja publiczna	0,00	226 540,71	222 587,24	98,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	215 000,00	211 046,53	98,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 000,00	211 046,53	98,16%
	75095		Pozostała działalność	0,00	11 540,71	11 540,71	100,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	11 540,71	11 540,71	100,00%
801			Oświata i wychowanie	71 340,00	207 340,00	204 672,00	98,71%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	110 000,00	107 502,00	97,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	107 502,00	97,73%
	80115		Technika	71 340,00	97 340,00	97 170,00	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 340,00	97 340,00	97 170,00	99,83%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 124 360,00	1 122 729,30	99,85%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 124 360,00	1 122 729,30	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	864 960,00	863 329,30	99,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	259 400,00	259 400,00	100,00%
855			Rodzina	2 371 220,17	2 692 398,95	2 091 223,18	77,67%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 371 220,17	2 692 398,95	2 091 223,18	77,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 371 220,17	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 150 560,00	1 150 560,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 541 838,95	940 663,18	61,01%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 484 952,00	1 342 911,71	1 314 484,43	97,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 017 052,00	1 001 645,12	992 195,12	99,06%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	925 000,00	925 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	924 952,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 100,00	76 645,12	67 195,12	87,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	60 000,00	60 000,00	51 770,70	86,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	51 770,70	86,28%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00	219 266,59	218 518,62	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	219 266,59	218 518,62	99,66%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 227 900,00	22 000,00	12 000,00	54,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 580,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	974 320,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	39 999,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 999,99	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 312 500,00	403 834,09	190 492,06	47,17%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	17 000,00	15 498,00	91,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	15 498,00	91,16%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	110 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 312 500,00	276 834,09	174 994,06	63,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 312 500,00	276 834,09	174 994,06	63,21%
926			Kultura fizyczna	0,00	538 740,00	538 740,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	538 740,00	538 740,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	538 740,00	538 740,00	100,00%
			Razem	21 316 970,47	16 990 284,52	15 920 433,04	93,70%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gmina Ciężkowice za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	245 846,40	1 098 585,31	1 098 584,03	1 098 584,03	1 098 584,03	0,00	1 098 584,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01030		Izby rolnicze	20 286,00	21 004,00	21 003,65	21 003,65	21 003,65	0,00	21 003,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	225 560,40	1 077 581,31	1 077 580,38	1 077 580,38	1 077 580,38	0,00	1 077 580,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
020			Leśnictwo	73 000,00	72 282,00	44 765,14	44 765,14	44 765,14	0,00	44 765,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,93%	
	02001		Gospodarka leśna	73 000,00	72 282,00	44 765,14	44 765,14	44 765,14	0,00	44 765,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,93%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 607 703,95	966 011,00	945 367,61	97 356,61	97 356,61	0,00	97 356,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 011,00	0,00	0,00	0,00	848 011,00	97,86%	
	40002		Dostarczanie wody	6 555 703,95	948 686,00	941 968,61	93 957,61	93 957,61	0,00	93 957,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 011,00	0,00	0,00	0,00	848 011,00	99,29%	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	40095		Pozostała działalność	50 000,00	17 325,00	3 399,00	3 399,00	3 399,00	0,00	3 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,62%	
600			Transport i łączność	2 964 769,35	3 860 978,67	3 760 916,94	1 033 608,88	1 033 608,88	0,00	1 033 608,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 308,06	2 727 308,06	0,00	0,00	0,00	97,41%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	273 237,03	273 192,61	4 895,58	4 895,58	0,00	4 895,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 297,03	268 297,03	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 911 769,35	3 546 541,64	3 449 524,33	1 015 513,30	1 015 513,30	0,00	1 015 513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 011,03	2 434 011,03	0,00	0,00	0,00	97,26%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
630			Turystyka	9 104 805,00	5 270 546,28	5 213 227,47	1 887 721,70	1 887 721,70	0,00	1 887 721,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 505,77	3 325 505,77	0,00	0,00	0,00	98,91%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 104 805,00	5 270 546,28	5 213 227,47	1 887 721,70	1 887 721,70	0,00	1 887 721,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 505,77	3 325 505,77	0,00	0,00	0,00	98,91%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	571 000,00	4 128 970,90	3 911 952,03	746 202,03	746 202,03	0,00	746 202,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 750,00	17 000,00	0,00	3 148 750,00	0,00	94,74%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	546 000,00	803 620,90	726 214,59	709 214,59	709 214,59	0,00	709 214,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	90,37%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00	55 000,00	36 987,44	36 987,44	36 987,44	0,00	36 987,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25%	
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 270 350,00	3 148 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 750,00	0,00	0,00	3 148 750,00	0,00	96,28%	
710			Działalność usługowa	3 116 132,00	2 616 022,00	2 459 086,99	2 459 086,99	2 458 118,59	1 162 452,86	1 295 665,73	0,00	968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	525 000,00	53 985,00	53 984,70	53 984,70	53 984,70	0,00	53 984,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	71035		Cmentarze	101 200,00	181 639,00	157 708,63	157 708,63	157 708,63	0,00	157 708,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83%	
	71095		Pozostała działalność	2 489 932,00	2 380 398,00	2 247 393,66	2 247 393,66	2 246 425,26	1 162 452,86	1 083 972,40	0,00	968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%	
720			Informatyka	0,00	255 000,00	168 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 930,00	168 930,00	168 930,00	0,00	0,00	66,25%	
	72095		Pozostała działalność	0,00	255 000,00	168 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 930,00	168 930,00	168 930,00	0,00	0,00	66,25%	
750			Administracja publiczna	6 424 375,00	7 499 157,89	7 300 440,87	7 077 853,63	6 814 950,02	5 388 650,39	1 426 299,63	0,00	262 903,61	0,00	0,00	0,00	222 587,24	222 587,24	0,00	0,00	0,00	97,35%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	389 332,00	547 443,33	497 112,35	497 112,35	496 862,35	475 173,20	21 689,15	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	177 000,00	167 058,31	167 058,31	24 264,31	0,00	24 264,31	0,00	142 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 727 509,00	5 572 538,85	5 474 422,50	5 263 375,97	5 259 621,97	4 168 426,35	1 091 195,62	0,00	3 754,00	0,00	0,00	0,00	211 046,53	211 046,53	0,00	0,00	0,00	98,24%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	77 420,00	65 895,20	65 895,20	65 895,20	0,00	65 895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	814 533,00	903 329,00	900 275,82	900 275,82	898 838,21	745 050,84	153 787,37	0,00	1 437,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
	75095		Pozostała działalność	262 001,00	221 426,71	195 676,69	184 135,98	69 467,98	0,00	69 467,98	0,00	114 668,00	0,00	0,00	0,00	11 540,71	11 540,71	0,00	0,00	88,37%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	245 630,00	236 078,35	236 078,35	92 118,35	45 862,40	46 255,95	0,00	143 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 098,40	1 301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	148 991,00	148 693,82	148 693,82	58 733,82	22 455,00	36 278,82	0,00	89 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	93 939,00	84 804,53	84 804,53	30 804,53	22 309,00	8 495,53	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%	
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 999,00	543 896,91	483 300,69	483 300,69	412 415,69	31 231,95	381 183,74	24 332,00	46 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86%	
	75403		Jednostki terenowe Policji	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	324 999,00	529 896,91	480 500,69	480 500,69	409 615,69	31 231,95	378 383,74	24 332,00	46 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%	
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 500,00	10 500,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38%	
757			Obsługa długu publicznego	2 100 000,00	2 212 821,98	2 072 571,40	2 072 571,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 571,40	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 100 000,00	2 100 000,00	2 072 571,40	2 072 571,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 571,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	112 821,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
758			Różne rozliczenia	262 390,73	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	262 390,73	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	27 771 915,00	31 256 021,23	29 779 513,83	29 574 841,83	25 025 021,83	21 362 195,04	3 662 826,79	3 546 686,92	1 003 133,08	0,00	0,00	0,00	204 672,00	204 672,00	0,00	0,00	95,28%	
	80101		Szkoły podstawowe	18 505 914,00	20 507 099,93	19 705 105,92	19 597 603,92	17 262 275,84	15 442 562,65	1 819 713,19	1 597 607,08	737 721,00	0,00	0,00	0,00	107 502,00	107 502,00	0,00	0,00	96,09%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 102 922,00	1 294 817,00	1 194 014,72	1 194 014,72	1 140 921,88	990 160,00	150 761,88	0,00	53 092,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%	
	80104		Przedszkola	4 541 243,00	5 084 290,65	4 932 481,44	4 932 481,44	2 888 071,62	2 464 011,01	424 060,61	1 938 761,65	105 648,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%	
	80107		Świetlice szkolne	599 522,00	730 768,00	604 709,06	604 709,06	581 317,10	540 495,87	40 821,23	0,00	23 391,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	523 895,03	531 795,03	529 752,89	529 752,89	529 752,89	112 308,35	417 444,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
	80115		Technika	352 686,00	316 087,00	315 912,06	218 742,06	218 742,06	0,00	218 742,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 170,00	97 170,00	0,00	0,00	99,94%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 931,97	102 931,97	43 174,37	43 174,37	43 174,37	0,00	43 174,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,94%	
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	69 391,00	69 387,11	69 387,11	69 387,11	69 387,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i	204 077,00	208 061,00	165 498,43	165 498,43	164 365,13	157 471,13	6 894,00	0,00	1 133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			innych formach wychowania przedszkolnego																		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 631 741,00	1 910 535,00	1 746 638,26	1 746 638,26	1 664 492,45	1 559 578,49	104 913,96	0,00	82 145,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	149 222,65	148 981,66	148 981,66	138 663,47	1 476,74	137 186,73	10 318,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
	80195		Pozostała działalność	206 983,00	351 022,00	323 857,91	323 857,91	323 857,91	24 743,69	299 114,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%	
851			Ochrona zdrowia	212 643,43	325 602,66	262 630,73	262 630,73	177 031,42	51 012,58	126 018,84	85 599,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66%	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	4 940,00	4 940,00	4 599,31	4 599,31	0,00	0,00	0,00	4 599,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 703,43	304 287,66	257 281,42	257 281,42	176 281,42	50 262,58	126 018,84	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55%	
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	6 375,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76%	
852			Pomoc społeczna	3 005 202,00	5 432 278,70	5 117 920,47	3 995 191,17	2 300 371,35	1 367 966,93	932 404,42	0,00	1 694 819,82	0,00	0,00	0,00	1 122 729,30	1 122 729,30	0,00	0,00	94,21%	
	85202		Domy pomocy społecznej	453 250,00	475 616,00	448 420,22	448 420,22	448 420,22	0,00	448 420,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%	
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	17 107,52	15 616,47	15 616,47	15 616,47	15 616,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	9 600,00	8 597,47	8 597,47	8 597,47	0,00	8 597,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 040,00	24 472,30	24 163,87	24 163,87	24 163,87	0,00	24 163,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	406 765,00	356 160,28	342 184,63	342 184,63	1 197,58	0,00	1 197,58	0,00	340 987,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	508 647,00	449 234,78	449 234,78	12 808,11	5 395,95	7 412,16	0,00	436 426,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%	
	85216		Zasilki stałe	297 434,00	372 418,87	369 765,22	369 765,22	2 598,27	0,00	2 598,27	0,00	367 166,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	978 609,00	1 164 139,00	1 126 697,84	1 126 697,84	1 118 609,83	965 862,62	152 747,21	0,00	8 088,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	1 029,47	1 029,47	1 029,47	0,00	1 029,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 007,00	195 691,00	130 911,32	130 911,32	130 911,32	129 013,32	1 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,90%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 831,00	132 547,00	114 968,40	114 968,40	11 457,15	0,00	11 457,15	0,00	103 511,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74%	
	85295		Pozostała działalność	537 666,00	2 170 879,73	2 086 330,78	963 601,48	524 961,59	252 078,57	272 883,02	0,00	438 639,89	0,00	0,00	0,00	1 122 729,30	1 122 729,30	0,00	0,00	96,11%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 548,00	58 741,57	58 656,88	58 656,88	996,04	0,00	996,04	12 548,00	45 112,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	10 548,00	10 548,00	10 548,00	10 548,00	0,00	0,00	0,00	10 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	46 193,57	46 108,88	46 108,88	996,04	0,00	996,04	0,00	45 112,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 068,00	295 581,00	288 103,31	288 103,31	14 301,76	9 629,76	4 672,00	0,00	273 801,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 014,00	17 057,00	14 395,90	14 395,90	14 301,76	9 629,76	4 672,00	0,00	94,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	230 820,00	226 057,41	226 057,41	0,00	0,00	0,00	0,00	226 057,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	47 650,00	47 650,00	47 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
855			Rodzina	8 271 810,17	9 058 767,15	8 374 434,70	6 283 211,52	971 470,20	598 074,62	373 395,58	0,00	5 244 861,32	66 880,00	0,00	0,00	2 091 223,18	2 091 223,18	2 091 223,18	0,00	92,45%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00	6 727,23	6 727,23	6 727,23	6 727,23	0,00	6 727,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 690 950,00	5 850 837,01	5 794 811,96	5 794 811,96	549 950,64	509 231,33	40 719,31	0,00	5 244 861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 141,00	993,00	993,00	993,00	412,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03%	
	85504		Wspieranie rodziny	46 032,00	21 530,65	3 975,35	3 975,35	3 975,35	3 975,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,46%	
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	93 600,00	93 592,77	93 592,77	93 592,77	0,00	93 592,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	61 200,00	61 127,99	61 127,99	61 127,99	0,00	61 127,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 608,00	89 168,76	89 168,76	89 168,76	89 168,76	0,00	89 168,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 371 220,17	2 934 562,50	2 324 037,64	232 814,46	165 934,46	84 455,94	81 478,52	0,00	0,00	66 880,00	0,00	0,00	2 091 223,18	2 091 223,18	2 091 223,18	0,00	79,20%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 316 064,63	10 272 994,34	9 857 790,81	8 543 306,38	8 354 745,38	3 335 931,96	5 018 813,42	0,00	21 677,73	166 883,27	0,00	0,00	1 314 484,43	389 484,43	0,00	925 000,00	95,96%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 423 052,00	1 236 338,02	1 205 158,01	212 962,89	212 962,89	0,00	212 962,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 195,12	67 195,12	0,00	925 000,00	97,48%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 493 065,40	2 697 065,40	2 501 290,16	2 449 519,46	2 449 519,46	108 402,80	2 341 116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 770,70	51 770,70	0,00	0,00	92,74%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	651 240,27	379 650,15	364 210,51	145 691,89	145 691,89	0,00	145 691,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 518,62	218 518,62	0,00	0,00	95,93%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	311 036,96	311 454,10	206 105,15	206 105,15	39 221,88	25 800,00	13 421,88	0,00	0,00	166 883,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,18%	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	27 000,00	27 000,00	20 161,27	20 161,27	20 161,27	0,00	20 161,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 612 521,00	529 737,67	497 850,80	485 850,80	485 850,80	0,00	485 850,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	93,98%	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 697 989,00	3 748 289,00	3 742 623,22	3 742 623,22	3 720 945,49	3 201 729,16	519 216,33	0,00	21 677,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	3 286,48	3 286,48	3 286,48	0,00	3 286,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45%	
	90095		Pozostała działalność	1 090 160,00	1 323 460,00	1 315 260,21	1 275 260,22	1 275 260,22	0,00	1 275 260,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 999,99	39 999,99	0,00	0,00	99,38%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 266 084,00	2 387 582,09	2 129 473,27	1 938 981,21	171 422,37	0,00	171 422,37	1 767 558,84	0,00	0,00	0,00	0,00	190 492,06	190 492,06	0,00	0,00	89,19%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 000,00	109 000,00	97 761,21	82 263,21	67 288,37	0,00	67 288,37	14 974,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15 498,00	15 498,00	0,00	0,00	89,69%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 382 000,00	1 397 164,00	1 286 080,00	1 286 080,00	62 080,00	0,00	62 080,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%	
	92116		Biblioteki	514 584,00	528 584,00	528 584,00	528 584,00	0,00	0,00	0,00	528 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 332 500,00	352 834,09	217 048,06	42 054,00	42 054,00	0,00	42 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 994,06	174 994,06	0,00	0,00	61,52%	
926			Kultura fizyczna	333 400,00	945 896,00	876 449,21	337 709,21	227 709,21	53 382,96	174 326,25	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 740,00	538 740,00	0,00	0,00	92,66%	
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	43 836,00	42 873,25	42 873,25	42 873,25	0,00	42 873,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	303 400,00	902 060,00	833 575,96	294 835,96	184 835,96	53 382,96	131 453,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 740,00	538 740,00	0,00	0,00	92,41%	
			Razem	86 078 756,66	88 962 467,68	84 440 794,73	68 520 361,69	51 929 510,60	33 406 391,45	18 523 119,15	5 546 725,07	8 737 791,35	233 763,27	0,00	2 072 571,40	15 920 433,04	10 998 672,04	2 260 153,18	4 073 750,00	94,92%	

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gmina Ciężkowice za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			41 010 472,76	3 618 909,98	15 283 365,66	8 525 652,80	7 567 024,65	88,76
1.a	- wydatki bieżące			2 199 267,75	113 117,00	442 214,54	347 653,64	179 975,35	51,77
1.b	- wydatki majątkowe			38 811 205,01	3 505 792,98	14 841 151,12	8 177 999,16	7 738 049,30	90,33
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 154 607,30	0,00	36 155,54	283 707,54	193 962,41	68,37
1.1.1	- wydatki bieżące			304 607,30	0,00	36 155,54	28 707,54	25 032,41	87,36
1.1.1.1	Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Ciężkowice	2023	2026	88 235,30	0,00	36 155,54	28 655,54	25 032,41	87,36
1.1.1.2	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Ciężkowice - wkład własny	2024	2026	216 372,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			850 000,00	0,00	0,00	255 000,00	168 930,00	66,25
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd	2024	2025	850 000,00	0,00	0,00	255 000,00	168 930,00	66,25
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			39 855 865,46	3 618 909,98	15 247 210,12	8 241 945,26	7 737 062,24	89,46
1.3.1	- wydatki bieżące			1 894 660,45	113 117,00	406 059,00	318 946,10	154 942,94	48,58
1.3.1.1	Dzierżawa działki nr 839 w Ciężkowicach od Spółki Dorzecze Białej	2023	2033	22 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
1.3.1.2	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG	2023	2025	502 000,00	0,00	400 000,00	252 000,00	91 657,38	36,37

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1.3.1.3	Umieszczenie kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 13mb na działkach należących do PKP	2023	2025	4 059,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Ciężkowice	2024	2025	525 000,00	111 117,00	0,00	53 985,00	53 984,70	99,99
1.3.1.5	Remont drogi gminnej 200004K Siekierzyna - Falkowa- Brzana w km 1+640-2+340 w miejscowości Falkowa Gmina Ciężkowice	2024	2025	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest cz. 2 przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych.	2024	2025	140 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Najem urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciężkowice	2024	2030	336 974,45	0,00	0,00	10 961,10	7 300,86	66,60
1.3.1.8	Usługa doradztwa w realizacji obowiązków wynikających z przepisów stosowania e-faktur	2024	2025	32 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Kompleksowe wsparcie i doradztwo w zakresie uzyskania świadectw efektywności energetycznej w tym uzyskania i sprzedaży świadectw efektywności energetycznej.	2024	2025	11 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			37 961 205,01	3 505 792,98	14 841 151,12	7 922 999,16	7 218 119,30	91,10
1.3.2.1	Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Ciężkowicach	2022	2025	6 495 779,07	0,00	6 480 703,95	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Pogórzańskiego Centrum Turystyki i Rekreacji w m. Jastrzębia	2022	2025	3 752 455,00	9 697,10	3 752 455,00	2 404 000,00	2 404 000,00	100,00
1.3.2.3	Dokapitalizowanie spółki komunalnej Dorzecze Białej sp. z o.o. - Zapewnienie płynności spółce komunalnej Dorzecze Białej sp. z o.o.	2022	2031	10 543 676,00	3 470 001,00	924 952,00	1 774 011,00	1 773 011,00	99,94
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa budowy chodnika na ul. Partyzantów	2023	2024	50 000,00	10 640,00	50 000,00	39 360,00	39 360,00	100,00
1.3.2.5	Utworzenie 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka w gminie Ciężkowice w miejscowości Kipszna - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2025	3 293 577,73	0,00	2 371 220,17	2 692 398,95	2 091 223,18	77,67
1.3.2.6	Konserwacja u naprawa zabytkowych witraży w kościele Św. Andrzeja Apostoła w Ciężkowicach	2024	2025	642 240,11	0,00	0,00	25 000,00	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1.3.2.7	Termomodernizacja hali sportowej w Ciężkowicach - dokumentacja projektowa	2023	2024	97 340,00	0,00	71 340,00	97 340,00	97 170,00	99,82
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Ciężkowicach ul. Tarnowska	2022	2024	92 100,00	15 454,88	92 100,00	76 645,12	67 195,12	87,67
1.3.2.9	Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Ciężkowicach - etap II	2024	2025	7 911 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa wieży widokowej przy Ścieżce w koronach drzew w Ciężkowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	2024	2025	1 776 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Św. Andrzeja 6 w Ciężkowicach	2024	2025	420 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie studni wraz z dokumentacją projektową dla kompaktowej stacji uzdatniania wody w m. Siekierzyna	2024	2025	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie prac konserwacyjnych i restauratorskich przy Kościele Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Bruśniku	2024	2025	183 750,00	0,00	0,00	48 084,09	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciężkowice poprzez wymianę opraw nieenergooszczędnych na nowe typu LED	2024	2025	1 217 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja budynku gminnego w Ciężkowicach	2022	2025	1 359 237,10	0,00	1 098 380,00	746 160,00	746 160,00	100,00

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	0,00	850 000,00	595 000,00	255 000,00	168 930,00	66,25%
	72095		Pozostała działalność	0,00	850 000,00	595 000,00	255 000,00	168 930,00	66,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	688 500,00	481 950,00	206 550,00	136 833,30	66,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 500,00	113 050,00	48 450,00	32 096,70	66,25%
855			Rodzina	0,00	2 853 399,57	94 120,62	2 759 278,95	2 158 103,18	78,21%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	2 853 399,57	94 120,62	2 759 278,95	2 158 103,18	78,21%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	99 000,00	53 153,54	45 846,46	45 846,46	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 711,54	0,00	9 711,54	9 711,54	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 800,00	11 587,61	8 212,39	8 212,39	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 739,61	0,00	1 739,61	1 739,61	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 430,00	1 299,47	1 130,53	1 130,53	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	239,47	0,00	239,47	239,47	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-
		4267	Zakup energii	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 150 560,00	0,00	1 150 560,00	1 150 560,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 541 838,95	0,00	1 541 838,95	940 663,18	61,01%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241 036,96	4 917,14	4 500,00	241 454,10	166 883,27	69,12%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	241 036,96	4 917,14	4 500,00	241 454,10	166 883,27	69,12%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 726,42	0,00	0,00	56 726,42	34 425,00	60,69%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 010,54	0,00	0,00	10 010,54	6 075,00	60,69%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	0,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	5 828,22	57,14%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 028,43	57,14%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 275,00	0,00	0,00	1 275,00	843,39	66,15%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	0,00	0,00	225,00	148,86	66,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	0,00	3 825,00	55 675,00	49 424,02	88,77%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00	675,00	9 825,00	8 721,86	88,77%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	3 825,00	0,00	3 825,00	3 825,00	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	675,00	0,00	675,00	675,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4307	Zakup usług pozostałych	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	44 871,54	65,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	7 918,51	65,99%
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	0,00	0,00	4 250,00	579,12	13,63%
		4419	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	0,00	750,00	102,18	13,62%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	354,57	0,00	2 054,57	2 054,57	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	62,57	0,00	362,57	362,57	100,00%
			RAZEM	241 036,96	3 708 316,71	693 620,62	3 255 733,05	2 493 916,45	76,60%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	575 581,31	575 581,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	575 581,31	575 581,31	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	575 581,31	575 581,31	100,00%
600			Transport i łączność	11 200,00	11 200,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 200,00	11 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 200,00	11 200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	220 190,00	220 182,04	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 190,00	220 182,04	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 190,00	220 182,04	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	245 630,00	236 078,35	96,11%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	180,00	60,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	180,00	60,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	148 991,00	148 693,82	99,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 991,00	148 693,82	99,80%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	93 939,00	84 804,53	90,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 939,00	84 804,53	90,28%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	149 222,65	148 981,66	99,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 222,65	148 981,66	99,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 222,65	148 981,66	99,84%
851			Ochrona zdrowia	1 375,00	750,00	54,55%
	85195		Pozostała działalność	1 375,00	750,00	54,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 375,00	750,00	54,55%
852			Pomoc społeczna	932 702,73	883 300,70	94,70%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	489 147,00	439 744,97	89,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	489 147,00	439 744,97	89,90%
	85295		Pozostała działalność	443 555,73	443 555,73	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	443 555,73	443 555,73	100,00%
855			Rodzina	5 905 989,58	5 851 158,55	99,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 815 679,82	5 760 848,79	99,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 815 679,82	5 760 848,79	99,06%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 141,00	1 141,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 141,00	1 141,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 168,76	89 168,76	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 168,76	89 168,76	100,00%
			Razem	8 042 491,27	7 927 832,61	98,57%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	575 581,31	575 581,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	575 581,31	575 581,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 627,79	7 627,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 658,11	3 658,11	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	564 295,41	564 295,41	100,00%
600			Transport i łączność	11 200,00	11 200,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 200,00	11 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	220 190,00	220 182,04	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 190,00	220 182,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 542,00	191 542,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 989,00	12 989,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741,63	734,25	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,57	40,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 337,00	4 337,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 999,58	7 999,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,22	40,22	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	245 630,00	236 078,35	96,11%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,80	158,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,60	1,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	938,00	938,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 301,60	1 301,60	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	180,00	60,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	180,00	60,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	148 991,00	148 693,82	99,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 960,00	89 960,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 455,00	18 455,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 495,07	25 495,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 703,35	10 703,35	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	377,58	80,40	21,29%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	93 939,00	84 804,53	90,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	54 000,00	98,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 309,00	18 309,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 988,05	7 033,58	46,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 461,95	1 461,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	149 222,65	148 981,66	99,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 222,65	148 981,66	99,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 319,48	10 318,19	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237,00	1 237,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,80	209,43	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,62	30,31	98,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 425,75	137 186,73	99,83%
851			Ochrona zdrowia	1 375,00	750,00	54,55%
	85195		Pozostała działalność	1 375,00	750,00	54,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375,00	750,00	54,55%
852			Pomoc społeczna	932 702,73	883 300,70	94,70%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	489 147,00	439 744,97	89,90%
		3110	Świadczenia społeczne	474 900,00	426 936,86	89,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 381,00	4 500,00	83,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206,00	785,70	65,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	110,25	45,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 793,00	4 792,44	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 622,00	2 619,72	99,91%
	85295		Pozostała działalność	443 555,73	443 555,73	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	428 866,41	428 866,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 211,00	3 211,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,65	560,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,97	63,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,34	1 880,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 973,36	8 973,36	100,00%
855			Rodzina	5 905 989,58	5 851 010,55	99,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 815 679,82	5 760 848,79	99,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	526,92	526,92	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 241 188,08	5 237 342,40	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 742,82	122 887,33	92,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 727,00	7 726,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 597,00	375 692,14	90,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 155,00	2 925,28	92,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	712,28	87,94%
		4270	Zakup usług remontowych	298,00	298,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 675,58	80,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	68,00	6,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 141,00	993,00	87,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506,00	358,00	70,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00	46,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	8,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581,00	581,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 168,76	89 168,76	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 168,76	89 168,76	100,00%
			Razem	8 042 491,27	7 927 684,61	98,57%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	7 000,00	5 518,00	78,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 000,00	5 518,00	78,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 518,00	78,83%
855			Rodzina	36 000,00	54 571,07	151,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 000,00	54 541,07	151,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49 577,14	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	36 000,00	4 963,93	13,79%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	30,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	-
			Razem	43 000,00	60 089,07	139,74%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 493 065,40	2 493 065,40	2 364 626,83	94,85%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 493 065,40	2 493 065,40	2 364 626,83	94,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 493 065,40	2 493 065,40	2 364 626,83	94,85%
			Razem	2 493 065,40	2 493 065,40	2 364 626,83	94,85%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																		
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 493 065,40	2 697 065,40	2 501 290,16	2 449 519,46	2 449 519,46	108 402,80	2 341 116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 770,70	51 770,70	0,00	0,00	0,00	92,74%
			Razem	2 493 065,40	2 697 065,40	2 501 290,16	2 449 519,46	2 449 519,46	108 402,80	2 341 116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 770,70	51 770,70	0,00	0,00	0,00	92,74%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2 459 716,50	2 317 163,64	94,20
900	90002	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	77 650,00	67 140,67	86,46
900	90002	Koszty obsługi administracji	159 698,90	116 985,85	73,25
900	90002	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00
900	90002	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania	0,00	0,00	0,00
900	90002	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	0,00	0,00
900	90002	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu	0,00	0,00	0,00
		Razem	2 697 065,40	2 501 290,16	92,74

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	202 703,43	219 236,20	260 161,86	118,67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 703,43	219 236,20	260 161,86	118,67%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	46 532,77	46 532,77	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	172 703,43	172 703,43	213 629,09	123,70%
			Razem	202 703,43	219 236,20	260 161,86	118,67%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 703,43	304 287,66	257 281,42	257 281,42	176 281,42	50 262,58	126 018,84	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55%	
		Razem	202 703,43	314 287,66	257 281,42	257 281,42	176 281,42	50 262,58	126 018,84	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55%	

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	69 940,00	90 940,00	85 599,31	94,13%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	4 940,00	4 940,00	4 599,31	93,10%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	4 940,00	4 940,00	4 599,31	93,10%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	60 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	10 548,00	10 548,00	10 548,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	-	-	-	-	-	-	10 548,00	10 548,00	10 548,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	10 548,00	10 548,00	10 548,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 874 584,00	1 752 584,00	1 752 584,00	-	-	-	10 000,00	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 360 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 360 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
	92116		Biblioteki	514 584,00	528 584,00	528 584,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	514 584,00	528 584,00	528 584,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 874 584,00	1 752 584,00	1 752 584,00	0,00	0,00	0,00	90 488,00	133 488,00	128 147,31	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	20 000,00	24 332,00	24 332,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	20 000,00	24 332,00	24 332,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	24 332,00	24 332,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 802 098,00	3 536 368,73	3 536 368,73	-	-	-	-	10 319,48	10 318,19	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 120 000,00	1 597 607,08	1 597 607,08	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 120 000,00	1 597 607,08	1 597 607,08	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola	1 682 098,00	1 938 761,65	1 938 761,65	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 682 098,00	1 938 761,65	1 938 761,65	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	10 319,48	10 318,19	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	10 319,48	10 318,19	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	14 974,84	99,83%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	14 974,84	99,83%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	14 974,84	99,83%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	125 000,00	125 000,00	110 000,00	88,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	125 000,00	125 000,00	110 000,00	88,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	125 000,00	125 000,00	110 000,00	88,00%
			Razem	2 802 098,00	3 536 368,73	3 536 368,73	0,00	0,00	0,00	162 000,00	176 651,48	161 625,03	100,00%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA*Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	3 214,30	80,36%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	3 214,30	80,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 214,30	80,36%
			Razem	4 000,00	4 000,00	3 214,30	80,36%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	3 286,48	82,16%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	3 286,48	82,16%
		Wydatki ogółem , w tym:	4 000,00	4000,00	3 286,48	82,16
		Wydatki bieżące , w tym:	4 000,00	4000,00	3 286,48	82,16
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym:	4 000,00	4000,00	3 286,48	82,16
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4000,00	3 286,48	82,16
		Razem	4 000,00	4 000,00	3 286,48	82,16%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI*Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	61 139,00	61 139,00	100,00
	71035		Cmentarze	0,00	61 139,00	61 139,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	61 139,00	61 139,00	100,00
			Razem	0,00	61 139,00	61 139,00	100,00

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	61 139,00	61 139,00	100,00
	71035		Cmentarze	0,00	61 139,00	61 139,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	61 139,00	61 139,00	100,00
			Razem	0,00	61 139,00	61 139,00	100,00

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 37: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40001	0830	Wpływy z usług	bez zmian (875,84 zł)	bez zmian (875,84 zł)	-
400	40001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 885,53 zł (z 65,81 zł do 951,34 zł)	wzrost o 885,53 zł (z 65,81 zł do 951,34 zł)	-
400	40003	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (130,70 zł)	bez zmian (130,70 zł)	zmniejszenie o 6,82 zł (z 6,82 zł do 0,00 zł)
400	40003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 31,83 zł (z 31,87 zł do 0,04 zł)	zmniejszenie o 31,83 zł (z 31,87 zł do 0,04 zł)	-
630	63003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 10 568,05 zł (z 10 568,05 zł do 0,00 zł)	-	-
630	63003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 1 106 046,92 zł (z 1 106 046,92 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	bez zmian (2,52 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 2 227,52 zł (z 24 002,94 zł do 21 775,42 zł)	zmniejszenie o 2 448,96 zł (z 24 002,94 zł do 21 553,98 zł)	wzrost o 137,09 zł (z 5,33 zł do 142,42 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 900,65 zł (z 8 242,96 zł do 3 342,31 zł)	wzrost o 646,17 zł (z 1 845,76 zł do 2 491,93 zł)	bez zmian (0,75 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 491,10 zł (z 1 917,32 zł do 8 408,42 zł)	wzrost o 7 169,78 zł (z 1 238,64 zł do 8 408,42 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 414,74 zł (z 3 414,74 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 732,38 zł (z 763,00 zł do 3 495,38 zł)	wzrost o 2 732,38 zł (z 763,00 zł do 3 495,38 zł)	zmniejszenie o 2,06 zł (z 2,06 zł do 0,00 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 923,75 zł (z 0,00 zł do 2 923,75 zł)	wzrost o 2 923,75 zł (z 0,00 zł do 2 923,75 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 418,44 zł (z 13,35 zł do 431,79 zł)	wzrost o 418,44 zł (z 13,35 zł do 431,79 zł)	-
710	71095	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	-	wzrost o 4,32 zł (z 0,00 zł do 4,32 zł)
710	71095	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 10,00 zł (z 0,00 zł do 10,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
710	71095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,08 zł (z 0,00 zł do 0,08 zł)	wzrost o 0,08 zł (z 0,00 zł do 0,08 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 206,71 zł (z 206,71 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 965,91 zł (z 2 252,16 zł do 3 218,07 zł)	wzrost o 965,91 zł (z 2 252,16 zł do 3 218,07 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 16 993,00 zł (z 1 804,00 zł do 18 797,00 zł)	wzrost o 16 993,00 zł (z 1 804,00 zł do 18 797,00 zł)	zmniejszenie o 173,87 zł (z 194,87 zł do 21,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	zmniejszenie o 68,00 zł (z 68,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 110,00 zł (z 0,00 zł do 110,00 zł)	wzrost o 110,00 zł (z 0,00 zł do 110,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 34,73 zł (z 0,00 zł do 34,73 zł)	wzrost o 34,73 zł (z 0,00 zł do 34,73 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 474,00 zł (z 0,00 zł do 474,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 10 483,27 zł (z 34 027,72 zł do 44 510,99 zł)	wzrost o 10 483,27 zł (z 34 027,72 zł do 44 510,99 zł)	zmniejszenie o 1 925,52 zł (z 4 065,54 zł do 2 140,02 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 9 928,74 zł (z 25 284,81 zł do 35 213,55 zł)	wzrost o 9 928,74 zł (z 25 284,81 zł do 35 213,55 zł)	zmniejszenie o 1 528,16 zł (z 10 808,30 zł do 9 280,14 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 010,65 zł (z 4 018,89 zł do 5 029,54 zł)	wzrost o 1 010,65 zł (z 4 018,89 zł do 5 029,54 zł)	wzrost o 79,41 zł (z 1 138,91 zł do 1 218,32 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 14 992,00 zł (z 41 339,00 zł do 26 347,00 zł)	zmniejszenie o 14 992,00 zł (z 41 339,00 zł do 26 347,00 zł)	wzrost o 9,00 zł (z 0,00 zł do 9,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 86 144,17 zł (z 128 224,22 zł do 42 080,05 zł)	zmniejszenie o 7 617,02 zł (z 7 627,00 zł do 9,98 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 11,42 zł (z 1 335,02 zł do 1 346,44 zł)	wzrost o 165,42 zł (z 613,02 zł do 778,44 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 4 390,00 zł (z 21 680,00 zł do 17 290,00 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 115,91 zł (z 115,91 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmniejszenie o 353,88 zł (z 3 396,00 zł do 3 042,12 zł)	zmniejszenie o 353,88 zł (z 3 396,00 zł do 3 042,12 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 370,53 zł (z 70,13 zł do 440,66 zł)	wzrost o 370,53 zł (z 70,13 zł do 440,66 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 4,32 zł (z 0,00 zł do 4,32 zł)	-	-
801	80104	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	zmniejszenie o 2 121,30 zł (z 2 121,30 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 56,00 zł (z 56,00 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 132,42 zł (z 2 827,99 zł do 4 960,41 zł)	wzrost o 2 132,42 zł (z 2 827,99 zł do 4 960,41 zł)	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 264,80 zł (z 1 552,47 zł do 1 817,27 zł)	bez zmian (785,89 zł)	-
852	85220	0830	Wpływy z usług	wzrost o 140,00 zł (z 0,00 zł do 140,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 466,70 zł (z 3 064,50 zł do 5 531,20 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 550,83 zł (z 7 427,21 zł do 3 876,38 zł)	zmniejszenie o 3 550,83 zł (z 7 427,21 zł do 3 876,38 zł)	zmniejszenie o 0,44 zł (z 0,44 zł do 0,00 zł)
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 045,26 zł (z 7 832,90 zł do 8 878,16 zł)	wzrost o 1 045,26 zł (z 7 832,90 zł do 8 878,16 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 4 070,29 zł (z 5 803,12 zł do 1 732,83 zł)	zmniejszenie o 4 070,29 zł (z 5 803,12 zł do 1 732,83 zł)	zmniejszenie o 0,21 zł (z 0,21 zł do 0,00 zł)
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 083,84 zł (z 6 591,85 zł do 4 508,01 zł)	zmniejszenie o 2 083,84 zł (z 6 591,85 zł do 4 508,01 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 26 733,89 zł (z 736 886,09 zł do 763 619,98 zł)	wzrost o 26 733,89 zł (z 736 886,09 zł do 763 619,98 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 200,00 zł (z 0,00 zł do 3 200,00 zł)	-	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 722,16 zł (z 0,00 zł do 722,16 zł)	wzrost o 722,16 zł (z 0,00 zł do 722,16 zł)	wzrost o 117,46 zł (z 9,24 zł do 126,70 zł)
900	90001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	zmniejszenie o 2,29 zł (z 2,29 zł do 0,00 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 75,92 zł (z 4,53 zł do 80,45 zł)	wzrost o 75,92 zł (z 4,53 zł do 80,45 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 12 283,83 zł (z 76 059,69 zł do 88 343,52 zł)	wzrost o 11 260,83 zł (z 76 059,69 zł do 87 320,52 zł)	wzrost o 1 610,97 zł (z 8 731,39 zł do 10 342,36 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 9 252,00 zł (z 9 252,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 33 333,84 zł (z 33 333,84 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 148 985,00 zł (z 148 985,00 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 12 034,00 zł (z 0,00 zł do 12 034,00 zł)	-	-
900	90026	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 50 140,58 zł (z 0,00 zł do 50 140,58 zł)	-	-
900	90026	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 148 985,00 zł (z 0,00 zł do 148 985,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 1 122 783,07 zł (z 2 461 626,56 zł do 1 338 843,49 zł)	wzrost o 61 660,21 zł (z 993 619,91 zł do 1 055 280,12 zł)	zmniejszenie o 1 739,12 zł (z 25 036,67 zł do 23 297,55 zł)

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	15,67	15,67	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	15,67	15,67	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15,67	15,67	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	73 580,00	73 580,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	73 580,00	73 580,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	73 580,00	73 580,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	7 187,42	7 187,42	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	7 187,42	7 187,42	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 187,42	7 187,42	100,00%
			Razem	0,00	80 783,09	80 783,09	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	15,67	15,67	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	15,67	15,67	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,67	15,67	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	73 580,00	73 580,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	73 580,00	73 580,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 095,59	52 095,59	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 392,63	1 392,63	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 809,70	16 809,70	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 282,08	3 282,08	100,00%
855			Rodzina	0,00	7 187,42	7 187,42	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	7 187,42	7 187,42	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 992,00	6 992,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	195,42	195,42	100,00%
			Razem	0,00	80 783,09	80 783,09	100,00%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	13 007 183,50	2 887 500,00	2 887 500,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 007 183,50	2 887 500,00	2 887 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 007 183,50	2 887 500,00	2 887 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	974 320,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	974 320,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	974 320,00	0,00	0,00	-
			Razem	13 981 503,50	2 887 500,00	2 887 500,00	100,00%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 065 683,50	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	6 065 683,50	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 065 683,50	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	997 500,00	997 500,00	997 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	997 500,00	997 500,00	997 500,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	997 500,00	997 500,00	997 500,00	100,00%
630			Turystyka	5 944 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 944 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 944 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	974 320,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	974 320,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	974 320,00	0,00	0,00	-
			Razem	13 981 503,50	2 887 500,00	2 887 500,00	100,00%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	46 193,57	46 108,88	99,82%
	85395		Pozostała działalność	0,00	46 193,57	46 108,88	99,82%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	46 193,57	46 108,88	99,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 225 000,00	210 047,41	171 494,18	81,65%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 225 000,00	210 047,41	171 494,18	81,65%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 225 000,00	210 047,41	171 494,18	81,65%
			Razem	1 225 000,00	256 240,98	217 603,06	84,92%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	46 193,57	46 108,88	99,82
	85395	Pozostała działalność - Refundacja podatku vat (dodatek gazowy)	0,00	46 193,57	46 108,88	99,82
		Wydatki ogółem , w tym:	0,00	46 193,57	46 108,88	99,82
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	46 193,57	46 108,88	99,82
		a) Wydatki jednostek budżetowych , w tym:			996,04	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			996,04	
		b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			45 112,84	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 225 000,00	210 047,41	171 494,18	81,65%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 225 000,00	210 047,41	171 494,18	81,65%
		Wydatki ogółem , w tym:	1 225 000,00	210 047,41	171 494,18	81,65%
		a) Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) Wydatki majątkowe	1 225 000,00	210 047,41	171 494,18	81,65%
		Razem	1 225 000,00	256 240,98	217 603,06	84,92%

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO (TABELA 44: WYKONANIE PLANU FUNDUSZU SOŁECKIEGO)

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie razem	Wykonanie planu w %
Bruśnik	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa	60 567,80	55 474,19	55 474,19	91,59
	600	60016	4270	Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa				
Bogoniowice	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa	53 299,66	37 299,66	53 154,66	99,73
	700	70005	6060	Zakup garażu na potrzeby sołectwa		13 000,00		
	700	70005	4300	Wymiana oświetlenia w budynku sołeckim		2 000,00		
Ciężkowice	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa	60 567,80	60 567,80	60 567,80	100,00
Falkowa	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa	36 461,82	30 000,00	32 148,82	88,17
	921	92105	4210	Doposażenie budynku wiejskiego		1 461,82		
Jastrzębia	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa	60 567,80	60 567,80	60 567,80	100,00
Kąсна Górna	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa	56 873,16	56 973,16	56 873,16	100,00
Kąсна Dolna	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa	59 477,58	53 444,67	54 690,67	91,95
	600	60016	4270	Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa		1 246,00		
Kipszna	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa	33 796,83	33 226,24	33 796,83	100,00
	600	60016	4270	Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa		570,59		
Ostrusza	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa	47 424,59	39 343,33	46 744,94	98,57
	600	60016	4270	Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa		6 500,61		
Pławna	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa	42 942,57	42 942,57	42 942,57	100,00
Siekierczyna	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa	51 482,63	46 257,40	48 171,82	93,57
	921	92105	4210	Modernizacja oświetlenia w budynku wiejskim		877,42		
Tursko	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa	31 252,98	14 207,63	28 235,95	90,35
	600	60016	4210	Zakup płyt betonowych na drogi gminne na terenie sołectwa		13 702,32		
Zborowice	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa	60 567,80	50 567,00	57 081,41	94,24
	600	60016	4270	Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa		6 514,41		
				Razem	655 283,02	630 450,62	630 450,62	96,21

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CIĘŻKOWICE

Ciężkowice, 27 marzec 2025 r.

I. WPROWADZENIE

Przedstawiona informacja o stanie mienia komunalnego obejmuje okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. Niniejsza informacja przedstawia dane o przysługujących Gminie prawach własności, innych niż własność, prawach majątkowych, o uzyskanych dochodach z tych praw. W informacji przedstawiono stan wyjściowy na 1 stycznia 2024 r., zmiany w ciągu roku oraz stan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2024 r. Ponadto informacja zawiera dane o sposobie wykorzystania mienia i jego przeznaczeniu.

W opracowaniu zawarto informacje określone w ustawie o finansach publicznych obejmujące:

- 1) okres, za jaki została sporządzona,
- 2) dane dotyczące przysługujących Gminie Ciężkowice praw własności,
- 3) dane dotyczące:
 - a) innych niż własność praw majątkowych jak: ograniczone prawa rzeczowe, użytkowania wieczystego, dane o wierzytelnościach i udziałach w spółkach i akcjach,
 - b) posiadania,
- 4) zmian w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- 5) dochody uzyskane z wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Informacja została opracowana przy uwzględnieniu danych księgowych przedłożonych przez gminne jednostki organizacyjne gminy Ciężkowice, dla których organem założycielskim jest Gmina Ciężkowice oraz referatów Urzędu Gminy.

Dane przedstawione zostały w układzie podmiotowym i przedmiotowym jak również w wymiarze ilościowym i wartościowym. W odrębnej części omówiono dokonane zmiany w zakresie obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność gminy jak również zrealizowane w 2024 roku dochody z majątku.

II. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE CIĘŻKOWICE PRAW WŁASNOŚCI**1. Wartość majątku rzeczowego według stanu na dzień 31.12.2024r. – struktura w układzie podmiotowym**

Lp.	Jednostka organizacyjna	Okres	Ogółem	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej	Kotły i maszyny energetyczne	Maszyny i urządzenia	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	Inwestycje w budowie
1	Szkoła Podstawowa w Bogoniowicach z filią w Kipsznej	stan na 01.01.2024	882 705,59	578 897,37	303 808,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		stan na 31.12.2024	843 445,53	548 317,55	295 127,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana wartości (+/-)	-39 260,06	-30 579,82	-8 680,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Bruśniku	stan na 01.01.2024	4 264 548,10	4 264 548,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		stan na 31.12.2024	4 122 886,79	4 122 886,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana wartości (+/-)	-141 661,31	-141 661,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciężkowicach	stan na 01.01.2024	2 253 120,31	1 729 363,31	253 737,00	0,00	0,00	270 020,00	0,00	0,00	0,00
		stan na 31.12.2024	2 219 070,06	1 729 363,31	246 688,75	0,00	0,00	243 018,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana wartości (+/-)	-34 050,25	0,00	-7 048,25	0,00	0,00	-27 002,00	0,00	0,00	0,00
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiej	stan na 01.01.2024	1 983 251,34	1 749 289,79	0,00	0,00	0,00	227 289,55	0,00	6 672,00	0,00
		stan na 31.12.2024	1 870 729,78	1 665 358,62	0,00	0,00	0,00	202 035,16	0,00	3 336,00	0,00
		zmiana wartości (+/-)	-112 521,56	-83 931,17	0,00	0,00	0,00	-25 254,39	0,00	-3 336,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa nr 2 w Jastrzębi	stan na 01.01.2024	217 251,33	217 251,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		stan na 31.12.2024	193 722,96	193 722,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana wartości (+/-)	-23 528,37	-23 528,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Szkoła Podstawowa w Kąsnej Dolnej	stan na 01.01.2024	596 556,09	596 556,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		stan na 31.12.2024	575 159,78	575 159,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana wartości (+/-)	-21 396,31	-21 396,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Szkoła Podstawowa w Siekierczynie z filią w Falkowej	stan na 01.01.2024	360 708,62	360 708,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		stan na 31.12.2024	297 471,75	297 471,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana wartości (+/-)	-63 236,87	-63 236,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Szkoła Podstawowa w Zborowicach	stan na 01.01.2024	1 464 162,68	1 464 162,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		stan na 31.12.2024	1 393 950,23	1 393 950,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana wartości (+/-)	-70 212,45	-70 212,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Publiczny Żłobek w Kipsznej	stan na 01.01.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		stan na 31.12.2024	266 356,01	266 356,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana wartości (+/-)	266 356,01	266 356,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Publiczne Przedszkole w Zborowicach	stan na 01.01.2024	282 258,35	268 504,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 754,23	0,00
		stan na 31.12.2024	268 118,86	259 219,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 899,80	0,00
		zmiana wartości (+/-)	-14 139,49	-9 285,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 854,43	0,00
12	Administracja Samorządowa Placówek Oświatowych w Ciężkowicach	stan na 01.01.2024	525 265,48	0,00	525 265,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		stan na 31.12.2024	1 002 472,32	501 236,16	501 236,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana wartości (+/-)	477 206,84	501 236,16	-24 029,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dzienny Dom Senior + w Ostruszy	stan na 01.01.2024	1 214 136,08	1 214 136,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		stan na 31.12.2024	1 432 636,01	1 182 736,01	0,00	0,00	0,00	0,00	249 900,00	0,00	0,00
		zmiana wartości (+/-)	218 499,93	-31 400,07	0,00	0,00	0,00	0,00	249 900,00	0,00	0,00
14	Urząd Gminy w Ciężkowicach	stan na 01.01.2024	99 787 349,98	25 071 481,44	67 913 049,22	674 798,05	529 989,68	563 690,44	448 444,89	3 868 916,40	716 979,86
		stan na 31.12.2024	100 410 000,11	25 346 902,15	65 105 478,77	621 160,13	587 141,34	480 884,90	974 823,14	2 995 199,65	4 298 410,03
		zmiana wartości (+/-)	622 650,13	275 420,71	-2 807 570,45	-53 637,92	57 151,66	-82 805,54	526 378,25	-873 716,75	3 581 430,17
15	Centrum Usług Turystycznych i	stan na 01.01.2024	1 217 122,24	740 259,67	18 578,16	18 504,42	114 300,86	163 572,30	62 154,48	99 752,35	0,00
		stan na 31.12.2024	4 481 323,50	2 074 234,23	1 715 432,86	17 093,92	183 344,01	238 847,89	51 537,65	200 832,94	0,00

	Komunalnych w Ciężkowicach	zmiana wartości (+/-)	3 264 201,26	1 333 974,56	1 696 854,70	-1 410,50	69 043,15	75 275,59	-10 616,83	101 080,59	0,00
16	Szkoła Podstawowa w Siekierczynie z filią w Falkowej	stan na 01.01.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		stan na 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana wartości (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem	stan na 01.01.2024	115 048 436,19	38 255 158,60	69 014 438,08	693 302,47	644 290,54	1 224 572,29	510 599,37	3 989 094,98	716 979,86
		stan na 31.12.2024	119 377 343,69	40 156 914,61	67 863 964,52	638 254,05	770 485,35	1 164 785,95	1 276 260,79	3 208 268,39	4 298 410,03
		zmiana wartości (+/-)	4 328 907,50	1 901 756,01	-1 150 473,56	-55 048,42	126 194,81	-59 786,34	765 661,42	-780 826,59	3 581 430,17

2. Pozostały majątek trwały według stanu na dzień 31.12.2024 r. – zestawienie zbiorcze

I.p.	wyszczególnienie	stan na 01.01.2024	stan na 31.12.2024	zmiana wartości
1	Finansowy majątek trwały	9 322 743,54	10 324 467,70	1 001 724,16
	Szkoła Podstawowa w Bogoniowicach z filią w Kipsznej	766 049,79	804 681,88	38 632,09
	Szkoła Podstawowa w Bruśniku	499 471,54	526 812,55	27 341,01
	zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciężkowicach	1 829 290,13	1 911 801,04	82 510,91
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiej	1 022 456,22	978 650,91	-43 805,31
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Jastrzębi	579 075,85	597 928,64	18 852,79
	Szkoła Podstawowa w Kąsnej Dolnej	459 907,38	472 668,75	12 761,37
	Szkoła Podstawowa w Siekierczynie	854 152,27	791 039,77	-63 112,50
	Szkoła Podstawowa w Zborowicach	569 126,45	595 057,26	25 930,81
	Publiczny Żłobek w Kipsznej	0,00	104 329,52	104 329,52
	Publiczne Przedszkole w Zborowicach	129 208,57	129 960,78	752,21
	Administracja Samorządowa Placówek Oświatowych	106 567,29	134 075,36	27 508,07
	Dzienny Dom Senior + w Ostruszy	125 289,60	143 212,59	17 922,99
	Urząd Gminy w Ciężkowicach	1 654 045,05	1 985 717,65	331 672,60
	Centrum Usług Turystycznych i Komunalnych	578 505,07	986 213,23	407 708,16
	GOPS	149 598,33	162 317,77	12 719,44
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Bogoniowicach z filią w Kipsznej	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Bruśniku	0,00	0,00	0,00

	zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciężkowicach	0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiej	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Jastrzębi	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Kaśnej Dolnej	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Siekierczynie	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Zborowicach	0,00	0,00	0,00
	Publiczny Żłobek w Kipsznej	0,00	0,00	0,00
	Publiczne Przedszkole w Zborowicach	0,00	0,00	0,00
	Administracja Samorządowa Placówek Oświatowych	0,00	0,00	0,00
	Dzienny Dom Senior + w Ostruszy	0,00	0,00	0,00
	Urząd Gminy w Ciężkowicach	0,00	0,00	0,00
	Centrum Usług Turystycznych i Komunalnych	0,00	0,00	0,00
	GOPS	0,00	0,00	0,00
3	Wartości niematerialne i prawne	694 070,90	814 445,22	120 374,32
	Szkoła Podstawowa w Bogoniowicach z filią w Kipsznej	4 750,02	6 005,02	1 255,00
	Szkoła Podstawowa w Bruśniku	3 676,48	5 206,48	1 530,00
	zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciężkowicach	32 182,68	34 622,68	2 440,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiej	4 582,41	6 852,91	2 270,50
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Jastrzębi	4 169,93	5 699,93	1 530,00
	Szkoła Podstawowa w Kaśnej Dolnej	2 041,00	3 571,00	1 530,00
	Szkoła Podstawowa w Siekierczynie	7 477,77	9 317,77	1 840,00
	Szkoła Podstawowa w Zborowicach	12 638,39	15 658,39	3 020,00
	Publiczny Żłobek w Kipsznej	0,00	1 200,00	1 200,00
	Publiczne Przedszkole w Zborowicach	2 620,97	4 150,97	1 530,00
	Administracja Samorządowa Placówek Oświatowych	6 462,77	20 520,86	14 058,09
	Dzienny Dom Senior + w Ostruszy	1 160,00	1 160,00	0,00
	Urząd Gminy w Ciężkowicach	547 511,38	595 915,81	48 404,43
	Centrum Usług Turystycznych i Komunalnych	39 840,04	73 711,34	33 871,30
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciężkowicach	24 957,06	30 852,06	5 895,00

4	Dobra Kultury	0,00	167 152,00	167 152,00
	Szkoła Podstawowa w Bogoniowicach z filią w Kipsznej	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Bruśniku	0,00	0,00	0,00
	zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciężkowicach	0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiej	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Jastrzębi	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Kąsnej Dolnej	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Siekierczynie	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Zborowicach	0,00	0,00	0,00
	Publiczny Żłobek w Kipsznej	0,00	0,00	0,00
	Publiczne Przedszkole w Zborowicach	0,00	0,00	0,00
	Administracja Samorządowa Placówek Oświatowych	0,00	0,00	0,00
	Dzienny Dom Senior + w Ostruszy	0,00	0,00	0,00
	Urząd Gminy w Ciężkowicach	0,00	0,00	0,00
	Centrum Usług Turystycznych i Komunalnych	0,00	167 152,00	167 152,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciężkowicach	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 016 814,44	11 306 064,92	1 289 250,48

3. Wartość majątku obrotowego według stanu na dzień 31.12.2024r. – struktura w układzie podmiotowym

Lp.	Jednostka organizacyjna	Okres	Ogółem	Zapasy – materiały	Należności i roszczenia, w tym:	Należności z tytułu dostaw i usług	Pozostałe należności`	Środki pieniężne, w tym:	Środki pieniężne w kasie	Środki pieniężne w banku
1	Szkoła Podstawowa w Bogoniowicach z filią w Kipsznej	stan na 01.01.2024	3 501,11	2 719,17	115,91	115,91	0,00	666,03	0,00	666,03
		stan na 31.12.2024	8 373,29	1 384,10				6 989,19		6 989,19
		zmiana wartości (+/-)	4 872,18	-1 335,07	-115,91	-115,91	0,00	6 323,16	0,00	6 323,16
2	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Ciężkowicach	stan na 01.01.2024	15 940,94	5 044,23	56,00	56,00	0,00	10 840,71	0,00	10 840,71
		stan na 31.12.2024	16 469,98	2 320,99	1,23	1,23	0,00	14 147,76	0,00	14 147,76
		zmiana wartości (+/-)	529,04	-2 723,24	-54,77	-54,77	0,00	3 307,05	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Bruśniku	stan na 01.01.2024	47 094,39	564,00	42 314,76	0,00	42 314,76	4 215,63	0,00	4 215,63
		stan na 31.12.2024	47 352,61	316,36	28 809,00	0,00	28 809,00	18 227,25	0,00	18 227,25
		zmiana wartości (+/-)	258,22	-247,64	-13 505,76	0,00	-13 505,76	14 011,62	0,00	14 011,62
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiej	stan na 01.01.2024	14 323,87	5 253,33	0,00	0,00	0,00	9 070,54	0,00	9 070,54
		stan na 31.12.2024	18 488,50	521,31	0,00	0,00	0,00	17 967,19	0,00	17 967,19

		zmiana wartości (+/-)	4 164,63	-4 732,02	0,00	0,00	0,00	8 896,65	0,00	8 896,65
5	Szkoła Podstawowa nr 2 w Jastrzębi	stan na 01.01.2024	9 074,14	3,60	0,00	0,00	0,00	9 070,54	0,00	9 070,54
		stan na 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana wartości (+/-)	-9 074,14	-3,60	0,00	0,00	0,00	-9 070,54	0,00	-9 070,54
6	Publiczny Żłobek w Kipsznej	stan na 01.01.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		stan na 31.12.2024	4 306,10	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	1 106,10	0,00	1 106,10
		zmiana wartości (+/-)	4 306,10	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	1 106,10	0,00	1 106,10
7	Szkoła Podstawowa w Kąsnej Dolnej	stan na 01.01.2024	5 841,67	0,00	3 466,13	3 466,13	0,00	2 375,54	0,00	2 375,54
		stan na 31.12.2024	14 799,12	1 541,54	3 482,78	3 482,78	0,00	9 774,80	0,00	9 774,80
		zmiana wartości (+/-)	8 957,45	1 541,54	16,65	16,65	0,00	7 399,26	0,00	7 399,26
8	Szkoła Podstawowa w Siekierczynie	stan na 01.01.2024	3 500,63	982,72	0,00	0,00	0,00	2 517,91	0,00	2 517,91
		stan na 31.12.2024	11 551,31	655,44	4,32	4,32	0,00	10 891,55	0,00	10 891,55
		zmiana wartości (+/-)	8 050,68	-327,28	4,32	4,32	0,00	8 373,64	0,00	8 373,64
9	Szkoła Podstawowa w Zborowicach	stan na 01.01.2024	17 131,33	1 461,32	0,00	0,00	0,00	15 670,01	0,00	15 670,01
		stan na 31.12.2024	23 325,45	1 364,95	447,95	447,95	0,00	21 512,55	0,00	21 512,55
		zmiana wartości (+/-)	6 194,12	-96,37	447,95	447,95	0,00	5 842,54	0,00	5 842,54
10	Centrum Usług Turystycznych i Komunalnych w Ciężkowicach	stan na 01.01.2024	277 765,56	258 916,43	2 770,48	0,00	2 770,48	16 078,65	5 453,20	10 625,45
		stan na 31.12.2024	461 557,70	448 789,75	8 687,62	0,00	8 687,62	4 080,33	35,00	4 045,33
		zmiana wartości (+/-)	183 792,14	189 873,32	5 917,14	0,00	5 917,14	-11 998,32	-5 418,20	-6 580,12
11	Publiczne Przedszkole w Zborowicach	stan na 01.01.2024	2 685,84	1 177,02	0,00	0,00	0,00	1 508,82	0,00	1 508,82
		stan na 31.12.2024	4 292,80	873,45	0,00	0,00	0,00	3 419,35	0,00	3 419,35
		zmiana wartości (+/-)	1 606,96	189 873,32	5 917,14	0,00	5 917,14	-11 998,32	0,00	-6 580,12
12	Administracja Samorządowa Placówek Oświatowych w Ciężkowicach	stan na 01.01.2024	1 399 817,91	1 829,21	1 369 766,73	0,00	1 369 766,73	28 221,97	0,00	28 221,97
		stan na 31.12.2024	1 608 354,74	18 566,87	1 525 778,65	0,08	1 525 778,57	64 009,22	0,00	64 009,22
		zmiana wartości (+/-)	208 536,83	16 737,66	156 011,92	0,08	156 011,84	35 787,25	0,00	35 787,25
13	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciężkowicach	stan na 01.01.2024	758 755,80	0,00	758 755,80	3 064,50	755 691,30	0,00	0,00	0,00
		stan na 31.12.2024	789 455,03	0,00	789 455,03	5 671,20	783 783,83	0,00	0,00	0,00
		zmiana wartości (+/-)	30 699,23	0,00	30 699,23	2 606,70	28 092,53	0,00	0,00	0,00
14	Urząd Gminy w Ciężkowicach	stan na 01.01.2024	2 231 801,38	7 294,47	1 810 452,99	0,00	1 810 452,99	414 053,92	0,00	414 053,92
		stan na 31.12.2024	1 060 276,44	8 048,34	659 909,53	0,00	659 909,53	392 318,57	0,00	392 318,57
		zmiana wartości (+/-)	-1 171 524,94	753,87	-1 150 543,46	0,00	-1 150 543,46	-21 735,35	0,00	-21 735,35
15	Dzienny Dom Senior+ w Ostruszy	stan na 01.01.2024	1 346,93	933,22	0,00	0,00	0,00	413,71	0,00	413,71
		stan na 31.12.2024	1 910,84	473,98	0,00	0,00	0,00	1 436,86	0,00	1 436,86
		zmiana wartości (+/-)	563,91	-459,24	0,00	0,00	0,00	1 023,15	0,00	1 023,15
	razem	stan na 01.01.2024	4 788 581,50	286 178,72	3 987 698,80	6 646,62	3 980 996,26	514 703,98	5 453,20	509 250,78
		stan na 31.12.2024	4 070 513,91	484 857,08	3 019 776,11	12 807,56	3 006 968,55	565 880,72	35,00	565 845,72
		zmiana wartości (+/-)	-718 067,59	198 678,36	-967 922,69	6 159,71	-974 027,71	51 176,74	-5 418,20	56 594,94
	Dynamika(w %)		85,00%	169,42%	75,73%	192,67%	75,53%	109,94%	0,64%	111,11%

4. Zestawienie zbiorcze obrotowego majątku trwałego

l.p.	wyszczególnienie	stan na 1.01.2024	stan na 31.12.2024	zmiana wartości	dynamika
1	zapasy w tym materiały	286 178,72	484 857,08	198 678,36	169,42%
2	należności i roszczenia wymagalne	3 987 698,80	3 019 776,11	-967 922,69	75,73%
3	środki pieniężne	514 703,98	565 880,72	51 176,74	110%
	RAZEM	4 788 581,50	4 070 513,91	-718 067,59	85,00%

5. Zestawienie zbiorcze majątku trwałego – struktura w układzie podmiotowym

Lp.	Jednostka	Zmiany	Ogółem	Rzeczowy majątek trwały	Pozostały majątek trwały	Majątek obrotowy
1	Szkoła Podstawowa w Bogoniowicach z filią w Kipsznej	stan na 01.01.2024	1 657 006,51	882 705,59	770 799,81	3 501,11
		stan na 31.12.2024	1 662 505,72	843 445,53	810 686,90	8 373,29
		zmiana wartości (+/-)	5 499,21	-39 260,06	39 887,09	4 872,18
2	Szkoła Podstawowa w Bruśniku	stan na 01.01.2024	4 814 790,51	4 264 548,10	503 148,02	47 094,39
		stan na 31.12.2024	4 702 258,43	4 122 886,79	532 019,03	47 352,61
		zmiana wartości (+/-)	-112 532,08	-141 661,31	28 871,01	258,22
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciężkowicach	stan na 01.01.2024	4 130 534,06	2 253 120,31	1 861 472,81	15 940,94
		stan na 31.12.2024	4 075 152,64	2 219 070,06	1 946 423,72	16 469,98
		zmiana wartości (+/-)	-55 381,42	-34 050,25	84 950,91	529,04
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiej	stan na 01.01.2024	3 024 613,84	1 983 251,34	1 027 038,63	14 323,87
		stan na 31.12.2024	2 874 722,10	1 870 729,78	985 503,82	18 488,50
		zmiana wartości (+/-)	-149 891,74	-112 521,56	-41 534,81	4 164,63
5	Szkoła Podstawowa nr 2 w Jastrzębi	stan na 01.01.2024	809 571,25	217 251,33	583 245,78	9 074,14
		stan na 31.12.2024	797 351,53	193 722,96	603 628,57	0,00
		zmiana wartości (+/-)	-12 219,72	-23 528,37	20 382,79	-9 074,14
6	Szkoła Podstawowa w Kąsnej Dolnej	stan na 01.01.2024	1 064 346,14	596 556,09	461 948,38	5 841,67
		stan na 31.12.2024	1 066 198,65	575 159,78	476 239,75	14 799,12
		zmiana wartości (+/-)	1 852,51	-21 396,31	14 291,37	8 957,45
7	Szkoła Podstawowa w Siekierczynie z filią w Falkowej	stan na 01.01.2024	1 225 839,29	360 708,62	861 630,04	3 500,63
		stan na 31.12.2024	1 109 380,60	297 471,75	800 357,54	11 551,31
		zmiana wartości (+/-)	-116 458,69	-63 236,87	-61 272,50	8 050,68
8	Szkoła Podstawowa w Zborowicach	stan na 01.01.2024	2 063 058,85	1 464 162,68	581 764,84	17 131,33
		stan na 31.12.2024	2 027 991,33	1 393 950,23	610 715,65	23 325,45
		zmiana wartości (+/-)	-35 067,52	-70 212,45	28 950,81	6 194,12
9	Dzienny Dom Senior + w Ostruszy	stan na 01.01.2024	1 341 932,61	1 214 136,08	126 449,60	1 346,93
		stan na 31.12.2024	1 578 919,44	1 432 636,01	144 372,59	1 910,84
		zmiana wartości (+/-)	236 986,83	218 499,93	17 922,99	563,91
10	Centrum Usług Turystycznych i Komunalnych w Ciężkowicach	stan na 01.01.2024	2 113 232,91	1 217 122,24	618 345,11	277 765,56
		stan na 31.12.2024	6 169 957,77	4 481 323,50	1 227 076,57	461 557,70
		zmiana wartości (+/-)	4 056 724,86	3 264 201,26	608 731,46	183 792,14
11	Publiczne Przedszkole w Zborowicach	stan na 01.01.2024	416 773,73	282 258,35	131 829,54	2 685,84
		stan na 31.12.2024	406 523,41	268 118,86	134 111,75	4 292,80
		zmiana wartości (+/-)	-10 250,32	-14 139,49	2 282,21	1 606,96
12	Administracja Samorządowa Placówek Oświatowych w Ciężkowicach	stan na 01.01.2024	2 038 113,45	525 265,48	113 030,06	1 399 817,91
		stan na 31.12.2024	2 765 423,28	1 002 472,32	154 596,22	1 608 354,74
		zmiana wartości (+/-)	727 309,83	477 206,84	41 566,16	208 536,83
13	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciężkowicach	stan na 01.01.2024	933 311,19	0,00	174 555,39	758 755,80
		stan na 31.12.2024	982 624,86		193 169,83	789 455,03
		zmiana wartości (+/-)	49 313,67	0,00	18 614,44	30 699,23
14	Publiczny Żłobek w Kipsznej	stan na 01.01.2024	0,00	0,00	0,00	0,00
		stan na 31.12.2024	266 356,01	266 356,01	105 529,52	4 306,10
		zmiana wartości (+/-)	266 356,01	266 356,01	105 529,52	4 306,10
15	Urząd Gminy w Ciężkowicach	stan na 01.01.2024	104 220 707,79	99 787 349,98	2 201 556,43	2 231 801,38
		stan na 31.12.2024	104 051 910,01	100 410 000,11	2 581 633,46	1 060 276,44
		zmiana wartości (+/-)	-168 797,78	622 650,13	380 077,03	-1 171 524,94

	razem	stan na 01.01.2024	129 853 832,13	115 048 436,19	10 016 814,44	4 788 581,50
		stan na 31.12.2024	134 753 922,52	119 377 343,69	11 306 064,92	4 070 513,91
		zmiana wartości (+/-)	4 900 090,39	4 328 907,50	1 289 250,48	-718 067,59

W okresie sprawozdawczym wartość majątku gminy Ciężkowice zwiększyła się z kwoty **129 851 463,99** do kwoty **134 753 922,52 zł**. Zaprezentowane w tabelach 1 i 5 dane liczbowe dotyczące majątku rzeczowego zostały wykazane w wartościach netto, tzn. z uwzględnieniem ich umorzenia.

6. Zestawienie gruntów komunalnych według sposobu ich użytkowania (ha)

l.p.	sposób użytkowania	Stan na dzień 01.01.2024r.	Stan na dzień 31.12.2024r.	różnica (4-3)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	W zasobie gminnym	373,5938	387,4729	13,8791	
	a) własność	369,9912	383,8703	13,8791	
	w tym w zarządzie (użytkowaniu)	35,34	35,34	0	
	w tym użytkowanie wieczyste	5,5826	5,5826	0	
	b) współwłasność	4,62	4,62	0	
4.	Podział wg sposobu wykorzystania	373,5938	373,5938	1,54	
4.1.	Grunty zajęte pod drogi	42,9912	56,8703	13,8791	
4.2.	Lasy i grunty leśne	207,33	207,33	0	
4.3.	Grunty o wykorzystaniu rolniczym	92,95	92,95	0	
4.4.	Grunty zajęte na działalność oświatową i kulturalną, służby zdrowia, administracyjno-biurowe	12,39	12,39	0	
4.5.	Pozostałe	18,94	18,94	0	

6. Wykaz nieruchomości na 31.12.2024r.

Lp.	Nazwa
1	Wiata przystankowa Ciężkowice ul. Partyzantów
2	Wiata przystankowa Ciężkowice ul. Okrężna
3	Budynek Wielofunkcyjny Jastrzębia 180A
4	Mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej w Bruśniku
5	BUDYNEK SOCJALNY - PARKING BOGONIOWICE
6	Parking BIKE&RIDE na Rynku w Ciężkowicach
7	Budynek byłego Publicznego Przedszkola w Ciężkowicach ul. św. Andrzeja
8	Budynek świetlicy w Tursku
9	Budynek Świetlicy w Kaśnej Górze
10	Budynek Szkoły Podstawowej w Ostruszy
11	Kaplica cmentarna w Ciężkowicach
12	Budynek parafialny w Bogoniowicach
13	Wiata przystankowa w Bogoniowicach przy dr.woj.977
14	Budynek Domu Ludowego w Ostruszy
15	Amfiteatr letni w Ciężkowicach

16	Amfiteatr w Siekierczynie
17	Wiata przystankowa w Zborowicach
18	Sanitariaty Park Bogoniowice
19	Budynek Ośrodka Zdrowia Ciężkowice ul. Zdrowa 1
20	Budynek Szkoły Podstawowej Pławna
21	Budynek socjalny w Siekierczynie
22	Budynek socjalny w Zborowicach
23	Wiata przystankowa w Bruśniku
24	Budynek Ośrodka Zdrowia Jastrzębia
25	Budynek Ośrodka Zdrowia Ciężkowice ul. Zdrowa 2
26	Siedziska sportowe przy boisku sportowym KS CIĘŻKOWIANKA
27	Budynek wiejski w Siekierczynie
28	Amfiteatr w Jastrzębi
29	Wiata przystankowa w Zborowicach
30	Wiata przystankowa w Pławnej
31	Wiata przystankowa w Zborowicach
32	Wiata przystankowa w Kipsznej
33	Budynek remizy OSP w Bruśniku
34	Budynek remizy OSP w Zborowicach
35	Budynek remizy OSP w Falkowej
36	Hala sportowa w Ciężkowicach z zapleczem
37	Budynek byłego przedszkola w Pławnej - ciastkarnia
38	Wiata przystankowa w Ciężkowicach
39	Budynek w Pławnej świetlica DN (Pluta)
40	Budynek poczty w Ciężkowicach
41	Magazyn naprawa samochodów w Ciężkowicach
42	Budynek administracyjny Urzędu Gminy
43	Parking Ośrodek Wypoczynkowy RELAX w Ciężkowicach
44	Budynek Klubu Sportowego w Ciężkowicach
45	Budynek Domu Ludowego w Bruśniku
46	Budynek remizy OSP w Jastrzębi
47	Budynek remizy OSP w Ciężkowicach
48	Budynek remizy OSP w Kipsznej
49	Plac terenu betoniarni w Ciężkowicach
50	Budynek magazynu głównego w Ciężkowicach
51	Budynek Szkoły Rolniczej w Ciężkowicach
52	Budynek betoniarni w Ciężkowicach
53	Wiata garażowa w Ciężkowicach
54	Gajówka w Jastrzębi
55	Budynek Szkoły Podstawowej w Kipsznej
56	Budynek mieszkalny na działce nr 35/2 w Bruśniku
57	Budynek Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach
58	Wiata przystankowa II Ciężkowice ul. Okrężna
59	Park Zdrojowy Ciężkowice - Wiata z pomieszczeniem technicznym
60	Park Zdrojowy Ciężkowice - Wiata otwarta 2
61	Park Zdrojowy Ciężkowice - Wiata otwarta 1
62	Park Zdrojowy Ciężkowice - Budynek informacji turystycznej
63	Park Zdrojowy Ciężkowice - Budynek hydroterapii
64	Park Zdrojowy Ciężkowice - Zagospodarowanie terenu
65	Park Zdrojowy Ciężkowice - Brodziki okrągłe, prostokątne odkryte
66	Park Zdrojowy Ciężkowice - Ścieżki leśne
67	Park Zdrojowy Ciężkowice - Kładki leśne, terenowe, jezdne
68	Park Zdrojowy Ciężkowice - Plac zabaw
69	Park Zdrojowy Ciężkowice - Tereny zielone
70	Park Zdrojowy Ciężkowice - Tężnia solankowa
71	Budynek B1 wejścia Przyrodniczo Edukacyjna Ścieżka w Koronach Drzew w Ciężkowicach
72	Budynek B2 wyjścia Przyrodniczo Edukacyjna Ścieżka w Koronach Drzew w Ciężkowicach

73	Przyrodniczo Edukacyjna Ścieżka w Koronach Drzew wraz Szlakiem Nietoperzowym w Ciężkowicach
74	Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Jastrzębi
75	Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Bruśniku
76	Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Jastrzębi
77	Ogrodzenie Placu Zabaw w Bruśniku
78	Zagospodarowanie terenu wokół budynku remizy OSP Bruśnik
79	Ogrodzenie terenu obok budynku Świetlicy Wiejskiej w Kaśnej Górnej
80	Zagospodarowanie terenu obok budynku Świetlicy Wiejskiej w Kaśnej Górnej
81	Otwarta Strefa Aktywności JASTRZĘBIA
82	Otwarta Strefa Aktywności Zborowice
83	Otwarta Strefa Aktywności CIEŻKOWICE
84	Boisko Klubu Sportowego CIEŻKOWIANKA
85	Kapliczka domkowa w Ostruszy
86	Zagospodarowanie tereny koło altany rowerowej w m. Ostrusza
87	Zagospodarowanie tereny koło altany rowerowej w m. Jastrzębia
88	Zagospodarowanie tereny koło altany rowerowej w m. Kaśna Dolna
89	Zagospodarowanie tereny koło altany rowerowej w m. Bruśnik
90	Pomnik Ławeczka Paderewskiego
91	Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego centrum wsi Kaśna Dolna
92	Boisko wielofunkcyjne centrum wsi Kaśna Dolna
93	Ogrodzenie w Ciężkowicach ul. Równa działka nr 654/1
94	Ogrodzenie boiska KS CIEŻKOWIANKA
95	Ogrodzenie placu zabaw centrum wsi Pławna
96	Plac zabaw centrum wsi Pławna
97	Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego centrum wsi Pławna
98	Boisko wielofunkcyjne centrum wsi Pławna
99	Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego centrum wsi Siekierzyna
100	Boisko wielofunkcyjne centrum wsi Siekierzyna
101	Plac zabaw centrum wsi Ostrusza
102	Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw centrum wsi Ostrusza
103	Boisko wielofunkcyjne centrum wsi Ostrusza
104	Plac zabaw centrum wsi Falkowa
105	Zieleń w Ciężkowicach Rynek
106	Wieża widokowa w Bruśniku
107	Boiska sportowe w Ciężkowicach TKKF
108	ORLIK 2012 kompleks boisk sportowych w Zborowicach
109	Zieleń parku - amfiteatr letni w Ciężkowicach
110	Ogrodzenie parku - amfiteatr letni w Ciężkowicach
111	Tablica informacyjna cmentarz w Zborowicach
112	Tablica informacyjna cmentarz w Ciężkowicach
113	Kapliczka z figurką Św. Floriana
114	Ogrodzenie - amfiteatr w Jastrzębi
115	Zieleń Park Bogoniowice
116	Ogrodzenie Park Bogoniowice
117	Kort tenisowy, boisko do siatkówki Park Bogoniowice
118	Plac zabaw Park Bogoniowice
119	Ogrodzenie boiska TKKF w Ciężkowicach
120	Plac targowy w Ciężkowicach
121	Bunkier w Jastrzębi
122	Infrastruktura turystyczna na terenie rezerwatu Skam.Miasto
123	Stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Ciężkowice
124	Budynek na odpady użytkowe PSZOK
125	Budynek warsztatowo magazynowy PSZOK
126	Budynek biurowo- socjalny PSZOK
127	Kontener - domek
128	Altana obok budynku Świetlicy Wiejskiej w Kaśnej Górnej
129	Altana 'WIOSKA ROWEROWA" w Ostruszy
130	Altana 'WIOSKA ROWEROWA" w Jastrzębi
131	Altana 'WIOSKA ROWEROWA" w Kaśnej Dolnej

132	Altana 'WIOSKA ROWEROWA" w Bruśniku
133	Altana 'WIOSKA ROWEROWA" w Ciężkowicach
134	Plac zabaw przy Budynku Wielofunkcyjnym w Jastrzębi
135	Plac zabaw przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębi
136	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - siłownia terenowa w Bogoniowicach
137	Drewniany kontener handlowy
138	Dzienny Dom Senior+ w Falkowej
139	Toaleta publiczna w Ciężkowicach
140	Garaż o lekkiej konstrukcji
138	Budynek Szkoły Podstawowej w Bogoniowicach
139	Budynek gospodarczy przy SP Bogoniowice
140	Budynek Szkoły Podstawowej w Bruśniku z salą gimnastyczną
141	Budynek Szkoły Podstawowej w Ciężkowicach
142	Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiej z salą gimnastyczną
143	Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Jastrzębi
144	Budynek Szkoły Podstawowej w Kaśnej Dolnej
145	Budynek Szkoły Podstawowej w Siekierczynie
146	Budynek SP Siekierzyna filia w Falkowej
147	Budynek Szkoły Podstawowej w Zborowicach z salą gimnastyczną
148	Budynek Publicznego Przedszkole w Zborowicach
149	Budynek Dziennego Domu Senior + w Ostruszy
150	Obiekty sportowe - ASPO
151	Budynek byłego przedszkola
152	Działka nr 727 w Ciężkowicach
153	Teren PSZOK
154	Budka informacji turystycznej – Skamieniałe Miasto
155	Drewniany kontener handlowy – Skamieniałe Miasto
156	Budynek Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach
157	Działka nr 635 o pow. 0,08 ha w Ciężkowicach
158	Parking przy bramie Rezerwatu Skamieniałe Miasto
159	Parking – Amfiteatr Letni w Ciężkowicach
160	Parking dla autobusów i samochodów przy ulicy Parkowej w Ciężkowicach
161	Parking Wodospad w Ciężkowicach
162	Parking przy Ścieżce w Koronach Drzew
163	Sanitariaty publiczne przy ul. Rynek
164	Sanitariaty publiczne przy ul. Parkowej
165	Sanitariaty publiczne w Bogoniowicach
166	Kaplica Cmentarna

7. Wykaz środków transportu stanowiących własność Gminy Ciężkowice

lp	Nazwa	J.m.	Ilość
1.	samochód PEUGEOT PARTNER TRENDY KTA 18793	sztuka	1
2.	samochód STAR 266 TNH 5977	sztuka	1
3.	samochód STAR 244 L005 TAW 7247	sztuka	1
4.	samochód MAGIRUS 170D 11FA KTA 88FF	sztuka	1
5.	samochód TOYOTA LAND CRUISER KTA 6L46	sztuka	1
6.	samochód IVECO MAGIRUS 120-23 AW KTA 44480	sztuka	1
7.	samochód MAGIRUS 170D 11 FA KTA 77241	sztuka	1
8.	Ciągnik rolniczy DEUTZ FAHR 5105 GS - KTA C5MJ	sztuka	1
9.	Ciągnik rolniczy ZETOR PROXIMA 105 PLUS KTA 75X7	sztuka	1
10.	Ciągnik rolniczy DEUTZ FAHR F 70 - KTA C8RR	sztuka	1
11.	Koparko - ładowarka CASE 580SV	sztuka	1
12.	Piaskarka posypywarka zawieszana do ciągnika URSUS PS 200	sztuka	1

lp	Nazwa	J.m.	Ilość
13	Przyczepa PRONAR T655	sztuka	1
14	Przyczepa ratownicza	sztuka	1
15	Koparko - ładowarka JCB 4CX	sztuka	1
16	Przyczepa ciężarowa asenizacyjna TYP 527	sztuka	1
17	Przyczepa ciężarowa rolnicza SANOK	sztuka	1
18	Samochód VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4 1,9TD	sztuka	1
19	Przyczepa jednoosiowa do ciągnika Deutz Fahr 215x415	sztuka	1
20	Przyczepa do wody pitnej PW-1/5	sztuka	1
21	Ciągnik rolniczy DEURZ FAHR KTA C5MJ	sztuka	1
22	Ciągnik rolniczy DEURZ FAHR KTA E9WK	sztuka	1
23	Samochód Ford Tourneo KTA 0741L	sztuka	1
24	Samochód Ford Transit KTA 0832L	sztuka	1

III. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH

1. Wielkość udziałów /akcji spółek/ spółdzielni z udziałem gminy Ciężkowice

Lp.	Nazwa podmiotu	Ilość akcji/udziałów wg stanu na 31.12.2024 r.	Wartość na 01.01.2024 r.	Wartość na 31.12.2024 r.	Zmiana wartości
1.	Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA	50	5000,00	5000,00	0,00
2.	Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA	14	1 400,00	1 400,00	0,00
3.	Tarnowski Klaster Przemysłowy SA	54	5 400,00	5 400,00	0,00
4.	Krakowski Bank Spółdzielczy	10	610,00	610,00	0,00
5.	Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o.	18 783	17 858 000,00	18 783 000,00	925 000,00
6.	SIM Małopolska	146 773,00	4 189 900,00	7 338 650,00	3 148 750,00
7.	Spółdzielnia Zielony Serwis	20	6 000,00	6 000,00	0
RAZEM		165 704	22 066 310,00	26 140 060,00	4 073 750,00

Wielkość udziałów Gminy Ciężkowice w 2024 r. w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. z siedzibą w Tuchowie zwiększyła się o 925 000,00 zł, oraz w Spółce SIM Małopolska o 3 148 750,00 zł.

2. Wykaz mienia oddanego w użytkowanie wieczyste

Lp.	Oznaczenie nieruchomości	Adres
1	działka nr: 611/6 o pow. 0,03 ha	położona w Ciężkowicach
2	działka nr: 841/2 o pow. 0,02 ha	położona w Ciężkowicach
3	działki nr: 408, 659, 669/1, 667, 668/1, 668/2, 668/3 o łącznej pow. 4,30 ha	położone w Jastrzębi
4	działki nr: 171/3, 171/4 o łącznej pow. 0,19 ha	położone w Kąsnej Dolnej
5	działki nr: 170/7, 171/12, 171/13 o łącznej pow. 1,0438 ha	położone w Kąsnej Dolnej

3. Dane dotyczące wierzytelności

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności/wierzytelności długoterminowe	0,00
1.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
1.2.	pozostałe	0,00
2.	Należności krótkoterminowe	1 337 754,56
2.1.	Wymagalne	1 044 501,07
	w tym:	
2.1.1.	z tytułu dostaw towarów i usług	40 378,80
2.1.2.	pozostałe	1 004 122,27
2.2.	niewymagalne	293 253,49
	w tym:	
2.2.1.	z tytułu dostaw towarów i usług	6 989,54
2.2.2.	z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne	42 638,07
2.2.3.	Z tytułu innych niż wymienione powyżej	243 625,88

4. Dane dotyczące ograniczonych praw rzeczowych.

W 2024 roku nie ustanowiono hipotek.

5. Mienie w posiadaniu Gminy Ciężkowice o nieuregulowanym stanie prawnym.

Lp.	Adres położenia	Funkcja użytkowa
1	2	3
1.	Ciężkowice:	
1.1.	0,01 ha	Tereny różne
2.	Pozostałe miejscowości Gminy Ciężkowice	
2.1.	89,63 ha	Drogi
2.2.	0,1 ha	Tereny różne

Na obszarze pozostałych miejscowości Gminy Ciężkowice wielkość mienia o nieuregulowanym stanie prawnym w stosunku do 2023 roku spadła o **11,44 ha** w zakresie dróg – w związku z prowadzonym postępowaniem komunalizacyjnym.

ZMIANY W ZAKRESIE PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI W CIĄGU ROKU 2024

W 2024 roku procedowano kolejne postępowania komunalizacyjne w wyniku, których Gmina Ciężkowice nabyła prawo własności następujących nieruchomości drogowych na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego:

- działka nr **61** w miejscowości **Plawna** – o pow. 0,4 ha
- działka nr **82/2** w miejscowości **Falkowa** – o pow. 1,46 ha
- działka nr **82/3** w miejscowości **Falkowa** – o pow. 0,15 ha
- działka nr **82/4** w miejscowości **Falkowa** – o pow. 0,03 ha
- działka nr **536** w miejscowości **Siekierzyna** – o pow. 0,6 ha
- działka nr **24** w miejscowości **Bruśnik** – o pow. 0,55 ha
- działka nr **314** w miejscowości **Bruśnik** – o pow. 0,88 ha
- działka nr **1265/1** w miejscowości **Zborowice** – o pow. 0,11 ha
- działka nr **642** w miejscowości **Zborowice** – o pow. 1,18 ha
- działka nr **818** w miejscowości **Zborowice** – o pow. 1,18 ha
- działka nr **163** w miejscowości **Kaśna Dolna** – o pow. 0,29 ha
- działka nr **735** w miejscowości **Ostrusza** – o pow. 0,65 ha
- działka nr **68/1** w miejscowości **Bogoniowice** – o pow. 0,04 ha
- działka nr **68/2** w miejscowości **Bogoniowice** – o pow. 0,03 ha
- działka nr **68/4** w miejscowości **Bogoniowice** – o pow. 0,01 ha
- działka nr **1387** w miejscowości **Ciężkowice** – o pow. 0,09 ha
- działka nr **653** w miejscowości **Zborowice** – o pow. 0,05 ha
- działka nr **249** w miejscowości **Jastrzębia** – o pow. 2,96 ha
- działka nr **1223/3** w miejscowości **Ciężkowice** – o pow. 0,22 ha
- działka nr **182** w miejscowości **Kaśna Dolna** – o pow. 1a

W 2024r., Ciężkowice nabyła prawo własności następujących nieruchomości przeznaczonych na regulację stanu prawnego dróg w miejscowościach:

- Bogoniowice o łącznej powierzchni 0,5116 ha
- Ciężkowice o łącznej powierzchni – 0,2243 ha
- Jastrzębia o łącznej powierzchni – 0,1636 ha
- Kaśna Górna o łącznej powierzchni – 0,9235 ha
- Siekierzyna o łącznej powierzchni – 0,0511 ha
- Tursko o łącznej powierzchni – 0,0339 ha
- Kipszna o łącznej powierzchni – 0,2254 ha
- Ostrusza o łącznej powierzchni – 0,0482 ha
- Zborowice o łącznej powierzchni – 0,2575 ha

IV. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ WYKONYWANIA POSIADANIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	95 000,00	95 000,00	121 352,34	127,74%
	02001		Gospodarka leśna	95 000,00	95 000,00	121 352,34	127,74%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	3 772,02	75,44%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 000,00	90 000,00	117 567,72	130,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,60	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 900,00	20 900,00	14 349,82	68,66%
	40001		Dostarczanie ciepła	5 000,00	5 000,00	4 729,83	94,60%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	4 709,25	94,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,58	-
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00	10 000,00	3 561,07	35,61%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	3 561,07	35,61%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	5 900,00	5 900,00	6 059,37	102,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 900,00	5 900,00	6 005,38	101,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53,99	-
600			Transport i łączność	200 675,00	200 675,00	170 266,02	84,84%
	60019		Platne parkowanie	200 000,00	200 000,00	169 689,71	84,84%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	132 542,48	66,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	36 432,36	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	714,87	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	675,00	675,00	576,31	85,38%
		0830	Wpływy z usług	675,00	675,00	576,00	85,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,31	-
630			Turystyka	3 075 000,00	3 128 266,28	3 704 809,35	118,43%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 075 000,00	3 128 266,28	3 704 809,35	118,43%
		0830	Wpływy z usług	3 030 000,00	3 080 000,00	3 269 984,50	106,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	45 000,00	57 819,31	128,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 266,28	377 005,54	11 542,35%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 283 402,00	1 298 902,00	1 342 783,91	103,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 253 402,00	1 268 902,00	1 302 000,14	102,61%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00	1 100,00	984,00	89,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	5 790,52	105,28%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	720 000,00	720 000,00	787 727,29	109,41%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	448,16	-
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	52 000,00	42 384,63	81,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	3 980,66	19,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	452 802,00	452 802,00	442 232,73	97,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 952,15	147,61%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym	30 000,00	30 000,00	40 783,77	135,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zasobem gminy				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	35 296,10	117,65%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 401,77	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	85,90	-
710			Działalność usługowa	70 000,00	70 000,00	75 878,60	108,40%
	71035		Cmentarze	70 000,00	70 000,00	75 878,60	108,40%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	75 847,07	108,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,53	-
750			Administracja publiczna	180 388,00	180 388,00	249 793,14	138,48%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 388,00	180 388,00	249 793,14	138,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	5 402,75	1 080,55%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	487,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	143 888,00	143 888,00	206 054,31	143,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00	33 000,00	37 830,00	114,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	18,28	0,61%
801			Oświata i wychowanie	34 118,00	34 118,00	95 882,72	281,03%
	80101		Szkoły podstawowe	34 118,00	34 118,00	95 882,72	281,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	99,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 318,00	31 318,00	55 346,19	176,72%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	23 133,52	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 759,57	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	11 951,20	426,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	369,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	223,77	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00	330 000,00	505 874,14	153,30%
	90095		Pozostała działalność	330 000,00	330 000,00	505 874,14	153,30%
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	330 000,00	502 744,99	152,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 129,15	-
			Razem	5 289 683,00	5 358 249,28	6 280 990,04	117,22%

I	PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
1.	Stan środków na 01.01.2024 r.	24 353	24 353,34
2.	Dotacje, w tym:	1 490 500	1 490 500,00
a)	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 224 000	1 224 000,00
b)	Dotacje celowe	79 500	79 500,00
c)	Dotacja NCK - EtnoPolska. Edycja 2024	25 000	25 000,00
d)	Dotacja MKiDN - Infrastruktura domów kultury 2024	90 000	90 000,00
e)	Dotacja MKiDN - Kultura dostępna	18 000	18 000,00
f)	Dotacja NCK - Kultura interwencji	54 000	54 000,00
3.	Przychody z usług własnych	292 276	292 275,53
	Razem	1 807 129	1 807 128,87
II	KOSZTY	Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia osobowe (brutto)	780 027	780 026,71
a)	umowy o pracę	777 057	777 056,71
b)	umowy o dzieło i zlecenia (palacz)	2 970	2 970,00
2.	Składki ubez. społ. pracodawcy i Fundusz Pracy	136 944	136 944,05
3.	Świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS-29609,99 ; BHP i badania-4038,00; inne szkolenia-5260,00)	38 908	38 907,99
4.	Zużycie materiałów (mat.biurowe-4692,67; środ. czystości-11586,34; art.spoż.-1053,95; mat.remont. i gospodarcze-1000,33; wyposaż.-83559,03;mater.na sprzed. i na grille-38380,63 pozostałe - 82,00)	142 408	142 407,56
5.	Zużycie energii (en. elektrycz.-30064,96; gaz-43702,38; woda i ścieki-5405,93)	79 173	79 173,27
6.	Usługi obce (pocztowe i telekom.-6921,62; remonty, napr.,konserw. i przegl.-41191,78; komunalne-6180,44; usl.promoc.Gminy(koncert VIA MUSICA)-8000,00; aktualiz. pozost.-7769,54)	70 063	70 063,38
7.	Podatki i opłaty (pod.od nieruch.-7697,00; opłaty skarbowe-21; VAT-12842;VAT nie odliczony-17300,73)	37 861	37 860,73
8.	Pozostałe (delegacje-989,52; ubezpieczenia-2548)	3 538	3 537,52
9.	Działalność kulturalna (organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych w tym umowy z wykonawcami)	138 093	138 092,83
10.	Działalność Orkiestry Detej w Ciężkowicach	41 300	41 300,00
11.	Działalność Kapeli "Pogórzanie" i Zespołu "Mali Jastrzębianie"	6 889	6 889,40
12.	Koszty prowadzenia zajęć tanecznych	17 471	17 470,62
13.	Wydatki na utrzymania placówek organizujących zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży sfinansowane dotacją celową	63 000	63 000,00
14.	Wydatki na organizację Dnia Dziecka i Rodzinnego Wędkowania sfinansowane dotacją celową	15 032	15 031,85
15.	Wydatki do projektu NCK - EtnoPolska. Edycja 2024 - dotacja + wkład własny	26 600	26 600,00
16.	Wydatki do projektu MKiDN - Infrastruktura domów kultury - dotacja + wkład własny	112 760	112 759,99
17.	Wydatki do projektu MKiDN - Kultura dostępna - dotacja + wkład własny	22 695	22 695,00
18.	Wydatki do projektu NCK - Kultura interwencji - dotacja + wkład własny	72 300	72 300,00
19.	Stan środków na 31.12.2024 r.	2 068	2 067,97
	Razem	1 807 129	1 807 128,87

III	NALEŻNOŚCI	Na dzień 01.01.2024 r.	Na dzień 31.12.2024 r.
1.	Podatku i ubezpieczeń (ZUS, US)	0,00	841,00
2.	Z tytułu dostaw i usług	9012,04	5515,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
	Razem	9012,04	6356,00

IV	ZOBOWIĄZANIA	Na dzień 01.01.2024 r.	Na dzień 31.12.2024 r.
1.	Podatku i ubezpieczeń (ZUS, US)	0,00	5329,67
2.	Z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
	Razem	0,00	5329,67

Należności i zobowiązań wymagalnych brak

Ciężkowice, dnia 28.02.2025 r

GLÓWNY KSIĘGOWY
Alina Mikula
mgr Alina Mikula

Dyrektor
Centrum Kultury Gminy Ciężkowice
Anna Madejska
Anna Madejska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA OKRES OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 ROKU
MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CIĘŻKOWICACH

I	PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
1.	Stan środków na 01.01.2024 r.	16 272	16 272,20
2.	Dotacje, w tym:	555 084	555 084,00
a)	Dotacja podmiotowa z budżetu	528 584	528 584,00
b)	Dotacja celowa	1 500	1 500,00
c)	Dotacja Biblioteka Narodowa	25 000	25 000,00
3.	Dochody własne (usługi biblioteczne)	5 880	5 880,00
	Razem	577 236	577 236,20
II	WYDATKI	Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia osobowe (brutto)	366 738	366 737,57
a)	umowy o pracę	365 226	365 225,57
b)	umowy zlecenie i dzieło	1 512	1 512,00
2.	Składki ubez. społ. i Fundusz Pracy	57 839	57 838,68
3.	Świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS i inne)	12 444	12 443,93
4.	Zużycie materiałów (mat.biurowe-2254,42; środ. czystości-1497,20; mat.remont-650,87; wyposaż.-11113,34; program MS Oficce-1099,00; organizacja konkursów i zajęć dla dzieci (w tym nagrody)-1459,49; spotkania DDK-139,87; prenumerata-907; pozostałe-250,00)	19 371	19 371,19
5.	Zużycie energii (en. elektrycz.-3671,94; gaz-5496,78; woda i ścieki-906,13)	10 075	10 074,85
6.	Usługi obce (pocztowe, telekom. i inform.-5692,24; komunalne-1503,03; abon.SOWA-7068, IOD-3240; spotkanie autorskie-2500; remontowe-3000,00; inne-148)	23 151	23 151,27
7.	Podatek od nieruchomości	630	630,00
8.	Zakup książek, ebooków i audiobooków do biblioteki (wkład własny + dotacja BN)	60 925	60 925,46
9.	Wydatki na zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem na terenie gminy Ciężkowice warsztatów dla dzieci młodzieży o charakterze profilaktycznym sfinansowane dotacją celową	1 500	1 500,00
10.	Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2023 rok	13 585	13 584,65
11.	Stan środków na 31.12.2024 r.	10 979	10 978,60
	Razem	577 236	577 236,20

III	Należności	Na dzień 01.01.2024 r.	Na dzień 31.12.2024 r.
1.	Podatku i ubezpieczeń (ZUS, US)	0,00	0,00
2.	Z tytułu dostaw i usług	0,00	9255,55
3.	Pozostałe	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

IV	Zobowiązania	Na dzień 01.01.2024 r.	Na dzień 31.12.2024 r.
1.	Podatku i ubezpieczeń (ZUS, US)	0,00	0,00
2.	Z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Należności i zobowiązań wymagalnych brak

Ciężkowice, dnia 28.02.2025 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alina Mikula

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w CIĘŻKOWICACH

mgr Katarzyna Zych